



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 4281

UCHWAŁA Nr XLII/247/2023

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 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, 497, 658, 803 i 1059) **uchwala 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2063), Nr 180/347/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2149), Nr 181/351/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2692), Nr XL/237/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2750), Nr 184/359/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3319), Nr 185/361/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3505), Nr XLI/241/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3857), Nr 188/366/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3943) i Nr 189/368/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **500,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **63 592 055,66 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **50 343 039,37 zł**;

2) dochody majątkowe: **13 249 016,29 zł.**”;;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 093 635,36 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **74 978 649,43 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **54 065 642,00 zł**;

2) wydatki majątkowe: **20 913 007,43 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **11 386 593,77 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1) niewykorzystane w roku 2022 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2 268 416,73 zł;

2) niewykorzystane w roku 2022 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 398 322,67 zł;

3) wolne środki: 4 319 854,37 zł;

4) kredyt inwestycyjny: 4 400 000,00 zł.”;;

9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody budżetu w kwocie **11 767 346,77 zł**.”;;

10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 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” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/247/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 845,38	-120,93	120,93	1 056 845,38
			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	462 388,10	-120,93	120,93	462 388,10
	85395		Pozostała działalność	462 388,10	-120,93	120,93	462 388,10
			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	462 388,10	-120,93	120,93	462 388,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 020,01	-120,93	0,00	430 899,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 368,09	0,00	120,93	31 489,02
855			Rodzina	1 739 560,00	0,00	500,00	1 740 060,00
			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	989 870,00	0,00	500,00	990 370,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 553,00	0,00	500,00	3 053,00
bieżące razem:				50 342 539,37	-120,93	620,93	50 343 039,37
			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	806 308,09	-120,93	120,93	806 308,09

majątkowe				
majątkowe razem:		13 249 016,29	0,00	13 249 016,29
	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
Ogółem:				
		63 591 555,66	-120,93	63 592 055,66
	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	806 308,09	-120,93	806 308,09

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/247/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 871 965,90	30 000,00	19 901 965,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 141 965,90	30 000,00	17 171 965,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 406 120,87	30 000,00	11 436 120,87
720			Informatyka	4 500,00	4 657,18	9 157,18
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 657,18	9 157,18
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,18	4 657,18
750			Administracja publiczna	7 326 180,61	362 908,62	7 689 089,23
	75020		Starostwa powiatowe	6 735 530,61	362 908,62	7 098 439,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 470,61	265 890,82	4 100 361,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	-7 532,20	273 467,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00	98 000,00	772 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 500,00	4 500,00	75 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	2 050,00	9 350,00
801			Oświata i wychowanie	16 650 127,81	262 318,24	16 912 446,05
	80115		Technika	6 365 392,38	65 732,44	6 431 124,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-1 756,80	51 243,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 776,80	20 000,00	709 776,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	2 000,00	79 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 150 000,00	50 000,00	3 200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 000,00	-5 510,76	227 489,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 885 386,81	108 236,12	1 993 622,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	48 000,00	316 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	-630,87	20 569,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	20 000,00	237 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	1 000,00	3 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 500,00	40 000,00	1 183 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	-1 633,01	94 366,99

