



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3319

UCHWAŁA Nr 184/359/2023

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497 i 658) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938), Nr 175/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1308), Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1749) i Nr XXXIX/233/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2063), Nr 181/351/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2149), Nr 181/351/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2692) i Nr XL/237/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2750) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **76 877,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **66 628 729,92 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **50 010 368,59 zł**;

2) dochody majątkowe: **16 618 361,33 zł**.”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **76 877,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **76 922 188,33 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **52 622 335,86 zł**;

2) wydatki majątkowe: **24 299 852,47 zł**.”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 184/359/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 348 400,00	0,00	36 000,00	5 384 400,00
			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	5 348 400,00	0,00	36 000,00	5 384 400,00
			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	5 348 400,00	0,00	36 000,00	5 384 400,00
758			Różne rozliczenia	23 662 390,00	0,00	10 877,00	23 673 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 752,00	0,00	10 877,00	227 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 352,00	0,00	10 877,00	41 229,00
bieżące razem:				49 963 491,59	0,00	46 877,00	50 010 368,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 129,31	0,00	0,00	614 129,31
majątkowe							
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
majątkowe razem:				16 588 361,33	0,00	30 000,00	16 618 361,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				66 551 852,92	0,00	76 877,00	66 628 729,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 129,31	0,00	0,00	614 129,31

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 184/359/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 422 780,00	30 000,00	1 452 780,00
	71015		Nadzór budowlany	683 900,00	30 000,00	713 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 371 400,00	36 000,00	5 407 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 354 400,00	36 000,00	5 390 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	524 985,00	36 000,00	560 985,00
801			Oświata i wychowanie	16 623 501,00	10 877,00	16 634 378,00
	80115		Technika	6 358 777,00	3 107,71	6 361 884,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,82	387,91	823,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 291,25	2 375,06	8 666,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,59	344,74	1 665,33
	80120		Licea ogólnokształcące	2 607 980,00	7 769,29	2 615 749,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,55	742,51	2 145,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 846,84	6 158,48	20 005,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,63	868,30	4 168,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 294,55	0,00	2 927 294,55
	85395		Pozostała działalność	584 029,93	0,00	584 029,93
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 025,00	12 025,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	33 250,00	26 250,00	59 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410,00	5 189,77	15 599,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 496,24	3 462,20	52 958,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	-1 850,72	5 999,28
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,79	-436,43	2 944,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 381,45	1 825,02	31 206,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 941,78	-46,52	8 895,26

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 123,31	-331,69	2 791,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	-5 150,00	19 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 295,69	-3 786,00	5 509,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,37	-2 241,37	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 761,70	-29 354,74	95 406,96
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 050,00	3 180,00
	4307	Zakup usług pozostałych	154 919,89	871,99	155 791,88
	4437	Różne opłaty i składki	1 814,19	600,00	2 414,19
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,94	-100,00	3 925,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 613,09	-452,71	1 160,38
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 626,59	3 611,22	88 237,81
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	-1 135,02	5 564,98
		Razem:	76 845 311,33	76 877,00	76 922 188,33

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydutki budżetu	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:										
						z tego:			dotacja na zadania budżetu	świadczenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	obrotu długim	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenie i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 189,00	291 189,00	288 189,00	2 11 060,00	77 129,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 896 822,28	1 896 822,28	1 864 072,28	1 783 972,28	80 100,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85396			Pozostała działalność	584 029,93	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 057 342,00	6 057 342,00	5 920 622,00	4 815 042,00	1 105 580,00	0,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalna opieka szkolno-wychowawcza	4 912 922,00	4 912 922,00	4 783 922,00	3 772 092,00	1 011 830,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	915 070,00	915 070,00	914 850,00	846 100,00	68 750,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	204 350,00	204 350,00	195 850,00	196 850,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	4 090 677,00	4 090 677,00	2 832 358,00	1 386 200,00	1 446 158,00	0,00	867 350,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różne zadające	1 508 526,00	1 508 526,00	698 276,00	423 850,00	274 626,00	0,00	610 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 191 182,00	2 191 182,00	2 134 082,00	962 550,00	1 171 532,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85566			Pozostała działalność	390 869,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 135,73	68 118,00	68 118,00	0,00	68 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 017,73	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			zawieszanie i konserwacja urządzeń	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 017,73	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	68 118,00	68 118,00	68 118,00	0,00	68 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92606			Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				76 922 189,33	52 622 335,86	47 046 850,39	33 386 150,43	13 660 695,96	2 105 079,34	1 565 740,00	1 054 666,13	0,00	850 000,00	24 299 852,47	23 434 852,47	37 957,00	0,00	865 000,00					

