

UCHWAŁA Nr 40/93/2025
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 49) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 49) zmienionej uchwałami Nr IX/67/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 534), Nr X/69/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 846) i Nr XII/76/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2513) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **46 666,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **90 734 081,34 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **79 807 230,59 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **10 926 850,75 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **46 666,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **95 275 320,76 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **79 993 429,41 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **15 281 891,35 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Gizela Pijar

Paweł Bartoś

Krzysztof Huzarski

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania w zakresie geodezji i kartografii)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2025 r. znak WFB.I.3120.3.31.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na wybranym obszarze powiatu.

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

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2025 r. znak WFB.I.3120.3.28.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **15 610,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

2.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2025 r. znak WFB.I.3120.3.29.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **20 268,00 zł** z przeznaczeniem na przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (*rezerwa celowa poz. 44*).

3.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2025 r. znak WFB.I.3120.3.31.2025 *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **44 696,00 zł** z części dotacji przeznaczonej na uposażenia, wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

Per saldo – zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o 8 818,00 zł

4.

Stosownie do podpisanej umowy z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu *wprowadza się* dochody i wydatki majątkowe w wysokości **22 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie**”.

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

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 15 maja 2025 r. znak ST3.4752.6.2025.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **3 498,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **2 700,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **798,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.04.2025 r. do 28.04.2025 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

Zwiększa się dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **9 986,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w maju 2025 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2025 r. znak WFB.I.3121.2.48.2025) (środki z Funduszu Pomocy).

5.

