

UCHWAŁA Nr XLVI/ /2023

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963 i 2029), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **83 586 953,76 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: **67 431 813,87 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **16 155 139,89 zł**.

2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **86 556 209,76 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **68 058 812,80 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **18 497 396,96 zł**.

2. Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Podział wydatków zgodny z art. 236 ust. 1 – 4 ustawy o finansach publicznych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2024 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **0,00 zł**.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **2 969 256,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 000 000,00zł;
- 2) wolne środki: 1 969 256,00 zł.

§ 4.1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **4 900 000,00 zł**;

2) rozchody budżetu w kwocie **1 930 744,00 zł**.

2. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Ustala się zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, które finansowane są środkami pochodzącymi z wpływów za zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości **566 000,00 zł**, z tego:

1) rezerwa ogólna: **434 000,00 zł**;

2) rezerwa celowa: **132 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2024 kredytów i pożyczek w kwocie **3 600 000,00 zł**; w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **1 000 000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 600 000,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

§ 16.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **1 000 000,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 600 000,00 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący obsługę bankową powiatu.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Powiat nie zawarł umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18.1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU

Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2024 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, tj. nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (pkt 5), spłaty udzielonych pożyczek (pkt 7) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (pkt 8). Art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dopuszcza możliwość w latach 2023 – 2025 zwiększenia dochodów bieżących o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, tj. o wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Mając powyższe na uwadze, na posiedzeniu w dniu 21 września br. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2024:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 15,0 %;
- 2) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od dnia 1 stycznia 2024 r.: 4 471,28 zł;
Kwota bazowa zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 24 sierpnia 2023 r.
- 3) wysokość płacy minimalnej:
 - a) od 1 stycznia 2024 r.: 4 242,00 zł
 - b) od 1 lipca 2024 r.: 4 300,00 zł*Kwota zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893).*
- 4) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 20,0%;
- 5) wzrost podatków i opłat lokalnych: 15,0%;
Wzrost podatków i opłat lokalnych wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. poz. 774).
- 6) wzrost wydatków rzeczowych: 10,0%;
- 7) wysokość wpłaty podstawowej na PPK: 1,5% wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK;
- 8) wysokość wpłaty dodatkowej na PPK: 0,0%;
- 9) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: 2 208,46 zł;

Kwota zgodna z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 i 1586) oraz przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określone w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z 19 czerwca 2023 r.) pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe (17,10%): $(7\ 104,00\ \text{zł} \times 17,10\%) : 100\% = 5\ 889,22\ \text{zł} // 5\ 889,22\ \text{zł} \times 37,50\% = 2\ 208,46\ \text{zł}$.

- 12) wysokość odpisu na zfsś w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela: 4 918,40 zł;

Kwota zgodna z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia - Karty Nauczyciela oraz art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 24 sierpnia 2023 r. $(4\ 471,28\ \text{zł} \times 110\% = 4\ 918,40\ \text{zł})$.

- 13) ustalenie odpisu na zfsś na nauczyciela emeryta i rencistę oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela: 2 065,73 zł;

Kwota zgodna z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia - Karty Nauczyciela oraz art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 24 sierpnia 2023 r. $(4\ 471,28\ \text{zł} \times 42\% = 2\ 065,73\ \text{zł})$.

- 14) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfsś na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 368,08 zł;

Kwota zgodna z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 i 1586) oraz przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określone w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z 19 czerwca 2023 r.) pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe (17,10%): $(7\ 104,00\ \text{zł} \times 17,10\%) : 100\% = 5\ 889,22\ \text{zł} // 5\ 889,22\ \text{zł} \times 37,50\% = 2\ 208,46\ \text{zł} // 5\ 889,22\ \text{zł} \times 6,25\% = 368,08\ \text{zł}$.

- 15) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfsś na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 368,08 zł;

Kwota zgodna z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 i 1586) oraz przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określone w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z 19 czerwca 2023 r.) pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe (17,10%): $(7\ 104,00\ \text{zł} \times 17,10\%) : 100\% = 5\ 889,22\ \text{zł} // 5\ 889,22\ \text{zł} \times 37,50\% = 2\ 208,46\ \text{zł} // 5\ 889,22\ \text{zł} \times 6,25\% = 368,08\ \text{zł}$.