80120		Licea ogólnokształcące	2 621 964,62	89 275,26	2 711 239,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	40 000,00	305 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 250,00	9 790,81	310 040,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 450,00	863,86	27 313,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 977,00	3 900,00	10 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 000,00	35 000,00	1 404 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 719,00	-279,41	127 439,59
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, technikach, 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	25 702,55	411 662,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	12 000,89	27 400,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-92,99	3 007,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	3 000,00	58 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 020,00	1 000,00	9 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 640,00	10 000,00	281 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	-205,35	18 194,65
80195		Pozostała działalność	4 910 564,00	-26 628,13	4 883 935,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	7 000,00	251 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-2 528,13	15 471,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-100,00	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 885,06	-30 000,00	2 441 885,06
852		Pomoc społeczna	7 186 858,00	90 000,00	7 276 858,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 132,00	90 000,00	733 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 235,41	80 000,00	508 235,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	8 000,00	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	2 000,00	11 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 143 326,52	94 799,82	3 238 126,34
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 689,00	-2 657,18	291 031,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 391,50	-2 657,18	122 734,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860,00	-500,00	22 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	500,00	3 700,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 866 822,28	97 457,00	1 964 279,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 650,00	55 000,00	1 455 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 100,00	-43,00	112 057,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 222,28	40 000,00	283 222,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	2 500,00	30 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 057 342,00	246 451,50	6 303 793,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 912 922,00	266 020,00	5 178 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	8 000,00	137 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	170 000,00	910 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 400,00	37 500,00	567 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 865,00	5 000,00	67 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	5 520,00	14 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 198 623,00	40 000,00	2 238 623,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	915 070,00	18 200,00	933 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 889,00	-155,82	8 733,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	3 500,00	121 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	155,82	17 355,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 000,00	14 700,00	549 700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	204 350,00	-37 768,50	166 581,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	-500,00	24 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 550,00	-40 000,00	116 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	-4 168,50	10 331,50
855		Rodzina	4 108 107,00	2 500,00	4 110 607,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 508 526,00	2 000,00	1 510 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	2 000,00	107 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 208 712,00	500,00	2 209 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 920,00	500,00	323 420,00
		Razem:	73 885 014,07	1 093 635,36	74 978 649,43

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/247/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

WYDATKI

Oznaczenie	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe finansowania	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na cele bieżące	dotacje celowe 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 zmian w gospodarce	obciążenia długie			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	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia składni od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych;	na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych;	na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń emerytalnych;
010			Różnice i inne	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				
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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				
020			Lądowisko	111 879,00	111 879,00	30 964,00	0,00	30 964,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	81 315,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 964,00	30 964,00	30 964,00	0,00	30 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	19 901 965,90	4 134 000,00	4 134 000,00	0,00	4 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 965,90	14 902 965,90	0,00	0,00	895 000,00	0,00				
