

UCHWAŁA Nr VI/47/2024

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) zmienionej uchwałami Nr XLVII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824), Nr 216/428/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003), Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467), Nr XLIX/278/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961), Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135), Nr 223/448/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713), Nr 225/453/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055), Nr II/18/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275), Nr 3/7/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584), IV/32/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256), Nr 6/14/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342), Nr 10/25/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010), Nr V/39/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175), Nr 12/31/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306), Nr 13/34/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481) i Nr 14/37/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **704 833,40 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **87 962 625,72 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **71 465 038,19 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **16 497 587,53 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **175 426,40 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **92 514 549,11 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **74 467 019,81 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **18 047 529,30 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 **4 551 923,39 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1) niewykorzystane w roku 2023 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 210 878,39 zł;

2) wolne środki: 3 341 045,00 zł;

3) kredyt inwestycyjny: 1 000 000,00 zł.”;

9) w § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„1) rozchody budżetu w kwocie **2 460 151,00 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) 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 6 do niniejszej uchwały;

13) 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 7 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-urzędzeniowe na rzecz rolnictwa)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2024 r. znak WFB.I.3120.3.84.2024 *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **4 000,00 zł** w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji – brak w roku 2024 do realizacji zadań obejmujących m.in. opracowania dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych.

2. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Wprowadza się do planu dochodów środki w wysokości **638 543,40 zł** otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe na dofinansowanie realizowanego w roku 2023 zadania inwestycyjnego „Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km”.

3. Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

Zwiększa się planowane wydatki o **62 267,40 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie corocznego przeglądu dróg powiatowych: 14 694,00 zł;
- 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 3 000,00 zł;
- 3) remont budynku nr 2 Starostwa: 35 000,00 zł;
- 4) zakup energii: 9 573,40 zł.

4. Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75095 (Pozostała działalność)

Zwiększa się planowane wydatki o **165 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup druków w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych SA oraz na zakup tablic rejestracyjnych.

5. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2024 r. znak WFB.I.3120.3.84.2024 *wprowadza się* dochody i wydatki w wysokości **7 228,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 r. przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Działania te były prowadzone w związku z powstałymi pożarami wielkopowierzchniowych składowisk odpadów oraz wielkogabarytowych.

6. Dział 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki)

Z uwagi na utrzymujące się wysokie stopy procentowe *zwiększa się* planowane wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów o **15 000,00 zł**.

7. Dział 801 (Oświata i wychowanie)

W celu dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania w dziale Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **rozdziale 80115 (Technika)** *zwiększa się* planowane wydatki o **13 630,00 zł** (*przesunięcie z rozdziału 80117*);
- 2) w **rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** *zmniejsza się* planowane wydatki o **129 271,00 zł** (*przesunięcie środków do rozdziału 80115 – 13 630,00 zł i rozdziału 80152 – 115 641,00 zł*);

- 3) w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) zwiększa się planowane wydatki o **22 288,00 zł** (zakup materiałów – 2 288,00 zł, zakup energii – 20 000,00 zł);
- 4) w rozdziale 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) zmniejsza się planowane wydatki o **41 550,00 zł** (przesunięcie 10 295,00 zł do rozdziału 80152 oraz zmniejszenie planu dochodów o 31 255,00 zł);
- 5) w rozdziale 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) zwiększa się planowane wydatki o **252 500,00 zł** (przesunięcie z rozdziału 80117 – 115 641,00 zł, rozdziału 80140 – 10 295,00 zł i działu 854 rozdziału 85410 – 126 564,00 zł).

8. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)

W związku z brakiem uczniów w internacie Zespołu Szkół zmniejsza się planowane wydatki o **126 564,00 zł** (przeniesienie do działu 801 rozdział 80152).

9. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

W związku z otrzymaniem darowizny w formie pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji integracyjnego pikniku dla rodzin zastępczych wprowadza się dochody (§ 0960) oraz zwiększa się planowane wydatki o **1 500,00 zł**.

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

Z uwagi na przesunięciem terminu budowy gazociągu w ciągu ulicy Północnej w Książkach odstępuje się od wykonania przyłącza gazowego do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach – zmniejszenie planowanych wydatków o **120 000,00 zł**.

11. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

Zwiększa się planowane wydatki na działania związane z ochroną środowiska o **57 398,00 zł**.

12.

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów wg stanu na koniec III kwartału wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody z tytułu:
 - a) kary za zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi (dział 600 rozdział 60014 § 0570) o **2 500,00 zł**;
 - b) opłat za zajęcia pasa drogowego (dział 600 rozdział 60014 § 0620) o **14 726,00 zł**;
 - c) udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700 rozdział 70005 § 2360) o **14 000,00 zł**,
 - d) zwrotów z lat ubiegłych (dział 750 rozdział 75020 § 0940) o **1 191,00 zł**,
 - e) opłat komunikacyjnych (dział 756 rozdział 75618 § 0420) o **165 000,00 zł**,
 - f) zwrotów z lat ubiegłych (dział 801 rozdział 80120 § 0940) o **2 288,00 zł**,
 - g) odpłatności gmin i powiatów z tytułu pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych (dział 755 rozdział 75508 § 2900) o **40 000,00 zł**,
 - h) odpłatności powiatów z tytułu pobytu wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej (dział 855 rozdział 85510 § 0830) o **14 000,00 zł**;
- 2) zmniejsza się planowane dochody z tytułu:

razem zwiększenia dochodów: 235 288,00 zł

- a) sprzedaży drewna z wycinek przydrożnych (**dział 750 rozdział 75020 § 0870**) o **18 786,00 zł**;
- b) usług edukacyjnych (**dział 801 rozdział 80140 § 0830**) o **25 000,00 zł**,
- c) sprzedaży wyrobów (**dział 801 rozdział 80140 § 0840**) o **5 700,00 zł**,
- d) pozostałych dochodów (**dział 801 80140 § 0970**) o **555,00 zł**,
- e) odpłatności gmin i powiatów z tytułu pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (**dział 855 rozdział 85508 § 2900**) o **30 000,00 zł**,
- f) udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska (**dział 900 rozdział 90019 § 0690**) o **62 602,00 zł**;

razem zmniejszenia dochodów: 123 857,00 zł

13.

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

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie dochodów o **704 833,40 zł** oraz wydatków o **175 426,40 zł** spowodowało powstanie nadwyżki w wysokości **529 407,00 zł**, którą postanawia się przeznaczyć na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2022 w PKO BP SA (raty kredytu przypadające na lata 2025 – 2027) .

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	87 257 792,32	704 833,40	87 962 625,72
1.1	Dochody bieżące (Db)	71 379 962,19	85 076,00	71 465 038,19
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	23 467 060,09	13 228,00	23 480 288,09
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 874 078,02	0,00	1 874 078,02
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	15 877 830,13	619 757,40	16 497 587,53
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	-18 786,00	141 214,00
2	Wydatki (W)	92 339 122,71	175 426,40	92 514 549,11
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	74 171 593,41	295 426,40	74 467 019,81
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 949 558,22	0,00	1 949 558,22
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	855 000,00	15 000,00	870 000,00
10.7.2.1.1	Spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 167 529,30	-120 000,00	18 047 529,30
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 081 330,39	529 407,00	-4 551 923,39
	Db-Wb	-2 791 631,22	-210 350,40	-3 001 981,62
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-75 480,20	0,00	-75 480,20
	Dm-Wm	-2 289 699,17	739 757,40	-1 549 941,77
4	Przychody budżetu	7 012 074,39	0,00	7 012 074,39
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	210 878,39	0,00	210 878,39
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	4 201 196,00	0,00	4 201 196,00
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 930 744,00	529 407,00	2 460 151,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 620 443,17	-210 350,40	1 410 092,77
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	1 620 443,17	-210 350,40	1 410 092,77
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	-2 580 752,83	-210 350,40	-2 791 103,23
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-3,55%	-0,44%	-3,99%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-3,88%	-0,40%	-4,29%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XLVI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 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	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	8
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	-4 000,00	0,00	30 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	-4 000,00	0,00	30 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 996 615,85	0,00	17 226,00	7 013 841,85
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 217 024,83	0,00	17 226,00	3 234 250,83
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	130 000,00	0,00	14 726,00	144 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 722,00	0,00	14 000,00	439 722,00
			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	425 722,00	0,00	14 000,00	439 722,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	0,00	14 000,00	109 000,00