- 16) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2024 po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) zredukowanie planowanego zwiększenia wynagrodzeń wyłącznie o wzrost płacy minimalnej i planowany w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 wzrost wynagrodzenia nauczycieli;

- 2) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z wyłączeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności);
- 3) zredukowanie wzrostu wydatków rzeczowych do poziomu roku 2023;
- 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

Konstruując projekt budżetu wzięto pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z jego realizacją, tj. m.in.:

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2024;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku) i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej;
- 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej;
- 4) sytuację gospodarczą;
- 5) sytuację na rynku energetycznym związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz gwałtownym wzrostem marż pobieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne;
- 6) wysoką inflację;
- 7) zmniejszenie wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych.

II. DOCHODY:

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Finansów (pismo z dnia 13 października 2023 r. znak ST3.4750.20.2023) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3110.4.17.2023) wstępnymi wielkościami dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;

oraz zaplanowanymi dochodami własnymi powiatu – ogółem dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości **83 586 953,76 zł**.

Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału dochodów na:

- 1) dochody bieżące: **67 431 813,87 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **16 155 139,89 zł**.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE: 67 431 813,87 zł

Dochody bieżące pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Dochody własne powiatu: 22 070 591,00 zł, z tego:

- 1) udział w wysokości 10,25% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT) (**dział 756 rozdział 75622 § 0010**): **7 535 910,00 zł**;

- 2) udział w wysokości 1,40% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (**dział 756 rozdział 75622 § 0020**): **892 258,00 zł**;
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (**dział 756 rozdział 75618 § 0420**): **400 000,00 zł**;
- 4) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0470**): **1 922,00 zł**;
- 5) wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego (**dział 756 rozdział 75618 § 0490**): **130 000,00 zł**;
- 6) wpływy z opłat za holowanie pojazdu (**dział 756 rozdział 75618 § 0490**): **4 500,00 zł**;
- 7) wpływy z kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu przez osoby fizyczne (**dział 756 rozdział 75618 § 0570**): **70 000,00 zł**;
- 8) wpływy z kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (**dział 756 rozdział 75618 § 0580**): **1 000,00 zł**;
- 9) wpływy z opłat za koncesje i licencje (**dział 756 rozdział 75618 § 0590**): **10 000,00 zł**;
- 10) wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń (**dział 801 rozdział 80115 § 0610**): **1 000,00 zł**;
- 11) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (**dział 756 rozdział 75618 § 0650**): **80 000,00 zł**;
- 12) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (**dział 801 rozdział 80105 § 0670**): **6 000,00 zł**;
- 13) wpływy z różnych opłat (**§ 0690**): **581 000,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 010 rozdział 01005** (wpływy z opłat z tytułu zwrotu kosztów wykonania geoboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron): **30 000,00 zł**,
 - b) **dział 710 rozdział 71012** (wpływy z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu): **350 000,00 zł**,
 - c) **dział 853 rozdział 85333** (udział w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia): **1 000,00 zł**,
 - d) **dział 900 rozdział 90019** (udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): **200 000,00 zł**;
- 14) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**§ 0750**): **287 722,00 zł**, z tego:
 - a) **dział 700 rozdział 70005**: **285 000,00 zł**, w tym:
 - o Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: **200 000,00 zł**,
 - o Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: **18 800,00 zł**,
 - o Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: **45 000,00 zł**,
 - o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: **22 000,00 zł**;
 - b) **dział 750 rozdział 75020**: **1 922,00 zł**;

- 15) wpływy z usług (§ 0830): **4 761 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 750 rozdział 75020** (prowadzenie obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie): **15 000,00 zł**,
 - b) **dział 801 rozdział 80140** (odpłatne świadczenie usług edukacyjnych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie): **30 000,00 zł**,
 - c) **dział 852 rozdział 85202** (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie): **3 864 000,00 zł**,
 - d) **dział 854 rozdział 85403** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu): **140 000,00 zł**,
 - e) **dział 854 rozdział 85410** (odpłatność za korzystanie z posiłków przez uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie przebywających w internacie): **12 000,00 zł**;
 - f) **dział 855 rozdział 85510** (odpłatność powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach): **700 000,00 zł**;
- 16) wpływy ze sprzedaży wyrobów przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (**dział 801 rozdział 80140 § 0840**): **20 000,00 zł**;
- 17) odsetki od środków finansowych powiatu zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu i jego jednostek organizacyjnych (**dział 758 rozdział 75814 § 0920**): **275 600,00 zł**, w tym:
- a) Dom Pomocy Społecznej: **1 500,00 zł**,
 - b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: **7 000,00 zł**,
 - c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: **700,00 zł**,
 - d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: **700,00 zł**,
 - e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: **4 000,00 zł**,
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: **3 500,00 zł**,
 - g) Powiatowy Urząd Pracy: **300,00 zł**,
 - h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: **2 500,00 zł**,
 - i) Starostwo Powiatowe: **250 000,00 zł**,
 - j) Zarząd Dróg Powiatowych: **750,00 zł**,
 - k) Zespół Szkół Ogólnokształcących: **1 150,00 zł**,
 - l) Zespół Szkół: **3 500,00 zł**;
- 18) wpływy z różnych dochodów (§ 0970): **109 250,00 zł**, z tego:
- a) **dział 750 rozdział 75020: 35 000,00 zł**,
 - o Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie (m.in. sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie dzienników budowy, tablic informacyjnych, ksiąg obiektów budowlanych oraz wpływy ze sprzedaży złomu): **15 000,00 zł**,
 - o Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (m.in. wpływy z tytułu współfinansowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w kosztach dozoru i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. 1 Maja 61 w Wąbrzeźnie): **20 000,00 zł**,

