



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 01 września 2023 r.

Poz. 5353

UCHWAŁA Nr 196/381/2023

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 24 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938), Nr 175/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1308), Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1749) i Nr XXXIX/233/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2063), Nr 180/347/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2149), Nr 181/351/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2692), Nr XL/237/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2750), Nr 184/359/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3319), Nr 185/361/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3505), Nr XLI/241/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3857); Nr 188/366/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3943), Nr 189/368/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4182), Nr XLII/247/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4281), Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4460), Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4682), Nr 192/377/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4747) i Nr 193/378/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **179 985,43 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **64 990 661,14 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **51 716 644,85 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **13 274 016,29 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **179 985,43 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **76 377 254,91 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **55 489 247,48 zł**;

2) wydatki majątkowe: **20 888 007,43 zł.**”;

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

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

8) 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 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” 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 196/381/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 24 sierpnia 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	5 471 744,00	0,00	107 781,43	5 579 525,43
			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	5 471 744,00	0,00	107 781,43	5 579 525,43
			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	5 466 744,00	0,00	107 781,43	5 574 525,43
758			Różne rozliczenia	23 700 742,00	0,00	9 204,00	23 709 946,00
			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	255 104,00	0,00	9 204,00	264 308,00
			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	68 704,00	0,00	9 204,00	77 908,00
801			Oświata i wychowanie	132 320,04	0,00	63 000,00	195 320,04
			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	18 229,99	0,00	0,00	18 229,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

	80115		Technika	400,00	0,00	14 000,00	14 400,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			bieżące razem:	51 536 659,42	0,00	179 985,43	51 716 644,85
			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	806 308,09	0,00	0,00	806 308,09
majątkowe							
			majątkowe razem:	13 274 016,29	0,00	0,00	13 274 016,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	64 810 675,71	0,00	179 985,43	64 990 661,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 308,09	0,00	0,00	806 308,09

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 196/381/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 455 480,00	0,00	1 455 480,00
	71015		Nadzór budowlany	713 900,00	0,00	713 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 460,00	20 000,00	165 460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 600,00	-22 394,95	242 205,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 433,00	-1 340,10	8 092,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 118,94	5 000,00	27 118,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 680,00	-1 500,00	29 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	-500,00	914,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-918,00	2 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00	1 653,05	9 416,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 494 744,00	107 781,43	5 602 525,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 477 744,00	107 781,43	5 585 525,43
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	589 729,00	107 781,43	697 510,43
801			Oświata i wychowanie	16 938 653,10	72 204,00	17 010 857,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	43 750,00	43 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00
	80115		Technika	6 437 175,49	13 568,00	6 450 743,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	30 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	-3 500,00	56 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	14 000,00	18 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,40	12,50	106,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,03	13,12	83,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 609,96	163,23	1 773,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 720,82	1 824,55	16 545,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200 000,00	-30 000,00	3 170 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 008,65	390,40	3 399,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,19	664,20	2 098,39
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 993 622,93	8 750,00	2 002 372,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	111 146,81	-8 750,00	102 396,81
80120		Licea ogólnokształcące	2 723 341,21	6 136,00	2 729 477,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	8,90	193,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	247,64	59,39	307,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 748,26	574,90	4 323,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 886,63	4 252,30	36 138,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 836,67	948,05	7 784,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 861,75	292,46	5 154,21
855		Rodzina	4 126 317,00	0,00	4 126 317,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 224 922,00	0,00	2 224 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	-17 000,00	725 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 020,00	-700,00	321 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	700,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 135,73	0,00	544 135,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	0,00	476 017,73
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 017,73	-10 000,00	426 017,73
		Razem:	76 197 269,48	179 985,43	76 377 254,91