750			Administracja publiczna	81 615,00	0,00	1 191,00	82 806,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	31 922,00	0,00	1 191,00	33 113,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 191,00	1 191,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 081 479,00	0,00	7 228,00	7 088 707,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	7 228,00	7 228,00
			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	0,00	0,00	7 228,00	7 228,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 993 668,00	0,00	165 000,00	9 158 668,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 500,00	0,00	165 000,00	730 500,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	400 000,00	0,00	165 000,00	565 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 072 348,46	-31 255,00	2 288,00	1 043 381,46
			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	887 673,02	0,00	0,00	887 673,02
	80120		Licea ogólnokształcące	9 600,00	0,00	2 288,00	11 888,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 288,00	2 288,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 000,00	-31 255,00	0,00	19 745,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-25 000,00	0,00	5 000,00

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	-5 700,00	0,00	14 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-555,00	0,00	445,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 350,00	-49 500,00	0,00	108 850,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	146 350,00	-40 000,00	0,00	106 350,00
			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
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	-40 000,00	0,00	100 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 000,00	-9 500,00	0,00	2 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	-9 500,00	0,00	2 500,00
855			Rodzina	2 882 630,08	-30 000,00	55 500,00	2 908 130,08
			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	644 805,00	0,00	0,00	644 805,00
	85508		Rodziny zastępcze	845 261,40	0,00	41 500,00	886 761,40
			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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	795 000,00	0,00	40 000,00	835 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 392 563,68	-30 000,00	14 000,00	1 376 563,68
			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
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	0,00	14 000,00	594 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	-30 000,00	0,00	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 600,00	-62 602,00	0,00	139 998,00
			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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	-62 602,00	0,00	137 398,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-62 602,00	0,00	137 398,00
bieżące razem:				71 379 962,19	-177 357,00	262 433,00	71 465 038,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 078,02	0,00	0,00	1 874 078,02

majątkowe							
600			Transport i łączność	15 380 330,13	0,00	638 543,40	16 018 873,53
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 380 330,13	0,00	638 543,40	16 018 873,53
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	638 543,40	638 543,40
750			Administracja publiczna	20 000,00	-18 786,00	0,00	1 214,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	-18 786,00	0,00	1 214,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-18 786,00	0,00	1 214,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	15 877 830,13	-48 786,00	668 543,40	16 497 587,53
			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	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00	
Ogółem:				87 257 792,32	-226 143,00	930 976,40	87 962 625,72	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 034 578,02	0,00	0,00	2 034 578,02	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 162,00	0,00	120 162,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 162,00	0,00	120 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21,00	2 021,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	-65,00	18 935,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	44,00	44,00
750			Administracja publiczna	9 265 444,09	227 267,40	9 492 711,49
	75020		Starostwa powiatowe	8 508 751,09	62 267,40	8 571 018,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 707,00	2 594,00	896 301,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 035,00	3 000,00	4 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	12 100,00	55 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 965,00	30 000,00	282 965,00
		4260	Zakup energii	450 212,00	9 573,40	459 785,40
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	165 000,00	565 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	165 000,00	565 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 159 679,00	7 228,00	7 166 907,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 700,00	7 228,00	48 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	7 228,00	48 928,00
757			Obsługa długu publicznego	855 000,00	15 000,00	870 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	855 000,00	15 000,00	870 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	855 000,00	15 000,00	870 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 109 590,70	117 597,00	19 227 187,70
	80115		Technika	9 526 326,18	13 630,00	9 539 956,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	-140 000,00	1 030 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 000,00	30 000,00	1 125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00	-10 000,00	131 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	800,00	-800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 713,00	6 130,00	75 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 944,00	-1 000,00	13 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	500,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	5 000,00	69 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	800,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	3 000,00	16 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 343 000,00	120 000,00	5 463 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 942 475,00	-129 271,00	2 813 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	-59 000,00	256 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	-57 000,00	281 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	-11 000,00	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 025,00	-1 000,00	4 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 989 000,00	-1 271,00	1 987 729,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 788 819,82	22 288,00	3 811 107,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	-4 193,00	445 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	2 288,00	37 388,00
	4260	Zakup energii	189 772,00	20 000,00	209 772,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 780,00	1 020,00	14 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 060 000,00	3 173,00	2 063 173,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 795,85	-41 550,00	106 245,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	-3 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	-850,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-37 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	8 000,00	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	-1 500,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-6 500,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	754 259,04	252 500,00	1 006 759,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	-4 000,00	36 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 875,00	30 000,00	144 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 304,00	1 500,00	19 804,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 000,00	225 000,00	741 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 488 337,00	0,00	3 488 337,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 795,00	0,00	372 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 014,00	8 267,00	168 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 567,00	-7 567,00	71 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 793 928,00	-126 564,00	8 667 364,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 233 077,00	0,00	7 233 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 481,00	20 000,00	214 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	70 000,00	1 235 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 200,00	-20 000,00	891 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 549 286,00	-70 000,00	3 479 286,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 282 047,00	0,00	1 282 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00	-1 651,00	155 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	2 581,00	164 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-2 230,00	20 770,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 000,00	1 300,00	793 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 804,00	-126 564,00	124 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-3 897,00	6 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	-10 708,00	19 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	-110 759,00	89 241,00
855			Rodzina	4 998 978,78	1 500,00	5 000 478,78
	85508		Rodziny zastępcze	1 912 028,10	1 500,00	1 913 528,10
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 552,58	-62 602,00	189 950,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	-120 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-120 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 552,58	57 398,00	114 950,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 290,58	59 398,00	79 688,58
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
Razem:				92 339 122,71	175 426,40	92 514 549,11

