

UCHWAŁA Nr 180/347/2023
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938), Nr 175/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1308), Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1749) i Nr XXXIX/233/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **88 679,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **66 376 131,92 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **49 787 770,59 zł**;

2) dochody majątkowe: **16 588 361,33 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **88 679,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **76 669 590,33 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **52 399 737,86 zł**;

2) wydatki majątkowe: **24 269 852,17 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.

§ 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 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.14.2023 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o **21 000,00 zł** z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.162).

2. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.14.2023 *wprowadza się* dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie.

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

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. znak ST3.4752.5.2023.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **9 842,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **2 806,86 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **7 017,14 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 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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 **7 855,00 zł** stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2023 r. znak WFB.I.3121.2.59.2023 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w marcu br. (środki z Funduszu Pomocy).

5.

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)	66 287 452,92	88 679,00	66 376 131,92
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 749 091,59	38 679,00	49 787 770,59
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	14 342 554,59	38 679,00	14 381 233,59
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	614 129,31	0,00	614 129,31
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	16 538 361,33	50 000,00	16 588 361,33
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	76 580 911,33	88 679,00	76 669 590,33
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	52 361 058,86	38 679,00	52 399 737,86

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 043 666,13	0,00	1 043 666,13
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	850 000,00	0,00	850 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	24 219 852,47	50 000,00	24 269 852,47
3	Wynik budżetu (D-W)	-10 293 458,41	0,00	-10 293 458,41
	Db-Wb	-2 611 967,27	0,00	-2 611 967,27
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-429 536,82	0,00	-429 536,82
	Dm-Wm	-7 681 491,14	0,00	-7 681 491,14
4	Przychody budżetu	10 674 211,41	0,00	10 674 211,41
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 666 739,40	0,00	2 666 739,40
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	3 607 472,01	0,00	3 607 472,01
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
	Bilansowanie budżetu	380 753,00	0,00	380 753,00
	Wskaźniki	0,00	0,00	0,00
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	x	x	x
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	6 352 665,17	0,00	6 352 665,17
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	6 352 665,17	0,00	6 352 665,17
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)/(Db-Dbd)	2 727 575,22	0,00	2 727 575,22
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)	-3,31%	0,00%	-3,31%

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	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	-	-
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 682,00	0,00	21 000,00	403 682,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 682,00	0,00	21 000,00	403 682,00
			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	40 000,00	0,00	21 000,00	61 000,00
758			Różne rozliczenia	23 652 566,00	0,00	9 824,00	23 662 390,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 928,00	0,00	9 824,00	216 752,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 528,00	0,00	9 824,00	30 352,00
855			Rodzina	1 714 175,00	0,00	7 855,00	1 722 030,00
			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	325 690,00	0,00	0,00	325 690,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	964 485,00	0,00	7 855,00	972 340,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 752,00	0,00	7 855,00	21 607,00
bieżące razem:				49 749 091,59	0,00	38 679,00	49 787 770,59
			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	614 129,31	0,00	0,00	614 129,31

majątkowe							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				16 538 361,33	0,00	50 000,00	16 588 361,33
			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
Ogółem:				66 287 452,92	0,00	88 679,00	66 376 131,92
			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	614 129,31	0,00	0,00	614 129,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 751,00	21 000,00	98 751,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 751,00	21 000,00	98 751,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 600,00	21 000,00	44 600,00
710			Działalność usługowa	1 372 780,00	50 000,00	1 422 780,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 880,00	0,00	738 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
	71015		Nadzór budowlany	633 900,00	50 000,00	683 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-18,94	23 981,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 018,94	22 118,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	-10 000,00	30 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 610 462,00	9 824,00	16 620 286,00
	80115		Technika	6 355 970,14	2 806,86	6 358 777,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,40	26,24	27,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8,03	11,53	19,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,80	211,02	435,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 311,06	1 980,19	6 291,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,44	430,15	1 320,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	429,41	147,73	577,14
	80120		Licea ogólnokształcące	2 600 962,86	7 017,14	2 607 980,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	-10 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 000,00	23 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,87	55,59	155,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148,59	76,67	225,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	908,17	494,38	1 402,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 234,29	4 612,55	13 846,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 298,13	1 002,50	3 300,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 973,81	775,45	2 749,26

852			Pomoc społeczna	7 058 352,00	0,00	7 058 352,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 782 500,00	0,00	4 782 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 605,00	-2 000,00	103 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	2 000,00	171 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 132,00	0,00	643 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-41,00	27 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	41,00	1 991,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 294,55	0,00	2 927 294,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 866 822,28	0,00	1 866 822,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	-600,00	2 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 057 342,00	0,00	6 057 342,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 912 922,00	0,00	4 912 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 577,00	1 357,00	52 934,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 000,00	-11 377,00	2 198 623,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 010,00	10 020,00	178 030,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	915 070,00	0,00	915 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	-11,00	8 889,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	11,00	42 011,00
855			Rodzina	4 082 722,00	7 855,00	4 090 577,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 183 327,00	7 855,00	2 191 182,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 833,00	-600,00	56 233,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	1 600,00	4 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	600,00	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 300,00	11 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	800,00	2 250,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	902,00	555,00	1 457,00
			Razem:	76 580 911,33	88 679,00	76 669 590,33