	60004		Lokality transport szynowy	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				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 171 965,90	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 965,90	14 902 965,90	0,00	0,00	895 000,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 751,00	88 162,00	88 162,00	30 000,00	58 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	88 751,00	88 162,00	88 162,00	30 000,00	58 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	1 455 480,00	1 362 480,00	1 362 480,00	974 534,00	387 695,94	0,00	250,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 590,00	728 580,00	728 580,00	452 380,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015		Nadzór budowlany	713 900,00	633 900,00	633 650,00	522 154,00	111 495,94	0,00	250,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	9 157,19	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72005		Pozostałe działalności	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	7 689 988,23	7 651 131,43	7 288 769,23	5 325 079,23	1 963 690,00	0,00	299 200,00	64 162,20	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy województwa	39 900,00	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				
	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				
	75020		Służbowa powiatowa	7 088 438,23	7 060 481,43	6 983 119,23	5 289 179,23	1 687 940,00	0,00	13 200,00	64 162,20	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00				
	75056		Procedury działalności	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				
752			Usługi naukowe	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				
	75212		Pozostałe wydatki oświaty	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				
	75224		Kwalifikacja wojewo	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489 744,00	5 483 744,00	5 335 944,00	5 046 019,00	289 025,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 472 744,00	5 466 744,00	5 318 944,00	5 046 019,00	272 025,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Chronienie straży państw	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				
	75421		Zarządzenie kryzysow	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
755			Wyniar sprawiedliwości	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				
	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				
757			Obciążenia długie publicznego	850 000,00	850 000,00	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				
	75702		Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długiego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	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				
758			Różne rozrachunki	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwi majątkowe	Z tego:			
					Wyszukiwi bieżące	Z tego:					Wyszukiwi kapitałowe	inwestycyjne i zakupy	Wzrostu wzrostu do roczni handlowi						
						Wyszukiwi bieżące	Z tego:												
							Wyszukiwi bieżące	Wyszukiwi bieżące	Wyszukiwi bieżące	Wyszukiwi bieżące				Wyszukiwi bieżące					
75801			Część obdatowa subwencji ogólniej 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		
75818			Rachunek ogólny i nakładowy	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		
801			Obdatowa - wyrocznia	16 912 446,05	12 412 969,05	12 364 774,05	10 254 026,56	2 110 747,47	1 300,00	21 410,00	25 485,00	0,00	4 499 477,00	4 499 477,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddatowy przeddatki w szkołach podstawowych	278 440,00	278 440,00	268 440,00	268 440,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	6 431 124,82	6 431 124,82	6 421 624,82	5 097 904,56	1 323 700,23	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117			Bratnowe szkoły I i II stopnia	1 993 622,00	1 993 622,00	1 992 322,00	1 881 176,12	111 146,81	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Łowa ogólnokształcące	2 711 239,88	2 711 239,88	2 710 589,88	2 237 431,45	473 156,43	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i ośrodki 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		
80146			Oświatowe i dokształceniowe	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		
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, kołach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	411 662,55	411 662,55	411 662,55	397 862,55	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80196			Pozostała działalność	4 883 935,87	384 458,87	357 713,87	330 771,87	26 942,00	0,00	1 260,00	25 485,00	0,00	0,00	4 499 477,00	4 499 477,00	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		
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem 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		
85196			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		
852			Pomoc społeczna	7 276 858,00	7 256 858,00	5 477 392,00	4 290 885,00	1 186 507,00	1 758 106,00	21 360,00	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		
85203			Ośrodki wsparcia	1 758 106,00	1 758 106,00	0,00	0,00	0,00	1 758 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 132,00	713 132,00	711 832,00	646 100,00	65 832,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalizacyjnego przeddatku, mieszkanie 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		
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	3 238 126,34	3 238 126,34	2 249 561,10	2 089 832,10	159 729,00	185 253,34	5 750,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Renalbilnego 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		