WYDATKI

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	25 947 807,96	8 546 913,66	8 546 913,66	0,00	8 546 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 894,30	16 180 894,30	0,00	0,00	1 220 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 054 888,83	4 054 888,83	4 054 888,83	0,00	4 054 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 892 919,13	4 492 024,83	4 492 024,83	0,00	4 492 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 894,30	16 180 894,30	0,00	0,00	1 220 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 162,00	65 162,00	65 162,00	33 000,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 162,00	65 162,00	65 162,00	33 000,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 796 737,00	1 796 737,00	1 795 737,00	1 386 154,20	409 582,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 110 696,00	1 110 696,00	1 110 696,00	791 330,00	319 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	686 041,00	685 041,00	594 824,20	90 216,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 492 711,49	9 492 711,49	9 184 576,49	6 829 499,09	2 355 077,40	0,00	308 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 693,00	49 693,00	49 693,00	49 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	307 000,00	307 000,00	19 645,00	0,00	19 645,00	0,00	287 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	8 571 018,49	8 571 018,49	8 550 238,49	6 779 806,09	1 770 432,40	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 898,00	44 898,00	28 998,00	11 938,00	17 060,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 898,00	44 898,00	28 998,00	11 938,00	17 060,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	32 620,00	32 620,00	32 620,00	21 873,00	10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 120,00	30 120,00	30 120,00	21 873,00	8 247,00	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	7 166 907,00	7 136 907,00	6 951 743,00	6 612 563,00	339 180,00	0,00	185 164,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 111 479,00	7 081 479,00	6 896 315,00	6 612 563,00	283 752,00	0,00	185 164,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 928,00	48 928,00	48 928,00	0,00	48 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	684 868,50	684 868,50	684 868,50	0,00	684 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	524 300,00	524 300,00	524 300,00	0,00	524 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 227 187,70	19 227 187,70	18 268 844,87	15 875 374,00	2 393 470,87	4 900,00	30 080,00	923 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 903,00	550 903,00	533 823,00	533 823,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 539 956,18	9 539 956,18	9 530 156,18	8 145 680,34	1 384 475,84	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 813 204,00	2 813 204,00	2 808 304,00	2 703 704,00	104 600,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 811 107,82	3 811 107,82	3 809 407,82	3 156 055,62	653 352,20	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	106 245,85	106 245,85	106 245,85	0,00	106 245,85	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 006 759,04	1 006 759,04	1 006 759,04	980 611,04	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 606,98	9 606,98	9 606,98	0,00	9 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 309 404,83	1 309 404,83	384 542,00	355 500,00	29 042,00	0,00	1 500,00	923 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	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	9 085 679,10	8 909 544,10	6 874 847,10	5 632 926,00	1 241 921,10	2 009 097,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	176 135,00	176 135,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 065 987,00	6 042 987,00	6 018 587,00	4 849 909,00	1 168 678,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 009 204,10	2 009 204,10	107,10	0,00	107,10	2 009 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 980,00	848 845,00	847 645,00	782 905,00	64 740,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 912,00	4 912,00	4 912,00	112,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 488 337,00	3 488 337,00	2 945 917,00	2 762 849,00	183 068,00	221 920,00	6 500,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 920,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 795,00	372 795,00	369 095,00	281 927,00	87 168,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 579 622,00	2 579 622,00	2 576 822,00	2 480 922,00	95 900,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 667 364,00	8 667 364,00	8 446 560,00	7 335 575,00	1 110 985,00	0,00	220 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 233 077,00	7 233 077,00	7 018 596,00	6 025 899,00	992 697,00	0,00	214 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 282 047,00	1 282 047,00	1 281 827,00	1 191 539,00	90 288,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	124 240,00	124 240,00	118 137,00	118 137,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 000 478,78	5 000 478,78	3 272 873,78	1 819 429,78	1 453 444,00	0,00	1 028 800,00	698 