- b) **dział 758 rozdział 75814** (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń : **8 250,00 zł**, w tym
- o Dom Pomocy Społecznej: **500,00 zł**,
 - o Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: **300,00 zł**,
 - o Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: **200,00 zł**,
 - o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: **300,00 zł**,
 - o Powiatowy Urząd Pracy: **500,00 zł**,
 - o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: **1 500,00 zł**,
 - o Starostwo Powiatowe: **1 800,00 zł**,
 - o Zarząd Dróg Powiatowych: **300,00 zł**,
 - o Zespół Szkół Ogólnokształcących: **750,00 zł**,
 - o Zespół Szkół: **2 100,00 zł**;
- c) **dział 801 rozdział 80140** (sprzedaż odpadów poprodukcyjnych): **1 000,00 zł**;
- d) **dział 853 rozdział 85324** (5% od wykorzystanych środków przekazanych powiatowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): **65 000,00 zł**;
- 19) środki otrzymane z państwowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach realizacji zadania „**Publiczny Transport Zbiorowy**” (**dział 600 rozdział 60014 § 2170**): **1 710 000,00 zł**;
- 20) udział w wysokości 25% w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005 § 2360**): **95 000,00 zł**;
- 21) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (**dział 853 rozdział 85333 § 2690**): **301 257,00 zł**;
- Wobec braku informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2024 na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń w projekcie budżetu została ujęta kwota w wysokości środków przyznanych na rok 2023.*
- 22) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „**Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233**” (**dział 600 rozdział 60014 § 2700**): **3 507 172,00 zł**;
- 23) środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 2900): **1 290 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 855 rozdział 85508**: **770 000,00 zł**,
 - b) **dział 855 rozdział 85510**: **520 000,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 3 236 057,87 zł, z tego:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie przewoźnikowi dopłat z tytułu sprzedaży biletów ulgowych w ramach „Publicznego Transportu Zbiorowego” (dział 600 rozdział 60004 § 2330): 400 000,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Publiczny Transport Zbiorowy” (dział 600 rozdział 60004 § 2710): 1 659 000,00 zł, w tym:
 - a) z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 134 000,00 zł,
 - b) z budżetu Gminy Książki: 175 000,00 zł,
 - c) z budżetu Gminy Płużnica: 220 000,00 zł,
 - d) z budżetu Gminy Ryńsk: 530 000,00 zł,
 - e) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 600 000,00 zł;
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie wniesienia dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (dział 600 rozdział 60014 § 2710): 8 000,00 zł;
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Ryńsk na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233” (dział 600 rozdział 60014 § 2710): 1 169 057,87 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 11 417 300,00 zł, z tego:

- 1) na zadania zlecone (§ 2110): 9 740 200,00 zł, obejmujące:
 - a) prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (dział 010 rozdział 01005): 4000,00 zł,
 - b) gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa (dział 700 rozdział 70005): 41 000,00 zł, w tym 31 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - c) zadania z zakresu geodezji i kartografii (dział 710 rozdział 71012): 282 500,00 zł, w tym 192 500,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - d) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (dział 710 rozdział 71015): 649 700,00 zł,
 - e) wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż określone w dziale 700 rozdział 70005 i dziale 710 rozdział 71012 (dział 750 rozdział 75011): 44 500,00 zł,
 - f) pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne) (dział 752 rozdział 75212): 2 500,00 zł,
 - g) przeprowadzenie w roku 2024 kwalifikacji wojskowej (dział 752 rozdział 75224): 23 000,00 zł,
 - h) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (dział 754 rozdział 75411): 6 446 400,00 zł,