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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 pomocy i gwarancji		obrotowa długi	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wyodrębnienie i składki od rich 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		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 031,82	291 031,82	288 031,82	208 402,82	79 628,00	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	1 964 279,28	1 964 279,28	1 961 529,28	1 881 429,28	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
85396			Pozostałe działy	797 561,90	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 303 793,50	6 303 793,50	6 161 873,50	5 045 993,50	1 105 580,00	0,00	152 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne oddziały szkolno-wychowawcze	5 178 942,00	5 178 942,00	5 041 942,00	4 030 112,00	1 011 830,00	0,00	137 000,00	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	933 270,00	933 270,00	933 050,00	864 300,00	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	166 581,50	166 581,50	151 581,50	151 581,50	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
856			Różne	4 110 607,00	4 110 607,00	2 852 388,00	1 297 800,00	1 454 588,00	0,00	867 360,00	389 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85608			Różny zadania	1 510 526,00	1 510 526,00	700 276,00	425 050,00	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
85610			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 209 212,00	2 209 212,00	2 152 112,00	972 150,00	1 179 962,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85696			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
90006			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
90096			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			Biłoteki	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:				74 978 649,43	54 065 642,00	48 231 272,38	34 495 860,47	13 735 402,91	2 105 079,34	1 596 555,00	1 282 735,28	0,00	850 000,00	20 913 007,43	20 048 007,43	37 957,80	0,00	865 000,00	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLII/247/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			10 674 211,41	1 093 135,36	11 767 346,77
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 268 416,73	0,00	2 268 416,73
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	398 322,67	0,00	398 322,67
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 607 472,01	1 093 135,36	4 700 607,37
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
Rozchody ogółem:			380 753,00	0,00	380 753,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	380 753,00	0,00	380 753,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLII/247/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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 6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2023	5 278 696,30	340 180,31 2 456 757,99	0,00	340 180,31 2 456 757,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						RAZEM	2 796 938,30	0,00	2 796 938,30	
						Źródła finansowania:	2 796 938,30	0,00	2 796 938,30	
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 456 757,99	0,00	2 456 757,99	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	141 645,15	0,00	141 645,15	
						Kredyty i pożyczki	120 000,00	0,00	120 000,00	
						Środki własne powiatu	78 535,16	0,00	78 535,16	
600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	2023	2023	1 907 709,78	107 535,40 895 087,04	0,00	107 535,40 895 087,04	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						RAZEM	1 002 622,44	0,00	1 002 622,44	
						Źródła finansowania:	1 002 622,44	0,00	1 002 622,44	
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	895 087,04	0,00	895 087,04	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	53 767,70	0,00	53 767,70	
						Kredyty i pożyczki	48 000,00	0,00	48 000,00	
						Środki własne powiatu	5 767,70	0,00	5 767,70	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo - 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 Chelmiński - 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.t.	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 - Trzcień 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	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+000 do km 4+817 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	2023	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							Źródła finansowania:	0,00	30 000,00	30 000,00
							Kredyty i pożyczki	0,00	30 000,00	30 000,00
							Środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00
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
							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
							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 - Czystochleb	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
							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
							Środki własne powiatu	13 000,00	0,00	13 000,00
710	71015	6060	Zakup sampochołu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2023	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
							Źródła finansowania:	80 000,00	0,00	80 000,00
							Dotacja celowa z budżetu państwa	80 000,00	0,00	80 000,00
							Dotacja celowa z budżetu państwa	80 000,00	0,00	80 000,00
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 ufp	37 957,80	0,00	37 957,80
							Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	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
							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 6370	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 727 743,00	2 471 885,06 2 057 591,94	-30 000,00 0,00	2 441 885,06 2 057 591,94	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
RAZEM						4 529 477,00	-30 000,00	4 499 477,00		
Źródła finansowania:						4 529 477,00	-30 000,00	4 499 477,00		
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						2 057 591,94	0,00	2 057 591,94		
Kredyty i pożyczki						2 434 000,00	-30 000,00	2 404 000,00		
Środki własne powiatu						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
Źródła finansowania:						20 000,00	0,00	20 000,00		
Środki własne powiatu						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
Źródła finansowania:						476 017,73	0,00	476 017,73		
Środki własne powiatu						476 017,73	0,00	476 017,73		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						42 921 908,77	20 913 007,43	0,00	20 913 007,43	
Źródła finansowania:						20 913 007,43	0,00	20 913 007,43	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Dotacja celowa z budżetu państwa Dotacje z budżetów j.s.t. Środki własne powiatu Kredyty i pożyczki	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						37 957,80	0,00	37 957,80		
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg						2 020 117,00	0,00	2 020 117,00		
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						5 409 436,97	0,00	5 409 436,97		
Dotacja celowa z budżetu państwa						80 000,00	0,00	80 000,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.						6 446 680,32	0,00	6 446 680,32		
Środki własne powiatu						2 518 815,34	0,00	2 518 815,34		
Kredyty i pożyczki						4 400 000,00	0,00	4 400 000,00		
Oznaczenia:										
ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych										