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 913 528,10	1 913 528,10	942 928,10	635 332,10	307 596,00	0,00	970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 388 145,68	2 388 145,68	2 329 945,68	1 184 097,68	1 145 848,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	698 805,00	698 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 950,58	114 950,58	114 950,58	0,00	114 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	114 950,58	114 950,58	114 950,58	0,00	114 950,58	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	247 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				92 514 549,11	74 467 019,81	67 378 506,66	48 337 981,07	19 040 525,59	2 401 362,32	1 821 983,00	1 995 167,83	0,00	870 000,00	18 047 529,30	16 827 529,30	160 500,00	0,00	1 220 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			7 012 074,39	0,00	7 012 074,39
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	210 878,39	0,00	210 878,39
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 201 196,00	0,00	4 201 196,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 930 744,00	529 407,00	2 460 151,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 930 744,00	529 407,00	2 460 151,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 117 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							358 500,00	0,00	358 500,00	
Środki własne powiatu							861 500,00	0,00	861 500,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	2020	2025	5 730 123,35	4 554 252,36	0,00	4 554 252,36	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 554 252,36	0,00	4 554 252,36	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 137 563,26	0,00	1 137 563,26	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							3 412 689,00	0,00	3 412 689,00	
Środki własne powiatu							4 000,10	0,00	4 000,10	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2024	5 061 870,38	308 022,19	0,00	308 022,19	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					4 699 113,19	0,00	4 699 113,19	
RAZEM							5 007 135,38	0,00	5 007 135,38	
Źródła finansowania:							5 007 135,38	0,00	5 007 135,38	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							4 699 113,19	0,00	4 699 113,19	
Dotacje z budżetów j.s.t.							132 583,87	0,00	132 583,87	
Kredyty i pożyczki							120 000,00	0,00	120 000,00	
Środki własne powiatu							55 438,32	0,00	55 438,32	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	2023	2024	724 135,55	39 004,43	0,00	39 004,43	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					683 286,12	0,00	683 286,12	
RAZEM							722 290,55	0,00	722 290,55	
Źródła finansowania:							722 290,55	0,00	722 290,55	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							683 286,12	0,00	683 286,12	
Dotacje z budżetów j.s.t.							19 502,21	0,00	19 502,21	
Kredyty i pożyczki							10 000,00	0,00	10 000,00	
Środki własne powiatu							9 502,22	0,00	9 502,22	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606)	2023	2024	2 600 184,97	588 184,97	0,00	588 184,97	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
RAZEM							2 588 184,97	0,00	2 588 184,97	
Źródła finansowania:							2 588 184,97	0,00	2 588 184,97	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							292 092,48	0,00	292 092,48	
Kredyty i pożyczki							290 000,00	0,00	290 000,00	
Środki własne powiatu							6 092,49	0,00	6 092,49	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńsk od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 537 866,07	3 230 126,54	0,00	3 230 126,54	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 230 126,54	0,00	3 230 126,54	
Dotacje z budżetów j.s.t.							2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	
Kredyty i pożyczki							580 000,00	0,00	580 000,00	
Środki własne powiatu							5 126,54	0,00	5 126,54	
600	60014	6050	Założenie ewidencji dróg powiatowych w standardzie GIS wraz z zakupem oprogramowania LP-Portal i LP-Drogomistrz	2023	2023	109 523,73	78 904,50	0,00	78 904,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							78 904,50	0,00	78 904,50	
Środki własne powiatu							78 904,50	0,00	78 904,50	
700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowej poł. w Książkach przy ul. Północnej 36	2024	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							55 000,00	0,00	55 000,00	
Środki własne powiatu							55 000,00	0,00	55 000,00	
720	72095	6057	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	2024	2026	748 500,00	131 610,00	0,00	131 610,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					28 890,00	0,00	28 890,00	
RAZEM							160 500,00	0,00	160 500,00	
Źródła finansowania:							160 500,00	0,00	160 500,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf							160 500,00	0,00	160 500,00	
754	75411	6050	Modernizacja i przebudowa warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego	2024	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							18 000,00	0,00	18 000,00	
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej							18 000,00	0,00	18 000,00	