- i) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) (**dział 755 rozdział 75515**): **140 700,00 zł**,
 - j) prowadzenie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy (**dział 852 rozdział 85203**): **1 890 300,00 zł**,
 - k) działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (**dział 853 rozdział 85321**): **212 100,00 zł**,
 - l) utrzymanie systemu teleinformatycznego POMOST (**dział 853 rozdział 85321**): **3 500,00 zł**;
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120): **63 000,00 zł**, obejmujące:
- a) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2024 (**dział 752 rozdział 75224**): **33 600,00 zł** (umowa z Wojewoda Kujawsko-Pomorskim),
 - b) realizacje projektu „Za życiem” (**dział 801 rozdział 80195**): **29 400,00 zł** (umowa Nr MEiN/2022/DWK/395 zawarta z Ministrem Edukacji i Nauki w dniu 29 kwietnia 2022 r.);
- 3) na zadania własne powiatu – dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (**dział 852 rozdział 85202 § 2130**): **1 614 100,00 zł**.

4. Dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 025 995,00 zł, z tego:

- 1) **dział 801 rozdział 80195:**
 - a) § 2701 – projekt „Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii” realizowany w ramach Erasmus+ Sektor Kształcenie szkolenia zawodowe: **338 795,00 zł**,
 - b) § 2703 – projekt „Wymiana młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld – Zachować pamięć” (dofinansowanie przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wymiany młodzieży szkół w Wąbrzeźnie i w Alsfeld): **27 000,00 zł**;
- 2) **dział 855 rozdział 85595:** Projekt „Rodzina w Centrum 4” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej: **660 200,00 zł** (w tym § 2057: 623 522,23 zł, § 2059: 36 677,77zł).

5. Subwencja ogólna (dział 758 § 2920): 29 681 870,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa (**rozdział 75801**): **16 845 687,00 zł**;
- 2) część wyrównawcza (**rozdział 75803**): **10 749 569,00 zł**;
- 3) część równoważąca (**rozdział 75832**): **2 086 614,00 zł**.

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE: 16 155 139,89 zł

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0770**): **140 000,00 zł**.

W roku 2024 planuje się zbyć niezabudowaną nieruchomość poł. w miejscowości Czystochleb o pow. 1,19 ha, nr działki 30.

2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 700 rozdział 75020 § 0870): **20 000,00 zł.**

Planowany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg powiatowych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 921 rozdział 92120 § 6090) : **748 000,00 zł**

Planowany dochód obejmuje dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) **dotacja dla Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach na „Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach”**: 147 000,00 zł;
- 2) **dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na „Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa”**: 147 000,00 zł;
- 3) **dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na „Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu”**: 490 000,00 zł.

4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dział 600 rozdział 60014 § 6290) : **3 588 932,00 zł**

Planowany dochód obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025**” (60% kosztów robót budowlanych i wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego). Wysokość dofinansowania wg wartości kosztorysowych.

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych w łącznej wysokości **4 930 537,03 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6300)**, w tym:

- 1) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości **265 200,00 zł**, na dofinansowanie wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 2) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości **93 300,00 zł**; na dofinansowanie wniesienia wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 3) dotacja z budżetu Gminy Płużnica w wysokości **1 196 311,01 zł**, na dofinansowanie zadania „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025**” (wysokość dotacji ustalona w oparciu o wartości kosztorysowe);
- 4) dotacja z budżetu Gminy Książki w wysokości **114 406,81 zł**, na dofinansowanie zadania „**Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885**”;
- 5) dotacja z budżetu Gminy Książki w wysokości **19 502,21 zł**, na dofinansowanie zadania „**Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637**”;
- 6) dotacja z budżetu Gminy Książki w wysokości **596 817,00 zł**, na dofinansowanie zadania „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki**” (wysokość dotacji ustalona w oparciu o wartości kosztorysowe);

- 7) dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **2 645 000,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443”.

6. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 691 670,86 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6370)

Planowany dochód obejmuje dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885”: 4 008 84,74 zł;
- 2) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637”: 683 286,12 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki”: 2 000 000,00 zł.

III. WYDATKI:

Planowane wydatki realizowane przez powiat w roku 2024 wyniosą kwotę **86 556 209,76 zł**.

Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału wydatków na:

- 1) wydatki bieżące: **68 058 812,80 zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **18 497 396,96 zł**.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE: 68 058 812,80 zł

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 34 000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa: 34 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa: 4 000,00 zł;
- 2) odpłatne wykonanie gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron: 30 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo: 32 828,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: 32 828,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują nadzór nad lasami prywatnymi i zostaną pokryte środkami pochodzącymi z udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność: 10 006 229,87,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: 3 917 000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują pokrycie kosztów „Publicznego Transportu Zbiorowego”. Wydatek zostanie pokryty środkami Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (1 710 000,00 zł), dotacjami celowymi z budżetów: Gminy Dębowa Łąka (134 000,00 zł),

Gminy Książki (175 000,00 zł), Gminy Płużnica (220 000,00 zł), Gminy Ryńsk (530 000,00 zł), Gminy Miasto Wąbrzeźno (600 000,00 zł) i Województwa Kujawsko-Pomorskiego (400 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (148 000,00 zł).

Publiczny Transport Zbiorowy na rok 2024 obejmuje regularne przewozy autobusowe na nw. liniach komunikacyjnych:

Lp.	Nr linii	Trasa
1	25673U	Wąbrzeźno D.A. – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Pływaczewo
2	25674U	Pływaczewo – Zieleń – Małe Radowiska – Wałczyk – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.
3	25675U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn
4	25676U	Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź - Wąbrzeźno D.A.
5	25677U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Ostrowo – Orłowo
6	25678U	Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wieldzadz – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A.
7	25679U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka
8	25680U	Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A.
9	25681U	Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedź – Dębowa Łąka – Łobdowo
10	25682U	Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pułkowo – Lipnica – Małe Pułkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedź – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.
11	25683U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki
12	25684U	Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.
13	25685U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze - Osieczek
14	25686U	Wałycz – Wąbrzeźno PKP - Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno Targowisko
15	25687U	Wąbrzeźno Targowisko – Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz
16	25688U	Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz
17	25690U	Wąbrzeźno D.A. – Cymbark – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.
18	25800U	Nielub – Wąbrzeźno POM – Czystochleb – Wałycz – Wąbrzeźno D.A. – Wałycz
19	25801U	Wąbrzeźno D.A. – Rozgard – Sitno – Jarantowice
20	25802U	Wąbrzeźno D.A. – Plebanka – Jarantowice – Jarantowiczki – Łopatki – Sitno - Jarantowice
21	25803U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Wąbrzeźno – Cymbark – Wronie – Katarzynki – Wronie – Stanisławki – Pólko – Stanisławki – Jarantowice
22	25804U	Ryńsk – Sosnówka – Nielub – Łabędź – Trzcianek -Uciąż – Czaple – Przydwórz – Trzciano – Ryńsk

23	25805U	Wąbrzeźno POM – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn – Ryńsk – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Sosnówka – Nielub – Wąbrzeźno POM
24	25806U	Wąbrzeźno POM – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo
25	25807U	Wąbrzeźno D.A. – Sitno – Frydrychowo - Myśliwiec
26	25808U	Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Myśliwiec – Jaworze

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 6 089 229,87 zł
--

1.

Wydatki związane z realizacją zadań przez Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie w zakresie bieżącego utrzymania dróg (m.in. remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg) zostaną pokryte środkami własnymi w wysokości 1 463 904,50 zł.

2.

Ze środków własnych (20 000,00 zł) oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł) zostaną sfinansowane wydatki związane z dokonaniem dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (28 000,00 zł).

3.

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki – Jarantowice od km 0+239 do km 3+233: 4 680 229,87 zł

Realizacja zadania: 2024 – 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 5 849 287,75 zł

Źródła finansowania w roku 2024:

- 1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 3 507 172,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk: 1 169 057,87 zł;
- 3) dochody własne powiatu: 4 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 63 162,00 zł
--

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 63 162,00 zł:

Zadania tego rozdziału zostaną sfinansowane:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa: 41 000,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 31 000,00 zł);
- 2) ze środków własnych powiatu – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego: 22 162,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: 1 738 420,00 zł
--

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 088 720,00 zł

Wydatki tego rozdziału zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (282 500,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 192 500,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (801 220,00 zł).

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została kwota w wysokości 770 220,00 zł.

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zadania z zakresu geodezji i kartografii są to zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w szczególności obejmują:

- 1) przebudowę i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 2) wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 3) informatyzację zasobu;
- 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
- 5) weryfikację wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
- 7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;
- 8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Na realizację tych zadań powiat jest zobowiązany wydatkować środki w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 649 700,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie w całości zostaną pokryte środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została kwota w wysokości 566 128,00 zł.