Oznaczenia:

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

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLII/247/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dąbowa Łąka	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Piłzница	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	345 000,00	0,00	345 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	310 000,00	0,00	310 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	300 000,00	0,00	300 000,00	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	273 000,00	0,00	273 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		96 000,00	0,00	96 000,00	-	-	-
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	Gmina Dąbowa Łąka	6300	1 271 178,47	0,00	1 271 178,47	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Gmina Książki	6300	284 089,00	0,00	284 089,00			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	Gmina Książki	6300	141 654,15	0,00	141 654,15			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Mysliwiec- Książki w miejscowości Zaskocz	Gmina Książki	6300	53 767,70	0,00	53 767,70			
		Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	Gmina Ryńsk	6300	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00			
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2339	-	-	-	0,00	4 657,18	4 657,18
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 300,00	0,00	1 300,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Piłzница	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Słachickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	86 400,00	0,00	86 400,00
RAZEM					7 623 089,32	0,00	7 623 089,32	87 700,00	4 657,18	92 357,18

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLII/247/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				87 700,00	4 657,18	92 357,18
1. Dotacje celowe				87 700,00	4 657,18	92 357,18
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	4 657,18	4 657,18
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 300,00	0,00	1 300,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	86 400,00	0,00	86 400,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 017 379,34	0,00	2 017 379,34
1. Dotacje celowe				19 000,00	0,00	19 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 998 379,34	0,00	1 998 379,34
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 758 106,00	0,00	1 758 106,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	176 253,34	0,00	176 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 105 079,34	4 657,18	2 109 736,52

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLII/247/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	0,00	0,00	0,00	4 657,18	4 657,18
			2339	-	-	-	0,00	4 657,18	4 657,18
750	75020	Cyfrowy Powiat	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Razem	0,00	0,00	108 620,00	0,00	108 620,00
			4210	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
			4217	-	-	-	33 162,20	0,00	33 162,20
			4300	-	-	-	3 500,00	0,00	3 500,00
			4307	-	-	-	31 000,00	0,00	31 000,00
			6057	-	-	-	37 957,80	0,00	37 957,80
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	13 624,99	0,00	13 624,99	0,00	0,00
			2001	13 624,99	0,00	13 624,99	-	-	-
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	4 605,00
			2001	4 605,00	0,00	4 605,00	-	-	-
			6257	-	-	-	4 605,00	0,00	4 605,00
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	349 979,60	0,00	349 979,60	541 892,89	541 892,89
			2057	330 536,30	-120,93	330 415,37	-	-	-
			2059	19 443,30	120,93	19 564,23	-	-	-
			3027	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
			4017	-	-	-	410,00	0,00	410,00
			4019	-	-	-	30 662,40	0,00	30 662,40
			4049	-	-	-	80,79	0,00	80,79
			4117	-	-	-	18 661,98	0,00	18 661,98
			4119	-	-	-	1 052,44	0,00	1 052,44
			4127	-	-	-	3 369,23	0,00	3 369,23
			4129	-	-	-	81,24	0,00	81,24
			4177	-	-	-	9 600,00	0,00	9 600,00
			4217	-	-	-	2 106,95	0,00	2 106,95
			4247	-	-	-	163 083,11	0,00	163 083,11
			4249	-	-	-	29 753,85	0,00	29 753,85
			4287	-	-	-	0,00	0,00	0,00

				4307	-	-	-	218 646,65	0,00	218 646,65
				4437	-	-	-	1 176,98	0,00	1 176,98
				4707	-	-	-	11 932,00	0,00	11 932,00
				4717	-	-	-	3 430,95	0,00	3 430,95
				4719	-	-	-	1 070,38	0,00	1 070,38
				4797	-	-	-	36 773,94	0,00	36 773,94
853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	101 123,12	0,00	101 123,12
				3027	-	-	-	2 025,00	0,00	2 025,00
				3267	-	-	-	26 250,00	0,00	26 250,00
				4017	-	-	-	3 389,77	0,00	3 389,77
				4019	-	-	-	11 858,02	0,00	11 858,02
				4047	-	-	-	499,28	0,00	499,28
				4049	-	-	-	450,00	0,00	450,00
				4117	-	-	-	3 302,23	0,00	3 302,23
				4119	-	-	-	1 882,59	0,00	1 882,59
				4127	-	-	-	277,05	0,00	277,05
				4129	-	-	-	454,73	0,00	454,73
				4177	-	-	-	800,00	0,00	800,00
				4217	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	29 520,00	0,00	29 520,00
				4287	-	-	-	1 050,00	0,00	1 050,00
				4307	-	-	-	7 868,72	0,00	7 868,72
				4437	-	-	-	600,00	0,00	600,00
				4717	-	-	-	100,00	0,00	100,00
				4719	-	-	-	90,00	0,00	90,00
				4797	-	-	-	9 029,53	0,00	9 029,53
				4807	-	-	-	676,20	0,00	676,20
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	0,00	0,00	3 576,01	0,00	3 576,01
				4019	-	-	-	2 991,22	0,00	2 991,22
				4119	-	-	-	511,50	0,00	511,50
				4129	-	-	-	73,29	0,00	73,29
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	Razem	110 267,50	0,00	110 267,50	148 526,48	0,00	148 526,48
				2057	98 679,28	0,00	98 679,28	-	-	-
				2059	11 588,22	0,00	11 588,22	-	-	-
				3267	-	-	-	33 250,00	0,00	33 250,00

			Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	4017	-	-	-	11 800,00	0,00	11 800,00
				4019	-	-	-	9 843,67	0,00	9 843,67
				4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4049	-	-	-	2 413,57	0,00	2 413,57
				4117	-	-	-	9 242,26	0,00	9 242,26
				4119	-	-	-	5 255,26	0,00	5 255,26
				4127	-	-	-	5 248,98	0,00	5 248,98
				4129	-	-	-	2 182,36	0,00	2 182,36
				4177	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				4217	-	-	-	2 402,74	0,00	2 402,74
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4287	-	-	-	2 130,00	0,00	2 130,00
				4307	-	-	-	11 402,32	0,00	11 402,32
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	637,21	0,00	637,21
				4717	-	-	-	394,99	0,00	394,99
				4797	-	-	-	42 434,34	0,00	42 434,34
				4807	-	-	-	888,78	0,00	888,78
853	85395	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Razem	2 141,00	0,00	2 141,00	2 443,40	0,00	2 443,40
				2057	1 804,43	0,00	1 804,43	-	-	-
				2059	336,57	0,00	336,57	-	-	-
				4307	-	-	-	2 059,29	0,00	2 059,29
				4309	-	-	-	384,11	0,00	384,11
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	325 690,00	0,00	325 690,00	390 869,00	0,00	390 869,00
				2057	307 596,11	0,00	307 596,11	-	-	-
				2059	18 093,89	0,00	18 093,89	-	-	-
				3119	-	-	-	65 179,00	0,00	65 179,00
				4017	-	-	-	105 861,10	0,00	105 861,10
				4019	-	-	-	6 227,11	0,00	6 227,11
				4047	-	-	-	5 855,56	0,00	5 855,56
				4049	-	-	-	344,44	0,00	344,44
				4117	-	-	-	19 506,54	0,00	19 506,54
				4119	-	-	-	1 147,44	0,00	1 147,44
				4127	-	-	-	2 736,81	0,00	2 736,81
				4129	-	-	-	161,00	0,00	161,00
				4307	-	-	-	171 274,99	0,00	171 274,99
				4309	-	-	-	10 075,01	0,00	10 075,01
				4417	-	-	-	2 361,11	0,00	2 361,11
				4419	-	-	-	138,89	0,00	138,89
Razem (bez P4 "0"):					806 308,09	0,00	806 308,09	1 295 155,90	4 657,18	1 299 813,08

Projekty realizowane ze środków pochodzących z darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Razem	13 770,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00
			2703	13 770,00	0,00	13 770,00	-	-	-
			4303	-	-	-	13 770,00	0,00	13 770,00
801	80195	Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Razem	7 110,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00
			2703	7 110,00	0,00	7 110,00	-	-	-
			4303	-	-	-	7 110,00	0,00	7 110,00
Razem:				20 880,00	0,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00