754	75411	6050	Zakup profesjonalnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie	2024	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00	
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej							12 000,00	0,00	12 000,00	
852	85202	6060	Zakup zmywarko-wypaźarki	2024	2024	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							11 000,00	0,00	11 000,00	
Środki własne powiatu							11 000,00	0,00	11 000,00	
852	85202	6060	Zakup i montaż klimatyzatora ściennego	2024	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00	
Środki własne powiatu							12 000,00	0,00	12 000,00	
852	85218	6050	Utworzenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Wsparcia Rodziny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	2024	2024	153 135,00	153 135,00	0,00	153 135,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							153 135,00	0,00	153 135,00	
Środki własne powiatu							153 135,00	0,00	153 135,00	
900	90005	6050	Przyłącze gazowe do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach	2024	2024	120 000,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							120 000,00	-120 000,00	0,00	
Środki własne powiatu							120 000,00	-120 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (<i>dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>)	2024	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
Źródła finansowania:							75 000,00	0,00	75 000,00	
Środki własne powiatu							75 000,00	0,00	75 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach na "Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach"	2024	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							150 000,00	0,00	150 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							147 000,00	0,00	147 000,00	
Środki własne powiatu							3 000,00	0,00	3 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa"	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu"	2024	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						36 885 339,05	18 167 529,30	-120 000,00	18 047 529,30	
Źródła finansowania:							18 167 529,30	-120 000,00	18 047 529,30	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							160 500,00	0,00	160 500,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							3 412 689,00	0,00	3 412 689,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							7 382 399,31	0,00	7 382 399,31	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							147 000,00	0,00	147 000,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							4 585 241,82	0,00	4 585 241,82	
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej							30 000,00	0,00	30 000,00	
Środki własne powiatu							1 449 699,17	-120 000,00	1 329 699,17	
Kredyty i pożyczki							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	-4 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	-4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 073 479,00	7 228,00	7 080 707,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,00	7 228,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 228,00	7 228,00
Razem:				10 614 198,98	3 228,00	10 617 426,98

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	-4 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	0,00	43 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	0,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-65,00	9 935,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 073 479,00	7 228,00	7 080 707,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,00	7 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 228,00	7 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 650,00	0,00	232 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 650,00	0,00	232 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 014,00	8 267,00	77 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 567,00	-7 567,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
Razem:				10 614 198,98	3 228,00	10 617 426,98

Zestawienie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	-62 602,00	137 398,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	-62 602,00	137 398,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-62 602,00	137 398,00
RAZEM				200 000,00	-62 602,00	137 398,00
Niewydatkowane środki z roku 2023				83 580,58	0,00	83 580,58
Razem środki do dyspozycji				283 580,58	-62 602,00	220 978,58

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	32 828,00	0,00	32 828,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 828,00	0,00	32 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 828,00	0,00	32 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 752,58	-62 602,00	188 150,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	-120 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-120 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 752,58	57 398,00	113 150,58
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 490,58	19 398,00	37 888,58
		4220	Zakup środków żywności	762,00	0,00	762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	38 000,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				283 580,58	-62 602,00	220 978,58