

UCHWAŁA Nr 221/442/2024
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) zmienionej uchwałami Nr XLII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824), Nr 216/429/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003), Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. poz. 1476) i Nr XLIX/278/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **60 211,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **86 922 798,10 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **70 749 658,21 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **16 173 139,89 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **60 211,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **91 659 425,61 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **73 144 028,65 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **18 515 396,96 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Stosownie do zawartej z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej umowy dotacji wprowadza się dochody i wydatki w wysokości o **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i przebudowa warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego znajdującego się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

2. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) oraz rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 14 marca 2024 r. znak ST3.4752.4.2024.p zwiększa się planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **10 063,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **4 495,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **5 568,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

3. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.14.2024 wprowadza się dochody i wydatki w wysokości **23 813,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Przyznane środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 83, w poz. 52 i uwzględniają planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku.

4. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **8 335,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w styczniu br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2024 r. znak WFB.I.3121.2.87.2024) (środki z Funduszu Pomocy).

5.

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	86 862 587,10	60 211,00	86 922 798,10
1.1	Dochody bieżące (Db)	70 707 447,21	42 211,00	70 749 658,21
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	22 684 483,21	42 211,00	22 726 694,21
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	998 995,00	0,00	998 995,00
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	16 155 139,89	18 000,00	16 173 139,89
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	91 599 214,61	60 211,00	91 659 425,61
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	73 101 817,65	42 211,00	73 144 028,65
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	998 995,00	0,00	998 995,00

2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	655 000,00	0,00	655 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 497 396,96	18 000,00	18 515 396,96
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 736 627,51	0,00	-4 736 627,51
	Db-Wb	-2 394 370,44	0,00	-2 394 370,44
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	0,00	0,00	0,00
	Dm-Wm	-2 342 257,07	0,00	-2 342 257,07
4	Przychody budżetu	6 667 371,51	0,00	6 667 371,51
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	127 297,81	0,00	127 297,81
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 940 073,70	0,00	3 940 073,70
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 673 001,07	0,00	1 673 001,07
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	1 673 001,07	0,00	1 673 001,07
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	-2 267 072,63	0,00	-2 267 072,63
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-3,29%	0,00%	-3,29%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb-Ukr)/(Db-Dbd)	-3,62%	0,00%	-3,62%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-

7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	32 815 743,00	0,00	10 063,00	32 825 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 941,00	0,00	10 063,00	315 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 091,00	0,00	10 063,00	31 154,00
801			Oświata i wychowanie	454 351,32	0,00	23 813,00	478 164,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	338 795,00	0,00	0,00	338 795,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	23 813,00	23 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	23 813,00	23 813,00
855			Rodzina	2 665 910,00	0,00	8 335,00	2 674 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	660 200,00	0,00	0,00	660 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 235 710,00	0,00	8 335,00	1 244 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 710,00	0,00	8 335,00	24 045,00

bieżące razem:		70 707 447,21	0,00	42 211,00	70 749 658,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	998 995,00	0,00	0,00	998 995,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
majątkowe razem:			16 155 139,89	0,00	18 000,00	16 173 139,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		86 862 587,10	0,00	60 211,00	86 922 798,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 995,00	0,00	0,00	998 995,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 593 141,00	18 000,00	6 611 141,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 590 641,00	18 000,00	6 608 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 445 359,36	33 876,00	18 479 235,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 090,00	23 813,00	550 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	80,00	17 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	3 400,00	78 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 890,00	483,00	11 373,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 000,00	19 850,00	420 850,00
	80115		Technika	9 490 032,15	4 495,00	9 494 527,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,53	13,87	41,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,19	18,45	41,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,84	231,92	537,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 976,00	3 783,64	8 759,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,48	819,54	1 826,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	880,11	-372,42	507,69
	80120		Licea ogólnokształcące	3 727 259,85	5 568,00	3 732 827,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,06	9,62	233,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106,90	60,37	167,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813,59	366,09	1 179,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 154,05	5 612,12	13 766,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 761,57	1 190,51	2 952,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 811,68	-1 670,71	1 140,97
852			Pomoc społeczna	8 419 808,00	0,00	8 419 808,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 944,00	0,00	812 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 000,00	3 750,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
855		Rodzina	4 696 749,00	8 335,00	4 705 084,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 730 257,00	0,00	1 730 257,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-442,00	6 758,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	442,00	442,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 306 292,00	8 335,00	2 314 627,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	4 700,00	13 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00	850,00	2 560,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	585,00	1 585,00
		Razem:	91 599 214,61	60 211,00	91 659 425,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 659 515,66	10 144 118,70	10 144 118,70	0,00	10 144 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515 396,96	16 295 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 054 888,83	4 054 888,83	4 054 888,83	0,00	4 054 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 604 626,83	6 089 229,87	6 089 229,87	0,00	6 089 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515 396,96	16 295 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 162,00	65 162,00	65 162,00	33 000,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 162,00	65 162,00	65 162,00	33 000,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 785 228,00	1 785 228,00	1 784 228,00	1 346 815,00	437 413,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 099 187,00	1 099 187,00	1 099 187,00	780 687,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	686 041,00	685 041,00	566 128,00	118 913,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 163 018,09	9 163 018,09	8 863 738,09	6 812 379,09	2 051 359,00	0,00	299 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 267,00	47 267,00	47 267,00	47 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	22 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 508 751,09	8 508 751,09	8 494 471,09	6 765 112,09	1 729 359,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 138,00	49 138,00	49 138,00	11 955,00	37 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 138,00	49 138,00	49 138,00	11 955,00	37 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	59 100,00	59 100,00	59 100,00	39 900,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	56 600,00	56 600,00	56 600,00	39 900,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 611 141,00	6 593 141,00	6 402 977,00	6 143 269,00	259 708,00	0,00	190 164,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 608 641,00	6 590 641,00	6 400 477,00	6 143 269,00	257 208,00	0,00	190 164,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 153 337,00	3 153 337,00	2 938 917,00	2 748 582,00	190 335,00	207 920,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 920,00	207 920,00	0,00	0,00	0,00	207 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 795,00	361 795,00	358 095,00	267 660,00	90 435,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 583 622,00	2 583 622,00	2 580 822,00	2 480 922,00	99 900,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 787 578,00	8 787 578,00	8 582 877,00	7 479 028,00	1 103 849,00	0,00	204 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 226 727,00	7 226 727,00	7 032 246,00	6 046 685,00	985 561,00	0,00	194 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 282 047,00	1 282 047,00	1 281 827,00	1 191 539,00	90 288,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 804,00	250 804,00	240 804,00	240 804,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 705 084,00	4 705 084,00	3 096 434,00	1 658 321,00	1 438 113,00	0,00	948 450,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 730 257,00	1 730 257,00	840 007,00	533 561,00	306 446,00	0,00	890 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 314 627,00	2 314 627,00	2 256 427,00	1 124 760,00	1 131 667,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	660 200,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 172,00	48 172,00	48 172,00	0,00	48 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	48 172,00	48 172,00	48 172,00	0,00	48 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				91 659 425,61	73 144 028,65	67 487 901,01	47 387 067,48	20 100 833,53	2 268 601,32	1 704 775,00	1 027 751,32	0,00	655 000,00	18 515 396,96	17 295 396,96	0,00	0,00	1 220 000,00	