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	90 687 415,34	46 666,00	90 734 081,34
1.1	Dochody bieżące (Db)	79 782 564,59	24 666,00	79 807 230,59
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	19 867 786,98	24 666,00	19 892 452,98
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 484 694,98	0,00	2 484 694,98
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	10 904 850,75	22 000,00	10 926 850,75
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	95 228 654,76	46 666,00	95 275 320,76
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	79 968 763,41	24 666,00	79 993 429,41
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 152 691,84	0,00	3 152 691,84
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	840 000,00	0,00	840 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	15 259 891,35	22 000,00	15 281 891,35
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 541 239,42	0,00	-4 541 239,42
	Db-Wb	-186 198,82	0,00	-186 198,82
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-667 996,86	0,00	-667 996,86
	Dm-Wm	-4 355 040,60	0,00	-4 355 040,60
4	Przychody budżetu	6 236 691,42	0,00	6 236 691,42
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	2 066 401,37	0,00	2 066 401,37
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 170 290,05	0,00	1 170 290,05
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 695 452,00	0,00	1 695 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	3 050 492,60	0,00	3 050 492,60
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)	3 050 492,60	0,00	3 050 492,60
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)	1 880 202,55	0,00	1 880 202,55
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)	2,59%	0,00%	2,59%
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)	2,31%	0,00%	2,31%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz 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)
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 318 506,00	0,00	20 000,00	1 338 506,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	592 267,00	0,00	20 000,00	612 267,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 267,00	0,00	20 000,00	292 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 996 915,00	-8 818,00	0,00	6 988 097,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 915,00	-8 818,00	0,00	6 988 097,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 996 915,00	-8 818,00	0,00	6 988 097,00
758			Różne rozliczenia	18 792 363,29	0,00	3 498,00	18 795 861,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 559,00	0,00	3 498,00	262 057,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 859,00	0,00	3 498,00	17 357,00
855			Rodzina	3 333 963,84	0,00	9 986,00	3 343 949,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 535 559,04	0,00	9 986,00	1 545 545,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 293,00	0,00	9 986,00	48 279,00
bieżące razem:				79 782 564,59	-8 818,00	33 484,00	79 807 230,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 484 694,98	0,00	0,00	2 484 694,98
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		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	22 000,00	22 000,00
majątkowe razem:				10 904 850,75	0,00	22 000,00	10 926 850,75
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
					0,00		
Ogółem:				90 687 415,34	-8 818,00	55 484,00	90 734 081,34
					46 666,00		
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				2 484 694,98	0,00	0,00	2 484 694,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 908 006,00	20 000,00	1 928 006,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 181 767,00	20 000,00	1 201 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	20 000,00	243 500,00
750			Administracja publiczna	10 596 662,12	0,00	10 596 662,12
	75020		Starostwa powiatowe	9 691 786,12	0,00	9 691 786,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 600,00	10 000,00	313 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 998,00	-10 000,00	53 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 032 959,00	13 182,00	7 046 141,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 915,00	13 182,00	7 010 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 864,00	2 229,00	190 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 335,00	-3 500,00	64 835,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 764,00	5 366,96	88 130,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 739,00	-866,96	10 872,04
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 044 743,87	-69 774,00	4 974 969,87
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 258,13	24 078,00	146 336,13
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	789 858,00	13 381,00	803 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 152,00	17 268,00	57 420,00
		4260	Zakup energii	95 111,00	-400,00	94 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 007 323,99	3 498,00	20 010 821,99
	80115		Technika	10 528 311,00	2 700,00	10 531 011,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00	414,00	1 959,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 359,00	954,00	7 313,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,00	1 332,00	1 598,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 999 262,00	-66,00	3 999 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	-1 300,00	278 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 610,00	1 300,00	10 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 701,00	-864,00	171 837,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 413,00	798,00	4 211,00
	80195		Pozostała działalność	1 096 358,94	864,00	1 097 222,94
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	864,00	864,00
852			Pomoc społeczna	11 759 781,74	0,00	11 759 781,74
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 762 671,74	0,00	1 762 671,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-500,00	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	0,00	9 593 684,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 660,00	0,00	1 358 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	-750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 750,00	7 850,00
855			Rodzina	5 903 022,84	9 986,00	5 913 008,84
	85508		Rodziny zastępcze	2 137 196,80	0,00	2 137 196,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-860,00	3 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 260,00	3 760,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 882 142,04	9 986,00	2 892 128,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 293,00	986,00	4 279,00
Razem:				95 228 654,76	46 666,00	95 275 320,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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	
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	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	0,00
020			Leśnictwo	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 072 857,30	7 144 795,84	7 144 795,84	0,00	7 144 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 061,46	9 928 061,46	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 972 857,30	3 044 795,84	3 044 795,84	0,00	3 044 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 061,46	9 928 061,46	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 544,00	76 544,00	76 544,00	35 000,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 544,00	76 544,00	76 544,00	35 000,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 928 006,00	1 909 006,00	1 908 006,00	1 528 315,00	379 691,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 201 767,00	1 182 767,00	1 182 767,00	908 319,00	274 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	726 239,00	725 239,00	619 996,00	105 243,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	855 000,00	106 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	748 500,00	748 500,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	855 000,00	106 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	748 500,00	748 500,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 596 662,12	10 296 662,12	9 964 998,12	7 397 291,22	2 567 706,90	0,00	331 664,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 520,00	52 520,00	52 520,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Radny powiatów	332 356,00	332 356,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	310 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 691 786,12	9 391 786,12	9 370 178,12	7 344 771,22	2 025 406,90	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	55 500,00	55 500,00	55 500,00	38 620,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 000,00	53 000,00	53 000,00	38 620,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 046 141,00	6 999 141,00	6 803 904,00	6 535 328,00	268 576,00	0,00	195 237,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010 097,00	6 988 097,00	6 797 404,00	6 535 328,00	262 076,00	0,00	190 693,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 044,00	6 044,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