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 196/391/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	865 000,00	0,00	865 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	369 000,00	0,00	369 000,00	
						Środki własne powiatu	496 000,00	0,00	496 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 111 241,22	681 056,22	0,00	681 056,22	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	681 056,22	0,00	681 056,22	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	284 089,00	0,00	284 089,00	
						Kredyty i pożyczki	368 000,00	0,00	368 000,00	
						Środki własne powiatu	28 967,22	0,00	28 967,22	
600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2023	5 278 696,30	340 180,31	0,00	340 180,31	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						RAZEM	2 456 757,99	0,00	2 456 757,99	
						Źródła finansowania:	2 796 938,30	0,00	2 796 938,30	
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 456 757,99	0,00	2 456 757,99	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	141 645,15	0,00	141 645,15	
						Kredyty i pożyczki	120 000,00	0,00	120 000,00	
						Środki własne powiatu	78 535,16	0,00	78 535,16	
600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Mysłiwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	2023	2023	1 907 709,78	107 535,40	0,00	107 535,40	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						RAZEM	895 087,04	0,00	895 087,04	
						Źródła finansowania:	1 002 622,44	0,00	1 002 622,44	
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	895 087,04	0,00	895 087,04	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	53 767,70	0,00	53 767,70	
						Kredyty i pożyczki	48 000,00	0,00	48 000,00	
						Środki własne powiatu	5 767,70	0,00	5 767,70	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 839 047,94	4 784 348,94	0,00	4 784 348,94	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	4 784 348,94	0,00	4 784 348,94	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 020 117,00	0,00	2 020 117,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	1 271 178,47	0,00	1 271 178,47	
						Kredyty i pożyczki	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	
						Środki własne powiatu	63 053,47	0,00	63 053,47	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chelmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	2023	2023	5 454 000,00	5 454 000,00	0,00	5 454 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	5 454 000,00	0,00	5 454 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	4 327 000,00	0,00	4 327 000,00	
						Środki własne powiatu	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+239 do km 4+443	2020	2024	6 844 645,00	39 000,00	0,00	39 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	39 000,00	0,00	39 000,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne powiatu	39 000,00	0,00	39 000,00	
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	2023	2023	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	18 000,00	0,00	18 000,00	
						Kredyty i pożyczki	18 000,00	0,00	18 000,00	
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki od km 4+630 do km 6+624 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	2023	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	12 000,00	0,00	12 000,00	
						Kredyty i pożyczki	12 000,00	0,00	12 000,00	
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	80 000,00	0,00	80 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	80 000,00	0,00	80 000,00	
						Dotacja celowa z budżetu państwa	80 000,00	0,00	80 000,00	
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 ulp	37 957,80	0,00	37 957,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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		
<i>Środki własne powiatu</i>						6 000,00	0,00	6 000,00		
801	80195	6050 6370	Budowa przyszkolonych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 727 743,00	2 441 885,06	0,00	2 441 885,06	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
RAZEM						4 499 477,00	0,00	4 499 477,00		
Źródła finansowania:						4 499 477,00	0,00	4 499 477,00		
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>						2 057 591,94	0,00	2 057 591,94		
<i>Kredyty i pożyczki</i>						2 404 000,00	0,00	2 404 000,00		
<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
Źródła finansowania:						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	426 017,73	436 017,73	-10 000,00	426 017,73	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						436 017,73	-10 000,00	426 017,73		
<i>Środki własne powiatu</i>						436 017,73	-10 000,00	426 017,73		
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						42 866 908,77	20 873 007,43	-10 000,00	20 863 007,43	
Źródła finansowania:						20 873 007,43	-10 000,00	20 863 007,43		
<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>						5 409 436,97	0,00	5 409 436,97		
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>						80 000,00	0,00	80 000,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						6 446 680,32	0,00	6 446 680,32		
<i>Środki własne powiatu</i>						2 478 815,34	-10 000,00	2 468 815,34		
<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 196/381/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 24 sierpnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 466 744,00	107 781,43	5 574 525,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 466 744,00	107 781,43	5 574 525,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 466 744,00	107 781,43	5 574 525,43
Razem:				8 757 421,05	107 781,43	8 865 202,48

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 196/381/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 24 sierpnia 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	934 000,00	0,00	934 000,00
	71015		Nadzór budowlany	713 900,00	0,00	713 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 460,00	20 000,00	165 460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 600,00	-22 394,95	242 205,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 433,00	-1 340,10	8 092,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 118,94	5 000,00	27 118,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 680,00	-1 500,00	29 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	-500,00	914,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-918,00	2 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00	1 653,05	9 416,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 466 744,00	107 781,43	5 574 525,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 466 744,00	107 781,43	5 574 525,43
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	589 729,00	107 781,43	697 510,43
			Razem:	8 757 421,05	107 781,43	8 865 202,48

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 196/381/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	0,00	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	0,00	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	0,00	330 000,00
RAZEM				330 000,00	0,00	330 000,00
Niewydatkowane środki z roku 2022				248 299,73	0,00	248 299,73
Razem środki do dyspozycji				578 299,73	0,00	578 299,73
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	30 564,00	0,00	30 564,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 564,00	0,00	30 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 564,00	0,00	30 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 735,73	0,00	541 735,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	0,00	476 017,73
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 017,73	-10 000,00	426 017,73
	90095		Pozostała działalność	65 718,00	0,00	65 718,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	0,00	2 968,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	0,00	56 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				578 299,73	0,00	578 299,73