Dział 720 Informatyka: 4 500,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 4 500,00 zł

Zadania tego działu finansowane ze środków własnych powiatu zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza**” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności oraz projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dział 750 Administracja publiczna: 8 181 503,09 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 44 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż ujęte w dziale 700 rozdział 70005 i w dziale 710

rozdział 71012 zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów: 307 000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (w tym wypłata diet dla radnych, oprogramowanie do transmisji *online* sesji oraz ich archiwizacji) zostaną sfinansowane dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 7 530 003,09 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (w tym m.in. pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku Starostwa, wniesienie składek członkowski do Związku Powiatów Polskich): 6 503 707,09 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 4 989 007,09 zł;
- 2) pokryciem kosztów utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 1 026 296,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 829 976,00 zł.

Zostaną one sfinansowane dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: 307 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane będą dochodami własnymi powiatu i obejmują wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji (280 000,00 zł) oraz zakupu m.in. dzienników budowy i tablic informacyjnych (20 000,00 zł).

Dział 752 Obrona narodowa: 59 100,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 2 500,00 zł

Zadania tego rozdziału obejmujące przeprowadzenie szkolenia obronnego zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa: 56 600,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (23 000,00 zł) oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (33 600,00 zł), obejmują koszty przeprowadzenia w roku 2024 kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 6 448 900,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 6 446 400,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 2 500,00 zł

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują wsparcie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości: 140 700,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna: 140 700,00 zł

Wydatki tego rozdziału, które zostaną pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone, zostały zaplanowane na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 655 000,00 zł**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 655 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego, przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 w mBanku Hipotecznym SA przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie, zaciągniętego w roku 2022 kredytu długoterminowego w PKO BP SA oraz zaciągniętego w roku 2023 kredytu długoterminowego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym.

Dział 758 Różne rozliczenia: 780 568,50 zł**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 160 568,50 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki obejmuje zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 (kwota 321 137,00 zł) – decyzja Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2022 r. znak ST4.4759.1.2022.4.CNNG. Przy zwrocie nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej Powiat skorzystał z art. 38 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – dokonanie zwrotu nastąpi w dwóch ratach w wysokości po 160 568,50 zł każda, płatnych do 30 czerwca 2023 r. (I rata) i do 30 czerwca 2024 r. (II rata).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 566 000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych (z wyłączeniem rezerw tworzonych na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Wysokość utworzonej **rezerwy ogólnej** na rok 2024 wynosi **434 000,00 zł**.

Art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Wysokość **rezerwy celowej** na rok 2024 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **132 000,00 zł**.

Art. 26 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nakłada obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 16 240 334,00 zł

Wydatki bieżące tego działu zostaną pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 483 900,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzeniem 2 oddziałów przedszkolnych dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu.

Rozdział 80115 Technika: 8 155 804,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzeniem klas technikum w ramach Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (8 130 804,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została kwota w wysokości 6 883 000,00 zł) oraz ubezpieczeniem mienia Powiatu znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół (25 000,00 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 2 640 500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) prowadzeniem klas branżowej szkoły I stopnia w ramach Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 2 531 000,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 2) kształceniem uczniów szkoły branżowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (105 000,00 zł) oraz w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra – 4 500,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 3 241 650,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) prowadzenie liceum w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 3 238 650,00 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 2 754 000,00 zł);
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 3 000,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 149 650,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z praktyczną nauką zwođu w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 41 500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 80 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli i zostały zaplanowane w wysokościach:

- 1) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 5 000,00 zł;
- 2) dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 30 000,00 zł;
- 3) na opiekę metodyczną dla nauczycieli oraz szkolenia: 45 000,00 zł.

Wysokość kwoty wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70a Karty Nauczyciela, który obliguje do zaplanowania środków na realizację ww. zadania w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wyliczona kwota w wysokości 108 000,00 zł została ujęta w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 – 80 000,00 zł i w dziale 854 rozdział 85446 – 28 000,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 735 411,00 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia zostały zaplanowane dla:

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 134 190,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 2) Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 601 221,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 753 419,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty prowadzenia przez Starostwo Powiatowe obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych: 354 234,00 zł;
- 2) realizacja projektu „Za życiem”: 29 400,00 zł (w tym wynagrodzenia: 26 000,00 zł) – finansowanie ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela): 1 500,00 zł;

Art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela: Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