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 184/359/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	865 000,00	0,00	865 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	369 000,00	0,00	369 000,00	
						Środki własne powiatu	496 000,00	0,00	496 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 111 241,22	681 056,22	0,00	681 056,22	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	681 056,22	0,00	681 056,22	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	284 089,00	0,00	284 089,00	
						Kredyty i pożyczki	368 000,00	0,00	368 000,00	
						Środki własne powiatu	28 967,22	0,00	28 967,22	
600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2023	5 278 696,30	365 180,31	0,00	365 180,31	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						RAZEM	4 913 515,99	0,00	4 913 515,99	
						Źródła finansowania:	5 278 696,30	0,00	5 278 696,30	
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 913 515,99	0,00	4 913 515,99	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	154 145,15	0,00	154 145,15	
						Kredyty i pożyczki	120 000,00	0,00	120 000,00	
						Środki własne powiatu	91 035,16	0,00	91 035,16	
600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec- Książki w miejscowości Zaskocz	2023	2023	1 907 709,78	117 535,40	0,00	117 535,40	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						RAZEM	1 790 174,08	0,00	1 790 174,08	
						Źródła finansowania:	1 907 709,48	0,00	1 907 709,48	
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 790 174,08	0,00	1 790 174,08	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	58 767,70	0,00	58 767,70	
						Kredyty i pożyczki	48 000,00	0,00	48 000,00	
						Środki własne powiatu	10 767,70	0,00	10 767,70	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 839 047,94	4 784 348,94	0,00	4 784 348,94	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	4 784 348,94	0,00	4 784 348,94	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 020 117,00	0,00	2 020 117,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	1 271 178,47	0,00	1 271 178,47	
						Kredyty i pożyczki	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	
						Środki własne powiatu	63 053,47	0,00	63 053,47	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chelmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	2023	2023	5 454 000,00	5 454 000,00	0,00	5 454 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	5 454 000,00	0,00	5 454 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	4 327 000,00	0,00	4 327 000,00	
						Środki własne powiatu	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 844 645,00	39 000,00	0,00	39 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	39 000,00	0,00	39 000,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	39 000,00	0,00	39 000,00	
600	60014	6060	Zakup używanego samochodu brygadowego	2023	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	100 000,00	0,00	100 000,00	
						Środki własne powiatu	100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	2023	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	15 000,00	0,00	15 000,00	
						Środki własne powiatu	15 000,00	0,00	15 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2021	80 850,00	12 589,00	0,00	12 589,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	12 589,00	0,00	12 589,00	
						Środki własne powiatu	12 589,00	0,00	12 589,00	
710	71012	6060	Zakup stacji roboczej dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii	2023	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	13 000,00	0,00	13 000,00	
						Środki własne powiatu	13 000,00	0,00	13 000,00	
710	71015	6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2023	2023	80 000,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	50 000,00	30 000,00	80 000,00	
						Dotacja celowa z budżetu państwa	50 000,00	30 000,00	80 000,00	
750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	2022	2023	37 957,80	37 957,80	0,00	37 957,80	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	37 957,80	0,00	37 957,80	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	37 957,80	0,00	37 957,80	
754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła w remizie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2023	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	6 000,00	0,00	6 000,00	
						Środki własne powiatu	6 000,00	0,00	6 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
801	80195	6050 6370	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 757 743,00	2 471 885,06	0,00	2 471 885,06	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94		
						RAZEM	4 529 477,00	0,00	4 529 477,00		
						<i>Źródła finansowania:</i>	4 529 477,00	0,00	4 529 477,00		
						<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 057 591,94	0,00	2 057 591,94		
						<i>Kredyty i pożyczki</i>	2 434 000,00	0,00	2 434 000,00		
						<i>Środki własne powiatu</i>	37 885,06	0,00	37 885,06		
852	85218	6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie	
						<i>Źródła finansowania:</i>	20 000,00	0,00	20 000,00		
						<i>Środki własne powiatu</i>	20 000,00	0,00	20 000,00		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2023	2023	481 017,73	476 017,73	0,00	476 017,73	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	
						<i>Źródła finansowania:</i>	476 017,73	0,00	476 017,73		
						<i>Środki własne powiatu</i>	476 017,73	0,00	476 017,73		
						OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	42 921 908,77	24 269 852,47	30 000,00		24 299 852,47
						<i>Źródła finansowania:</i>	24 269 852,47	30 000,00	24 299 852,47		
						<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	37 957,80	0,00	37 957,80		
						<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	2 020 117,00	0,00	2 020 117,00		
						<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	8 761 282,01	0,00	8 761 282,01		
						<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>	50 000,00	30 000,00	80 000,00		
						<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>	6 464 180,32	0,00	6 464 180,32		
						<i>Środki własne powiatu</i>	2 536 315,34	0,00	2 536 315,34		
						<i>Kredyty i pożyczki</i>	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00		