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 117 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							358 500,00	0,00	358 500,00	
Środki własne powiatu							861 500,00	0,00	861 500,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	2020	2025	6 025 554,02	4 789 243,01	0,00	4 789 243,01	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 789 243,01	0,00	4 789 243,01	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 196 311,01	0,00	1 196 311,01	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							3 588 932,00	0,00	3 588 932,00	
Środki własne powiatu							4 000,00	0,00	4 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2024	4 331 933,36	268 813,62	0,00	268 813,62	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					4 008 384,74	0,00	4 008 384,74	
RAZEM							4 277 198,36	0,00	4 277 198,36	
Źródła finansowania:							4 277 198,36	0,00	4 277 198,36	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							4 008 384,74	0,00	4 008 384,74	
Dotacje z budżetów j.s.t.							114 406,81	0,00	114 406,81	
Środki własne powiatu							154 406,81	0,00	154 406,81	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	2023	2024	724 135,55	39 004,43	0,00	39 004,43	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					683 286,12	0,00	683 286,12	
RAZEM							722 290,55	0,00	722 290,55	
Źródła finansowania:							722 290,55	0,00	722 290,55	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							683 286,12	0,00	683 286,12	
Dotacje z budżetów j.s.t.							19 502,21	0,00	19 502,21	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							19 502,22	0,00	19 502,22	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606)	2023	2024	3 209 634,00	1 197 634,00	0,00	1 197 634,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
RAZEM							3 197 634,00	0,00	3 197 634,00	
Źródła finansowania:							3 197 634,00	0,00	3 197 634,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							596 817,00	0,00	596 817,00	
Kredyty i pożyczki							500 000,00	0,00	500 000,00	
Środki własne powiatu							100 817,00	0,00	100 817,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciątek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 544 898,07	3 230 126,54	0,00	3 230 126,54	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 230 126,54	0,00	3 230 126,54	
Dotacje z budżetów j. s. t.							2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	
Kredyty i pożyczki							500 000,00	0,00	500 000,00	
Środki własne powiatu							85 126,54	0,00	85 126,54	
600	60014	6050	Założenie ewidencji dróg powiatowych w standardzie GIS wraz z zakupem oprogramowania LP-Portal i LP-Drogomistrz	2023	2023	109 523,73	78 904,50	0,00	78 904,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							78 904,50	0,00	78 904,50	
Środki własne powiatu							78 904,50	0,00	78 904,50	
700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowej poł. w Książkach przy ul. Północnej 36	2024	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							55 000,00	0,00	55 000,00	
Środki własne powiatu							55 000,00	0,00	55 000,00	
754	75411	6050	Modernizacja i przebudowa warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego	2024	2024	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	18 000,00	18 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	18 000,00	18 000,00	
852	85202	6060	Zakup zmywarko-wypaźarki	2024	2024	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							11 000,00	0,00	11 000,00	
Środki własne powiatu							11 000,00	0,00	11 000,00	
852	85202	6060	Zakup i montaż klimatyzatora ściennego	2024	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00	
Środki własne powiatu							12 000,00	0,00	12 000,00	
900	90005	6050	Przyłącze gazowe do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach	2024	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							120 000,00	0,00	120 000,00	
Środki własne powiatu							120 000,00	0,00	120 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach na "Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach"	2024	2024	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							147 000,00	0,00	147 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							147 000,00	0,00	147 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryśku na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa"	2024	2024	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							147 000,00	0,00	147 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							147 000,00	0,00	147 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu"	2024	2024	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							490 000,00	0,00	490 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							490 000,00	0,00	490 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						36 044 678,73	18 497 396,96	18 000,00	18 515 396,96	
<i>Źródła finansowania:</i>							18 497 396,96	18 000,00	18 515 396,96	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							0,00	0,00	0,00	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							3 588 932,00	0,00	3 588 932,00	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							6 691 670,86	0,00	6 691 670,86	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							784 000,00	0,00	784 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							0,00	0,00	0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							4 930 537,03	0,00	4 930 537,03	
<i>Fundusz Wsparcia Poaństwowej Straży Pożarnej</i>							0,00	18 000,00	18 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 502 257,07	0,00	1 502 257,07	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

Oznaczenia:

ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych