

UCHWAŁA Nr 147/272/2022
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) oraz § 16 pkt 1 i § 16a pkt 1 uchwały Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) zmienionej uchwałami Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545), Nr 134/250/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188), Nr 136/256/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332), Nr XXX/183/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923), Nr 140/261/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258), Nr XXXI/187/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603), Nr 143/265/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741), Nr XXXII/191/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940) i Nr 145/267/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. poz. 3008) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **171 719,65 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **54 778 336,17 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **50 257 764,82 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 520 571,35 zł.**”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **171 719,65 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **57 406 133,08 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **50 309 570,60 zł**;

2) wydatki majątkowe: **7 096 562,48 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;

- 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 7 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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe) i rozdział 75495 (Pozostała działalność)

Zwiększa się planowane dochody (rozdział 75495) i wydatki (rozdział 75421) na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **148 610,00 zł**, w tym stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3121.3.65.2022:

- 1) 34 650,00 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 23.03.2022 r. do 31.03.2022 r.;
- 2) 68 600,00 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r.;
- 3) 45 360,00 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r., stosownie do pisma ;

2. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.39.2022 wprowadza się dochody i wydatki w wysokości **3 415,65 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 stawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (*rezerva celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r.*).

Przyznana kwota stanowi 56% faktycznego zapotrzebowania jednostki.

3. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.39.2022 oraz z dnia 8 czerwca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.41.2022 zwiększa się *per saldo* planowane dochody i wydatki o **11 774,00 zł**.

Zmniejszenie wysokości dotacji celowej o 60 226,00 zł nastąpiło w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

Zwiększenie wysokości dotacji celowej o 72 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej nastąpiło stosownie do art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20%.

4. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

Stosownie do decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 r. znak WFB.I.3120.3.36.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o **7 920,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej, w tym regulacje stawek dla członków składów orzekających.

5. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)

W budżecie na rok 2022 zaplanowana jest realizacja zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu

Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie”. Ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych został unieważniony – jedyna oferta, która została złożona, znacząco przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację zadania (kwota w budżecie na roboty budowlane: 260 396,00 zł, złożona oferta: 490 379,86 zł). W związku z powyższym zmniejszono zakres zadania w roku 2022 do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Planowane nakłady (wydatek bieżący) wyniosą 130 000,00 zł.

6.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	54 606 616,52	171 719,65	54 778 336,17
1.1	Dochody bieżące (Db)	50 086 045,17	171 719,65	50 257 764,82
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	17 163 879,17	23 109,65	17 186 988,82
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 385 765,60	0,00	2 385 765,60
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 520 571,35	0,00	4 520 571,35
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	57 234 413,43	171 719,65	57 406 133,08
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	50 007 850,95	301 719,65	50 309 570,60
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 090 443,47	0,00	3 090 443,47
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	475 000,00	0,00	475 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	7 226 562,48	-130 000,00	7 096 562,48
3	Wynik budżetu (D-W)	-2 627 796,91	0,00	-2 627 796,91
	Db-Wb	78 194,22	-130 000,00	-51 805,78
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-704 677,87	0,00	-704 677,87
	Dm-Wm	-2 705 991,13	130 000,00	-2 575 991,13
4	Przychody budżetu	3 973 248,91	0,00	3 973 248,91
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	911 650,05	0,00	911 650,05
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 061 598,86	0,00	2 061 598,86
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 345 452,00	0,00	1 345 452,00
	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)	3 051 443,13	-130 000,00	2 921 443,13
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	3 051 443,13	-130 000,00	2 921 443,13
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	989 844,27	-130 000,00	859 844,27
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)	4,25%	-0,42%	3,83%

	(średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)			
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)/(Db-Dbd)	3,82%	-0,41%	3,41%

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXVII/169/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 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	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
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	nowy	7
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 041 070,96	0,00	148 610,00	5 189 680,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	65 467,96	0,00	148 610,00	214 077,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 050,00	0,00	148 610,00	198 660,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 829,13	0,00	3 415,65	1 171 244,78
			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	1 061 757,13	0,00	0,00	1 061 757,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	3 415,65	3 415,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 415,65	3 415,65
852			Pomoc społeczna	6 108 198,00	0,00	11 774,00	6 119 972,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 478 598,00	0,00	11 774,00	4 490 372,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 743 700,00	0,00	11 774,00	1 755 474,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 833,49	0,00	7 920,00	1 487 753,49
			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	906 808,47	0,00	0,00	906 808,47

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	0,00	7 920,00	179 920,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	0,00	7 920,00	179 920,00
bieżące razem:				50 086 045,17	0,00	171 719,65	50 257 764,82
			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	2 385 765,60	0,00	0,00	2 385 765,60
majątkowe							
majątkowe razem:				4 520 571,35	0,00	0,00	4 520 571,35
			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	454 650,39	0,00	0,00	454 650,39
Ogółem:				54 606 616,52	0,00	171 719,65	54 778 336,17
			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	2 840 415,99	0,00	0,00	2 840 415,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 291 600,00	0,00	1 291 600,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,00	-401,08	3 189,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	301,08	7 062,08
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 986 935,76	0,00	5 986 935,76
	75020		Starostwa powiatowe	5 334 195,76	0,00	5 334 195,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	-1 065,10	213 934,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 012,00	565,10	120 577,10
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	500,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 270 070,96	148 610,00	5 418 680,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 899 813,00	0,00	4 899 813,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 286 299,00	-1 515,00	3 284 784,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 979,00	1 515,00	77 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 826,00	35 826,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	174,00	2 022,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	368 257,96	148 610,00	516 867,96
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 745,01	144 610,00	320 355,01
801			Oświata i wychowanie	11 302 605,64	3 415,65	11 306 021,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	0,00	3 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,92	-2 516,92	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 516,92	2 516,92
	80115		Technika	5 355 826,00	0,00	5 355 826,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-140,00	59 860,00
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00	140,00	3 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 060,00	4 610,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-2 060,00	18 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 930 000,00	-34 000,00	2 896 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 415,65	3 415,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 415,65	3 415,65
852		Pomoc społeczna	6 691 204,36	11 774,00	6 702 978,36
	85202	Domy pomocy społecznej	4 478 598,00	11 774,00	4 490 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 772,00	-11 548,00	2 664 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 700,00	-5 178,00	192 522,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	27 500,00	297 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	1 000,00	113 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 575 787,97	7 920,00	3 583 707,97
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 489,00	7 920,00	271 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	7 720,00	43 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 258,20	0,00	405 258,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 037,00	0,00	346 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 037,00	-130 000,00	216 037,00
		Razem:	57 234 413,43	171 719,65	57 406 133,08

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	264 168,00	264 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	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	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	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	10 560 143,78	4 112 436,44	4 112 436,44	0,00	4 112 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 707,34	5 552 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 760 286,44	2 760 286,44	2 760 286,44	0,00	2 760 286,44	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	7 799 857,34	1 352 150,00	1 352 150,00	0,00	1 352 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 707,34	5 552 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	61 500,00	61 500,00	34 600,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	61 500,00	61 500,00	34 600,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 291 600,00	1 291 600,00	1 291 400,00	924 114,09	367 285,91	0,00	200,00	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	811 800,00	811 800,00	811 800,00	494 800,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	479 800,00	479 600,00	429 314,09	50 285,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	285 033,76	9 715,62	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	275 318,14	275 318,14	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	285 033,76	9 715,62	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	275 318,14	275 318,14	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 986 935,76	5 919 935,76	5 619 685,76	4 103 151,76	1 516 534,00	0,00	300 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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	298 940,00	298 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	5 334 195,76	5 267 195,76	5 251 945,76	4 048 351,76	1 203 594,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 418 680,96	5 418 680,96	5 282 013,96	4 536 973,00	745 040,96	0,00	136 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 899 813,00	4 899 813,00	4 763 146,00	4 536 973,00	226 173,00	0,00	136 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	516 867,96	516 867,96	516 867,96	0,00	516 867,96	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	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	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	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 306 021,29	11 306 021,29	10 098 456,05	8 631 220,00	1 467 236,05	1 582,00	6 550,00	1 199 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 464,40	4 464,40	4 464,40	0,00	4 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	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
	80115		Technika	5 355 826,00	5 355 826,00	5 351 326,00	4 537 518,00	813 808,00	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 083 510,00	1 083 510,00	1 081 928,00	1 081 928,00	947 629,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 618 909,00	2 618 909,00	2 618 299,00	2 339 961,00	278 338,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	145 700,00	145 700,00	145 700,00	36 200,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	538 740,00	538 740,00	538 500,00	496 041,00	42 459,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 415,65	3 415,65	3 415,65	0,00	3 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 503 444,24	1 503 444,24	302 811,00	270 859,00	31 952,00	0,00	1 200,00	1 199 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 172 700,00	1 172 700,00	1 172 700,00	4 000,00	1 168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 300,00	1 168 300,00	1 168 300,00	0,00	1 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 702 978,36	6 630 478,36	4 982 628,36	3 965 817,36	1 016 811,00	1 629 600,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 490 372,00	4 417 872,00	4 400 722,00	3 439 441,00	961 281,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 366,36	580 366,36	579 266,36	523 736,36	55 530,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 583 707,97	3 583 707,97	1 961 904,02	1 806 415,02	155 489,00	171 253,34	4 750,00	1 445 800,61	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		wyплаты z tytułu 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	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 253,34	171 253,34	0,00	0,00	0,00	171 253,34	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	271 409,00	271 409,00	269 809,00	202 620,00	67 189,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 659 505,02	1 659 505,02	1 656 355,02	1 578 055,02	78 300,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	1 481 540,61	1 481 540,61	35 740,00	25 740,00	10 000,00	0,00	0,00	1 445 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 366 040,00	5 366 040,00	5 220 840,00	4 526 472,00	694 368,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 228 871,00	4 228 871,00	4 098 871,00	3 489 212,00	609 659,00	0,00	130 000,00	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	842 969,00	842 969,00	842 769,00	778 060,00	64 709,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	270 600,00	270 600,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	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
855			Rodzina	4 072 865,00	4 072 865,00	2 492 832,84	1 170 954,84	1 321 878,00	27 144,00	1 079 834,16	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 548 209,00	1 548 209,00	579 330,84	319 704,84	259 626,00	27 144,00	941 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 051 602,00	2 051 602,00	1 913 502,00	851 250,00	1 062 252,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	473 054,00	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 258,20	189 221,20	189 221,20	0,00	189 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 037,00	216 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 037,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 037,00	216 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	59 221,20	59 221,20	59 221,20	0,00	59 221,20	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				57 406 133,08	50 309 570,80	42 794 766,63	29 743 648,07	13 051 118,56	1 987 599,34	1 928 701,16	3 123 503,47	0,00	475 000,00	7 096 562,48	6 201 562,48	275 318,14	0,00	895 000,00	

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	895 000,00	0,00	895 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	381 000,00	0,00	381 000,00	
						Środki własne powiatu	514 000,00	0,00	514 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo	2021	2022	111 962,38	111 036,38	0,00	111 036,38	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	111 036,38	0,00	111 036,38	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	77 572,00	0,00	77 572,00	
						Środki własne powiatu	33 464,38	0,00	33 464,38	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleni - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska	2021	2022	24 186,57	23 260,57	0,00	23 260,57	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	23 260,57	0,00	23 260,57	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	17 087,00	0,00	17 087,00	
						Środki własne powiatu	6 173,57	0,00	6 173,57	
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	2021	2022	355 963,33	352 491,33	0,00	352 491,33	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	352 491,33	0,00	352 491,33	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	233 011,68	0,00	233 011,68	
						Środki własne powiatu	119 479,65	0,00	119 479,65	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap I od km 0+000 do km 3+680	2019	2022	4 084 807,30	2 124 977,46	0,00	2 124 977,46	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 124 977,46	0,00	2 124 977,46	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	125,16	0,00	125,16	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	897 815,28	0,00	897 815,28	
						Środki własne powiatu	1 227 037,02	0,00	1 227 037,02	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 096 197,05	384 852,00	0,00	384 852,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	384 852,00	0,00	384 852,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	380 852,00	0,00	380 852,00	
						Środki własne powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 157 836,31	2 084 742,00	0,00	2 084 742,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 084 742,00	0,00	2 084 742,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 033 242,00	0,00	2 033 242,00	
						Środki własne powiatu	51 500,00	0,00	51 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885	2022	2024	5 107 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							53 000,00	0,00	53 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							53 000,00	0,00	53 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 815 790,00	67 650,00	0,00	67 650,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							67 650,00	0,00	67 650,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							67 650,00	0,00	67 650,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	2021	2027	2 670 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							39 975,00	0,00	39 975,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							39 975,00	0,00	39 975,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	2021	2029	12 775 455,00	93 676,80	0,00	93 676,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							93 676,80	0,00	93 676,80	
<i>Środki własne powiatu</i>							93 676,80	0,00	93 676,80	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830	2020	-	14 780 405,00	79 950,00	0,00	79 950,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							79 950,00	0,00	79 950,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							79 950,00	0,00	79 950,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774	2020	2022	10 032 442,00	40 883,00	0,00	40 883,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 883,00	0,00	40 883,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							40 883,00	0,00	40 883,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500	2020	-	9 707 879,00	43 446,00	0,00	43 446,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							43 446,00	0,00	43 446,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							43 446,00	0,00	43 446,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030	2020	-	13 155 130,80	52 766,80	0,00	52 766,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							52 766,80	0,00	52 766,80	
<i>Środki własne powiatu</i>							52 766,80	0,00	52 766,80	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2022	80 850,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							18 000,00	0,00	18 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							18 000,00	0,00	18 000,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 487 684,59	234 020,47	0,00	234 020,47	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					41 297,67	0,00	41 297,67	
RAZEM							275 318,14	0,00	275 318,14	
Źródła finansowania:							275 318,14	0,00	275 318,14	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							234 020,47	0,00	234 020,47	
<i>Środki własne powiatu</i>							41 297,67	0,00	41 297,67	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
750	75020	6050	Wykonanie toalet w budynku nr 2 Starsotwa Powiatowego	2022	2022	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							67 000,00	0,00	67 000,00		
Środki własne powiatu							67 000,00	0,00	67 000,00		
852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2022	2024	8 028 695,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							60 000,00	0,00	60 000,00		
Środki własne powiatu							60 000,00	0,00	60 000,00		
852	85202	6060	Zakup trzonu kuchennego z 6 palnikami gazowymi i elektrycznym piekarnikiem	2022	2022	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							12 500,00	0,00	12 500,00		
Środki własne powiatu							12 500,00	0,00	12 500,00		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2022	2022	216 037,00	346 037,00	-130 000,00	216 037,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							346 037,00	-130 000,00	216 037,00		
Środki własne powiatu							346 037,00	-130 000,00	216 037,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							107 662 821,33	7 226 562,48	-130 000,00	7 096 562,48	
Źródła finansowania:							7 226 562,48	-130 000,00	7 096 562,48		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>ufp</i>							234 020,47	0,00	234 020,47		
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 508 878,16	0,00	2 508 878,16		
Dotacja celowa z budżetu państwa							0,00	0,00	0,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 511 826,96	0,00	1 511 826,96		
Środki własne powiatu							2 971 836,89	-130 000,00	2 841 836,89		
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00		

Oznaczenia:

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 995 280,96	148 610,00	5 143 890,96
	75495		Pozostała działalność	65 467,96	148 610,00	214 077,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 050,00	148 610,00	198 660,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 415,65	3 415,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 415,65	3 415,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 415,65	3 415,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	7 920,00	179 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	7 920,00	179 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	7 920,00	179 920,00
Razem:				9 115 469,96	159 945,65	9 275 415,61

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	751 300,00	0,00	751 300,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,00	-401,08	3 189,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	301,08	7 062,08
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 995 280,96	148 610,00	5 143 890,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 899 813,00	0,00	4 899 813,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 286 299,00	-1 515,00	3 284 784,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 979,00	1 515,00	77 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 826,00	35 826,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	174,00	2 022,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 467,96	148 610,00	244 077,96
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 745,01	145 610,00	207 355,01
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 415,65	3 415,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 415,65	3 415,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 415,65	3 415,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	7 920,00	179 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	7 920,00	179 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	7 720,00	42 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
Razem:				9 115 469,96	159 945,65	9 275 415,61

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 641,00	0,00	327 641,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 641,00	0,00	327 641,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	327 641,00	0,00	327 641,00
RAZEM				327 641,00	0,00	327 641,00
Niewydatkowane środki z roku 2021						112 385,20
Razem środki do dyspozycji						440 026,20
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	27 168,00	0,00	27 168,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 168,00	0,00	27 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 168,00	0,00	27 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 858,20	0,00	402 858,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 037,00	0,00	346 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 037,00	-130 000,00	216 037,00
	90095		Pozostała działalność	56 821,20	0,00	56 821,20
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,20	0,00	10 321,20
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				440 026,20	0,00	440 026,20