Oznaczenia:

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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 184/359/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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	901 300,00	30 000,00	931 300,00
	71015		Nadzór budowlany	683 900,00	30 000,00	713 900,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	30 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 348 400,00	36 000,00	5 384 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 348 400,00	36 000,00	5 384 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 348 400,00	36 000,00	5 384 400,00
Razem:				8 460 054,00	66 000,00	8 526 054,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 184/359/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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	901 300,00	30 000,00	931 300,00
	71015		Nadzór budowlany	683 900,00	30 000,00	713 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 348 400,00	36 000,00	5 384 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 348 400,00	36 000,00	5 384 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	524 985,00	36 000,00	560 985,00
			Razem:	8 460 054,00	66 000,00	8 526 054,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 184/359/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
750	75020	Cyfrowy Powiat	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Razem	0,00	0,00	0,00	108 620,00	0,00	108 620,00
				4210	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				4217	-	-	-	33 162,20	0,00	33 162,20
				4300	-	-	-	3 500,00	0,00	3 500,00
				4307	-	-	-	31 000,00	0,00	31 000,00
				6057	-	-	-	37 957,80	0,00	37 957,80
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	13 624,99	0,00	13 624,99	0,00	0,00	0,00
				2001	13 624,99	0,00	13 624,99	-	-	-
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00
				2001	4 605,00	0,00	4 605,00	-	-	-
				6257	-	-	-	4 605,00	0,00	4 605,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	157 800,82	0,00	157 800,82	328 360,92	0,00	328 360,92
				2057	149 034,12	0,00	149 034,12	-	-	-
				2059	8 766,70	0,00	8 766,70	-	-	-
				3027	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4017	-	-	-	260,00	150,00	410,00
				4019	-	-	-	28 415,53	-150,00	28 265,53
				4049	-	-	-	80,79	0,00	80,79
				4117	-	-	-	18 661,98	0,00	18 661,98
				4119	-	-	-	1 052,44	0,00	1 052,44
				4127	-	-	-	3 369,23	0,00	3 369,23
				4129	-	-	-	81,24	0,00	81,24
				4177	-	-	-	9 600,00	0,00	9 600,00
				4217	-	-	-	2 106,95	0,00	2 106,95
				4247	-	-	-	65 886,96	0,00	65 886,96
				4287	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4307	-	-	-	134 461,55	0,00	134 461,55
				4437	-	-	-	1 176,98	0,00	1 176,98
				4707	-	-	-	11 932,00	0,00	11 932,00
				4717	-	-	-	3 430,95	0,00	3 430,95
				4719	-	-	-	1 070,38	0,00	1 070,38
4797	-	-	-	36 773,94	0,00	36 773,94				