801			Oświata i wychowanie	20 010 821,99	19 980 821,99	19 209 103,00	16 527 664,95	2 681 438,05	2 700,00	140 500,00	628 518,99	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 480,00	542 480,00	526 480,00	526 480,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80115		Technika	10 531 011,00	10 531 011,00	10 410 511,00	8 904 460,00	1 506 051,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 362 603,05	2 362 603,05	2 359 903,05	2 218 700,00	141 203,05	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	3 999 196,00	3 999 196,00	3 997 196,00	3 252 093,00	745 103,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 360,00	147 360,00	147 360,00	41 860,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 237 949,00	1 237 949,00	1 237 949,00	1 186 243,00	51 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	1 097 222,94	1 067 222,94	436 703,95	397 828,95	38 875,00	0,00	2 000,00	628 518,99	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	11 759 781,74	10 782 238,00	8 111 170,00	6 820 749,00	1 290 421,00	2 647 268,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	977 543,74	977 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	7 338 922,00	7 098 224,00	7 075 824,00	5 866 845,00	1 208 979,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	240 698,00	240 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	2 647 271,00	2 647 271,00	3,00	0,00	3,00	2 647 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 762 671,74	1 025 826,00	1 024 426,00	953 904,00	70 522,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	736 845,74	736 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 023 039,62	5 023 039,62	3 202 464,10	2 991 920,00	210 544,10	248 586,67	8 000,00	1 563 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 586,67	248 586,67	0,00	0,00	0,00	248 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 994,10	453 994,10	449 494,10	357 020,00	92 474,10	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 756 470,00	2 756 470,00	2 752 970,00	2 634 900,00	118 070,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	1 563 988,85	1 563 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	9 593 684,00	9 320 403,00	7 973 269,00	1 347 134,00	0,00	273 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 186 114,00	8 186 114,00	7 913 073,00	6 701 349,00	1 211 724,00	0,00	273 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 660,00	1 358 660,00	1 358 420,00	1 263 010,00	95 410,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 913 008,84	5 913 008,84	3 938 074,84	2 175 326,00	1 762 748,84	0,00	1 091 250,00	883 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 137 196,80	2 137 196,80	1 111 596,80	773 840,80	337 756,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 892 128,04	2 892 128,04	2 826 478,04	1 401 485,20	1 424 992,84	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	883 684,00	883 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 786,15	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 786,15	1 556 786,15	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 556 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 786,15	1 556 786,15	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	764 000,00	114 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				95 275 320,76	79 993 429,41	70 837 400,34	52 059 483,17	18 777 917,17	3 073 605,23	2 064 732,00	3 177 691,84	0,00	840 000,00	15 281 891,35	14 281 891,35	748 500,00	0,00	1 000 000,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 287 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							350 000,00	0,00	350 000,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
Dochody własne powiatu							650 000,00	0,00	650 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	2020	2025	5 730 123,35	1 137 547,49	0,00	1 137 547,49	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							1 137 547,49	0,00	1 137 547,49	
Kredyty i pożyczki							1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	
Dochody własne powiatu							7 547,49	0,00	7 547,49	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030	2025	2026	6 033 245,90	4 501 906,66	0,00	4 501 906,66	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							4 501 906,66	0,00	4 501 906,66	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 999 604,00	0,00	2 999 604,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 499 802,66	0,00	1 499 802,66	
Dochody własne powiatu							2 500,00	0,00	2 500,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835	2017	2026	4 285 249,48	4 243 607,31	0,00	4 243 607,31	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							4 243 607,31	0,00	4 243 607,31	
Dotacje z budżetów j.s.t.							3 442 458,65	0,00	3 442 458,65	
Kredyty i pożyczki							270 000,00	0,00	270 000,00	
Dochody własne powiatu							531 148,66	0,00	531 148,66	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	2017	2026	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Dochody własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706C Nowa Wieś Królewska – Czaple (dokumentacja)	2025	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Zarząd Dróg Powiatpowych
Źródła finansowania:							45 000,00	0,00	45 000,00	
Dochody własne powiatu							45 000,00	0,00	45 000,00	
700	70005	6050	Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pułkowo	2025	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							25 000,00	0,00	25 000,00	
Dochody własne powiatu							25 000,00	0,00	25 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
710	71012	6060	Zakup drukarki sieciowej dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2025	2025	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							19 000,00	0,00	19 000,00	
Dochody własne powiatu							19 000,00	0,00	19 000,00	
720	72095	6057	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego (Cyberbezpieczny samorząd)	2024	2026	748 500,00	613 770,00	0,00	613 770,00	Starostwo Powiatowe
		6059					134 730,00	0,00	134 730,00	
RAZEM							748 500,00	0,00	748 500,00	
Źródła finansowania:							748 500,00	0,00	748 500,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							748 500,00	0,00	748 500,00	
750	75020	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	2025	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
Dochody własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00	
750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	2025	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							200 000,00	0,00	200 000,00	
Środki własne powiatu							200 000,00	0,00	200 000,00	
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	2025	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							25 000,00	0,00	25 000,00	
Dochody własne powiatu							25 000,00	0,00	25 000,00	
754	75411	6060	Zakup sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	2025	2025	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Źródła finansowania:							0,00	22 000,00	22 000,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							0,00	22 000,00	22 000,00	
801	80120	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Dochody własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
801	80195	6050	Przebudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnego)	2025	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							30 000,00	0,00	30 000,00	
Dochody własne powiatu							30 000,00	0,00	30 000,00	
852	85202	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w 5 pomieszczeniach Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2025	2025	240 698,00	240 698,00	0,00	240 698,00	Dom Pomocy Społecznej
Źródła finansowania:							240 698,00	0,00	240 698,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							120 000,00	0,00	120 000,00	
Dochody własne powiatu							120 698,00	0,00	120 698,00	
852	85218	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny	2025	2026	4 061 845,74	736 845,74	0,00	736 845,74	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							736 845,74	0,00	736 845,74	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							486 855,37	0,00	486 855,37	
Dochody własne powiatu							249 990,37	0,00	249 990,37	