- 4) koszty wymiany uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert-Schweitzer-Schule Gymnasium w Alsfeld (wymiana dofinansowana kwotą 27 000,00 zł ze środków organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży): 27 690,00 zł;
- 5) realizację projektu „Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii” w ramach Erasmus+ Sektor: Kształcenie, szkolenia zawodowe: 338 795,00 zł;
- 6) wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczyciela: 1 000,00 zł;
- 7) zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat: 800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 6 500,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność: 6 500,00 zł

Zaplanowane wydatki (w tym na wynagrodzenia 6 000,00 zł) obejmują wkład własny w realizowany przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

Dział 852 Pomoc społeczna: 8 167 230,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 5 457 100,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 1 614 100,00 zł oraz z wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie 3 841 000,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 4 265 500,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia: 1 890 300,00 zł

Ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowane jest udzielenie dotacji dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie w roku 2024 dwóch środowiskowych domów samopomocy dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) oraz dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 812 730,00 zł

Koszty związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 739 000,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: 3 600,00 zł

Zaplanowane środki pochodzące z dochodów własnych powiatu przeznacza się na prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (wynagrodzenia bezosobowe).

Rozdział 85295 Pozostała działalność: 3 500,00 zł

Planowany wydatek, finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmuje zakup licencji oprogramowania POMOST.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 2 821 940,34 zł**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 191 253,34 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu obejmując dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 325 487,00 zł

Koszty związanych z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (212 100,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (113 387,00 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 231 770,00 zł.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa; wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy: 2 305 200,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zostaną pokryte dochodami własnymi oraz środkami Funduszu Pracy otrzymanymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (301 257,00 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 2 210 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 7 908 376,00 zł

Wydatki bieżące tego działu zostaną pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 6 527 435,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 6 502 435,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 5 426 764,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Ośrodka: 25 000,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 1 136 141,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 1 134 841,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1 052 100,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Poradni: 1 300,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 216 800,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na pokrycie kosztów wynagrodzeń wychowawców internatu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 28 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli i zostały zaplanowane w wysokościach:

- 1) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 18 000,00 zł;
- 2) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 10 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 4 661 549,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 710 767,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (w tym dochodami z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych). Obejmują one pokrycie kosztów:

- 1) pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych;
- 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych;
- 3) zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 514 300,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 2 290 582,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (w tym dochodami z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci placówce opiekuńczo-wychowawczej). Obejmują one pokrycie kosztów:

- 1) funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach: 1 543 382,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1 108 500,00 zł;
- 2) pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie innych powiatów: 700 000,00 zł;
- 3) wypłatę świadczeń na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych: 45 000,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki: 2 100,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność: 660 200,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Projektu „Rodzina w Centrum 4” w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi (623 522,23 zł), środkami z budżetu państwa (36 677,77 zł).

Celem projektu jest kontynuowanie działań Centrum Wspierania Rodziny oraz zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodziny w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadzone działania mają się przyczynić do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 46 710,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 46 710,00 zł

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na dokonanie nasadzeń przy drogach powiatowych, organizację konkursu „Piękna zagroda” oraz na zadania w zakresie edukacji ekologicznej (m. in. dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata”, zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego „Olimpiady wiedzy rolniczej i ekologicznej”, zagospodarowanie zieleni na terenach stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego, utrzymanie 5 czujników monitorujących jakość powietrza) i zostaną pokryte dochodami z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 97 200,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki: 97 200,00 zł

Wydatki tego rozdziału (dotacja celowa dla Gminy Miasto Wąbrzeźno) zostały przeznaczone na współfinansowanie z Gminą Miasto Wąbrzeźno działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie i zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna: 17 600,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: 17 600,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na działania związane z popularyzacją kultury fizycznej i będą pokryte środkami własnymi.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 18 493 396,96 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dział 600 Transport i łączność: 17 511 396,96 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 17 511 396,96 zł

Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie: 1 220 000,00 zł

Realizacja zadania: lata 2013 – 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 14 117 000,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) dochody własne powiatu: 861 500,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 358 500,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 265 200,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 93 300,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo – Stanisławki od km 5+440 do km 8+025: 4 789 243,01 zł

Realizacja zadania: 2020 – 2025

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 6 025 554,02 zł

Źródła finansowania w roku 2024:

- 1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 3 588 932,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica: 1 196 311,01 zł;
- 3) dochody własne powiatu: 4 000,00 zł.