853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	101 123,12	0,00	101 123,12
				3027	-	-	-	0,00	2 025,00	2 025,00
				3267	-	-	-	0,00	26 250,00	26 250,00
				4017	-	-	-	0,00	3 389,77	3 389,77
				4019	-	-	-	9 302,93	2 555,09	11 858,02
				4047	-	-	-	550,00	-50,72	499,28
				4049	-	-	-	450,00	0,00	450,00
				4117	-	-	-	1 477,21	1 825,02	3 302,23
				4119	-	-	-	1 882,59	0,00	1 882,59
				4127	-	-	-	323,57	-46,52	277,05
				4129	-	-	-	786,42	-331,69	454,73
				4177	-	-	-	5 950,00	-5 150,00	800,00
				4217	-	-	-	4 786,00	-3 786,00	1 000,00
				4219	-	-	-	1 770,69	-1 770,69	0,00
				4247	-	-	-	58 874,74	-29 354,74	29 520,00
				4287	-	-	-	0,00	1 050,00	1 050,00
				4307	-	-	-	6 996,73	871,99	7 868,72
				4437	-	-	-	0,00	600,00	600,00
				4717	-	-	-	200,00	-100,00	100,00
				4719	-	-	-	542,71	-452,71	90,00
				4797	-	-	-	6 529,53	2 500,00	9 029,53
				4807	-	-	-	700,00	-23,80	676,20
				853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	0,00
				4019	-	-	-	2 991,22	0,00	2 991,22
				4119	-	-	-	511,50	0,00	511,50
				4129	-	-	-	73,29	0,00	73,29
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	110 267,50	0,00	110 267,50	148 526,48	0,00	148 526,48
				2057	98 679,28	0,00	98 679,28	-	-	-
				2059	11 588,22	0,00	11 588,22	-	-	-
				3267	-	-	-	33 250,00	0,00	33 250,00
				4017	-	-	-	10 000,00	1 800,00	11 800,00
				4019	-	-	-	8 936,56	907,11	9 843,67
				4047	-	-	-	1 800,00	-1 800,00	0,00
				4049	-	-	-	2 850,00	-436,43	2 413,57
				4117	-	-	-	9 242,26	0,00	9 242,26
				4119	-	-	-	5 255,26	0,00	5 255,26
				4127	-	-	-	5 248,98	0,00	5 248,98
				4129	-	-	-	2 182,36	0,00	2 182,36
				4177	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00

				4217	-	-	-	2 402,74	0,00	2 402,74
				4219	-	-	-	470,68	-470,68	0,00
				4287	-	-	-	2 130,00	0,00	2 130,00
				4307	-	-	-	11 402,32	0,00	11 402,32
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	637,21	0,00	637,21
				4717	-	-	-	394,99	0,00	394,99
				4797	-	-	-	41 323,12	1 111,22	42 434,34
				4807	-	-	-	2 000,00	-1 111,22	888,78
853	85395	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Razem	2 141,00	0,00	2 141,00	2 443,40	0,00	2 443,40
				2057	1 804,43	0,00	1 804,43	-	-	-
				2059	336,57	0,00	336,57	-	-	-
				4307	-	-	-	2 059,29	0,00	2 059,29
				4309	-	-	-	384,11	0,00	384,11
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	325 690,00	0,00	325 690,00	390 869,00	0,00	390 869,00
				2057	307 596,11	0,00	307 596,11	-	-	-
				2059	18 093,89	0,00	18 093,89	-	-	-
				3119	-	-	-	65 179,00	0,00	65 179,00
				4017	-	-	-	105 861,10	0,00	105 861,10
				4019	-	-	-	6 227,11	0,00	6 227,11
				4047	-	-	-	5 855,56	0,00	5 855,56
				4049	-	-	-	344,44	0,00	344,44
				4117	-	-	-	19 506,54	0,00	19 506,54
				4119	-	-	-	1 147,44	0,00	1 147,44
				4127	-	-	-	2 736,81	0,00	2 736,81
				4129	-	-	-	161,00	0,00	161,00
				4307	-	-	-	171 274,99	0,00	171 274,99
				4309	-	-	-	10 075,01	0,00	10 075,01
				4417	-	-	-	2 361,11	0,00	2 361,11
				4419	-	-	-	138,89	0,00	138,89
Razem (bez P4 "0"):					614 129,31	0,00	614 129,31	1 081 623,93	0,00	1 081 623,93

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
				2703	11 000,00	0,00	11 000,00	-	-	-
				4303	-	-	-	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:					11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00