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	wydaty 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	96 564,00	96 564,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	66 000,00	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	
	02001		Gospodarka leśna	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 564,00	30 564,00	30 564,00	0,00	30 564,00	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	23 258 810,94	4 134 000,00	4 134 000,00	0,00	4 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124 810,94	18 259 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 528 810,94	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124 810,94	18 259 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 751,00	86 162,00	86 162,00	30 000,00	56 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 751,00	86 162,00	86 162,00	30 000,00	56 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 422 780,00	1 359 780,00	1 359 530,00	974 534,06	384 995,94	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 880,00	725 880,00	725 880,00	452 380,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	683 900,00	633 900,00	633 650,00	522 154,06	111 495,94	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	7 326 180,61	7 288 222,81	6 925 860,61	4 962 170,61	1 963 690,00	0,00	298 200,00	64 162,20	0,00	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	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	299 750,00	299 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	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	6 735 530,61	6 697 572,81	6 620 210,61	4 922 270,61	1 697 940,00	0,00	13 200,00	64 162,20	0,00	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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
752			Obrona narodowa	40 900,00	40 900,00	40 900,00	25 800,00	15 100,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 900,00	38 900,00	38 900,00	25 800,00	13 100,00	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	5 327 400,00	5 321 400,00	5 202 950,00	4 977 925,00	225 025,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 310 400,00	5 304 400,00	5 185 950,00	4 977 925,00	208 025,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	680 568,50	680 568,50	680 568,50	0,00	680 568,50	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

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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	16 620 286,00	12 090 809,00	12 052 494,00	9 938 819,48	2 113 674,52	1 300,00	21 410,00	15 605,00	0,00	0,00	4 529 477,00	4 529 477,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 225,00	275 225,00	265 225,00	265 225,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 358 777,00	6 358 777,00	6 349 277,00	5 026 324,46	1 322 952,54	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 889 240,00	1 889 240,00	1 887 940,00	1 772 940,00	115 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 607 980,00	2 607 980,00	2 607 330,00	2 134 350,02	472 979,98	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	148 920,00	148 920,00	148 920,00	40 420,00	108 500,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	385 960,00	385 960,00	385 960,00	372 160,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 900 684,00	371 207,00	354 342,00	327 400,00	26 942,00	0,00	1 260,00	15 605,00	0,00	0,00	4 529 477,00	4 529 477,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	10 148,00	10 148,00	10 148,00	5 500,00	4 648,00	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	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	7 058 352,00	7 038 352,00	5 387 392,00	4 200 885,00	1 186 507,00	1 629 600,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 782 500,00	4 782 500,00	4 762 340,00	3 641 665,00	1 120 675,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki 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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 132,00	623 132,00	621 932,00	556 100,00	65 832,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	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	2 927 294,55	2 927 294,55	2 152 261,28	1 995 032,28	157 229,00	185 253,34	5 750,00	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 253,34	185 253,34	0,00	0,00	0,00	185 253,34	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	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 189,00	291 189,00	288 189,00	211 060,00	77 129,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 866 822,28	1 866 822,28	1 864 072,28	1 783 972,28	80 100,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	584 029,93	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 057 342,00	6 057 342,00	5 920 622,00	4 815 042,00	1 105 580,00	0,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 912 922,00	4 912 922,00	4 783 922,00	3 772 092,00	1 011 830,00	0,00	129 000,00	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	915 070,00	915 070,00	914 850,00	846 100,00	68 750,00	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	204 350,00	204 350,00	196 850,00	196 850,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 090 577,00	4 090 577,00	2 832 358,00	1 386 200,00	1 446 158,00	0,00	867 350,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 508 526,00	1 508 526,00	698 276,00	423 650,00	274 626,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 191 182,00	2 191 182,00	2 134 082,00	962 550,00	1 171 532,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	390 869,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 135,73	68 118,00	68 118,00	0,00	68 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 017,73	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 017,73	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	68 118,00	68 118,00	68 118,00	0,00	68 118,00	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	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				76 669 590,33	52 399 737,86	46 983 008,39	33 322 308,43	13 660 699,96	1 976 573,34	1 535 490,00	1 054 666,13	0,00	850 000,00	24 269 852,47	23 404 852,47	37 957,80	0,00	865 000,00	

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	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	865 000,00	0,00	865 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	865 000,00	0,00	865 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	369 000,00	0,00	369 000,00	
						Środki własne powiatu	496 000,00	0,00	496 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 111 241,22	681 056,22	0,00	681 056,22	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	681 056,22	0,00	681 056,22	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	284 089,00	0,00	284 089,00	
						Kredyty i pożyczki	368 000,00	0,00	368 000,00	
						Środki własne powiatu	28 967,22	0,00	28 967,22	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2023	5 278 696,30	365 180,31	0,00	365 180,31	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					4 913 515,99	0,00	4 913 515,99	
						RAZEM	5 278 696,30	0,00	5 278 696,30	
						Źródła finansowania:	5 278 696,30	0,00	5 278 696,30	
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 913 515,99	0,00	4 913 515,99	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	154 145,15	0,00	154 145,15	
						Kredyty i pożyczki	120 000,00	0,00	120 000,00	
						Środki własne powiatu	91 035,16	0,00	91 035,16	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec- Książki w miejscowości Zaskocz	2023	2023	1 907 709,78	117 535,40	0,00	117 535,40	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					1 790 174,08	0,00	1 790 174,08	
						RAZEM	1 907 709,48	0,00	1 907 709,48	
						Źródła finansowania:	1 907 709,48	0,00	1 907 709,48	
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 790 174,08	0,00	1 790 174,08	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	58 767,70	0,00	58 767,70	
						Kredyty i pożyczki	48 000,00	0,00	48 000,00	
						Środki własne powiatu	10 767,70	0,00	10 767,70	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 839 047,94	4 784 348,94	0,00	4 784 348,94	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	4 784 348,94	0,00	4 784 348,94	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 020 117,00	0,00	2 020 117,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	1 271 178,47	0,00	1 271 178,47	
						Kredyty i pożyczki	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	
						Środki własne powiatu	63 053,47	0,00	63 053,47	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	2023	2023	5 454 000,00	5 454 000,00	0,00	5 454 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 454 000,00	0,00	5 454 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.ł.							4 327 000,00	0,00	4 327 000,00	
Środki własne powiatu							1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciątek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 844 645,00	39 000,00	0,00	39 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							39 000,00	0,00	39 000,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							39 000,00	0,00	39 000,00	
600	60014	6060	Zakup używanego samochodu brygadowego	2023	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
Środki własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	2023	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							15 000,00	0,00	15 000,00	
Środki własne powiatu							15 000,00	0,00	15 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czyslochleb	2018	2021	80 850,00	12 589,00	0,00	12 589,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 589,00	0,00	12 589,00	
Środki własne powiatu							12 589,00	0,00	12 589,00	
710	71012	6060	Zakup stacji roboczej dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii	2023	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							13 000,00	0,00	13 000,00	
Środki własne powiatu							13 000,00	0,00	13 000,00	
710	71015	6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2023	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	50 000,00	50 000,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa							0,00	50 000,00	50 000,00	
750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	2022	2023	37 957,80	37 957,80	0,00	37 957,80	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							37 957,80	0,00	37 957,80	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf							37 957,80	0,00	37 957,80	
754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła w remizie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2023	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							6 000,00	0,00	6 000,00	
Środki własne powiatu							6 000,00	0,00	6 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
801	80195	6050	Budowa przyszłolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 757 743,00	2 471 885,06	0,00	2 471 885,06	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6370					2 057 591,94	0,00	2 057 591,94		
RAZEM							4 529 477,00	0,00	4 529 477,00		
<i>Źródła finansowania:</i>							4 529 477,00	0,00	4 529 477,00		
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94		
<i>Kredyty i pożyczki</i>							2 434 000,00	0,00	2 434 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							37 885,06	0,00	37 885,06		
852	85218	6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							20 000,00	0,00	20 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							20 000,00	0,00	20 000,00		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2023	2023	481 017,73	476 017,73	0,00	476 017,73	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	
<i>Źródła finansowania:</i>							476 017,73	0,00	476 017,73		
<i>Środki własne powiatu</i>							476 017,73	0,00	476 017,73		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						42 891 908,77	24 219 852,47	50 000,00	24 269 852,47		
<i>Źródła finansowania:</i>							24 219 852,47	50 000,00	24 269 852,47		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							37 957,80	0,00	37 957,80		
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							2 020 117,00	0,00	2 020 117,00		
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							8 761 282,01	0,00	8 761 282,01		
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							0,00	50 000,00	50 000,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							6 464 180,32	0,00	6 464 180,32		
<i>Środki własne powiatu</i>							2 536 315,34	0,00	2 536 315,34		
<i>Kredyty i pożyczki</i>							4 400 000,00	0,00	4 400 000,00		

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	21 000,00	61 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	21 000,00	61 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	21 000,00	61 000,00
710			Działalność usługowa	851 300,00	50 000,00	901 300,00
	71015		Nadzór budowlany	633 900,00	50 000,00	683 900,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				8 216 548,00	71 000,00	8 287 548,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	21 000,00	61 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	21 000,00	61 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	21 000,00	27 500,00
710			Działalność usługowa	851 300,00	50 000,00	901 300,00
	71015		Nadzór budowlany	633 900,00	50 000,00	683 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-18,94	23 981,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 018,94	22 118,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	-10 000,00	30 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	8 216 548,00	71 000,00	8 287 548,00