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	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	2024	2025	1 556 786,15	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe
		6053					1 241 289,55	0,00	1 241 289,55	
		6054					285 496,60	0,00	285 496,60	
		RAZEM					1 556 786,15	0,00	1 556 786,15	
Źródła finansowania:							1 556 786,15	0,00	1 556 786,15	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 241 289,55	0,00	1 241 289,55	
Dochody własne powiatu							315 496,60	0,00	315 496,60	
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	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							150 000,00	0,00	150 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)							147 000,00	0,00	147 000,00	
Dochody własne powiatu							3 000,00	0,00	3 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu"	2024	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							500 000,00	0,00	500 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							490 000,00	0,00	490 000,00	
Dochody własne powiatu							10 000,00	0,00	10 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						43 349 448,62	15 259 891,35	22 000,00	15 281 891,35	
Źródła finansowania:							15 259 891,35	22 000,00	15 281 891,35	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 989 789,55	0,00	1 989 789,55	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 999 604,00	0,00	2 999 604,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							606 855,37	22 000,00	628 855,37	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)							637 000,00	0,00	637 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							5 292 261,31	0,00	5 292 261,31	
Środki własne powiatu							2 334 381,12	0,00	2 334 381,12	
Kredyty i pożyczki							1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	

Oznaczenia:

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

Oznaczenia:

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

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
710			Działalność usługowa	998 506,00	20 000,00	1 018 506,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 267,00	20 000,00	292 267,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 267,00	20 000,00	292 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 996 915,00	-8 818,00	6 988 097,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 915,00	-8 818,00	6 988 097,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 996 915,00	-8 818,00	6 988 097,00
Razem:				11 187 522,00	11 182,00	11 198 704,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	998 506,00	20 000,00	1 018 506,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 267,00	20 000,00	292 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 996 915,00	-8 818,00	6 988 097,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 915,00	-8 818,00	6 988 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 864,00	2 229,00	190 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 335,00	-3 500,00	64 835,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 764,00	5 366,96	88 130,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 739,00	-866,96	10 872,04
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 044 743,87	-69 774,00	4 974 969,87
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 258,13	24 078,00	146 336,13
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	789 858,00	13 381,00	803 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 152,00	17 268,00	57 420,00
		4260	Zakup energii	95 111,00	-400,00	94 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:				11 187 522,00	11 182,00	11 198 704,00