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885: 4 277 198,36 zł

Realizacja zadania: 2022 – 2024

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość zadania: 4 331 933,36 zł

Źródła finansowania w roku 2024:

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 008 384,74 zł (dofinansowanie w wysokości 95% kosztów robót budowlanych);
- 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 114 406,81 zł;
- 3) dochody własne powiatu: 154 406,81 zł.

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec – Zaskocz – Książki od km 3+098 do km 3+637: 722 290,55 zł

Realizacja zadania: 2023 – 2024

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość zadania: 724 135,55 zł

Źródła finansowania w roku 2024:

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 683 286,12 zł (dofinansowanie w wysokości 95% kosztów robót budowlanych);
- 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 19 502,21 zł;
- 3) dochody własne powiatu: 19 502,22 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo – Łopatki (od km 4+630 do km 6+606): 3 197 634,00 zł

Realizacja zadania: 2023 – 2024

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość kosztorysowa zadania: 3 209 634,00 zł

Źródła finansowania w roku 2024:

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2 000 000,00 zł (dofinansowanie w wysokości 95% kosztów robót budowlanych);
- 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 596 817,00 zł;
- 3) kredyt inwestycyjny: 500 000,00 zł.
- 4) dochody własne powiatu: 100 817,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443: 3 230 126,54 zł

Realizacja zadania: 2020 – 2024

Wartość zadania: 6 544 898,07 zł

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródła finansowania w roku 2024:

- 1) dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 2 645 000,00 zł;
- 2) kredyt inwestycyjny: 500 000,00 zł;
- 3) dochody własne powiatu: 85 126,54 zł.

Założenie ewidencji dróg powiatowych w standardzie GIS wraz z zakupem oprogramowania LP-Portal i LP-Drogomistrz: 78 904,50 zł

Realizacja zadania: 2023 – 2024

Wartość zadania: 109 523,73 zł

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Źródła finansowania w roku 2024 – dochody własne powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 55 000,00 zł
--

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 55 000,00 zł
--

Zakup nieruchomości gruntowej poł. w Książkach przy ul. Północnej 36: 55 000,00 zł

Realizacja zadania: 2024

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 55 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Zadanie obejmuje kupno nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książki oddanej w użytkowanie wieczyste Powiatowi Wąbrzeskiemu. Aktualnie nieruchomość wykorzystywana jest przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Książkach.

Zakup nieruchomości nastąpiłby w trybie przepisów działu VIa (Przepisy epizodyczne dotyczące rozszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029)).

Dział 852 Pomoc społeczna: 23 000,00 zł

Rozdział 85202 Dom pomocy społecznej: 23 000,00 zł

Zakup zmywarko-wypaźarki: 11 000,00 zł

Realizacja zadania: 2024

Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 11 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Zakup i montaż klimatyzatora ściennego: 12 000,00 zł

Realizacja zadania: 2024

Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 12 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 120 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 120 000,00 zł

Przylącze gazowe do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach: 120 000,00 zł

Realizacja zadania: 2024

Jednostka realizująca zadanie: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach

Wartość szacunkowa zadania: 120 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu (udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 748 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 748 000,00 zł

Dotacja dla Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach na "Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach": 147 000,00 zł

Realizacja zadania: 2024

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (I nabór) .

Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa": 147 000,00 zł

Realizacja zadania: 2024

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (I nabór) .

Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu": 490 000,00 zł

Realizacja zadania: 2024

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (II nabór) .

Podział wydatków, zgodny z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024.

IV. WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu na rok 2024 przewiduje deficyt budżetowy w wysokości **6 395 854,20 zł**.

Dochody:	83 586 953,76 zł
<u>Wydatki:</u>	<u>86 556 209,76 zł</u>
Deficyt budżetowy:	2 969 256,00 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Przychody: 4 900 000,00 zł

Zaplanowane przychody obejmują:

- 1) wolne środki: **2 300 000,00 zł**;

Rok 2022 zamknął się nadwyżką w wysokości 8 767 346,77 zł. Na pokrycie deficytu oraz spłatę rat kredytów zostały zaangażowane środki w wysokości 6 410 137,02 zł obejmujące

- 1) *przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2 268 416,73 zł;*

- 2) *przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 398 322,67 zł*
- 3) *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy: 3 743 397,62 zł.*

Do wykorzystania pozostała kwota 2 357 209,75 zł.

- 2) kredyt długoterminowy w wysokości **1 600 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Zaciągnięcie kredytu planuje się na okres 10 lat ze spłatą od I kwartału 2025 r.
- 3) kredyt długoterminowy w wysokości **1 000 000,00 zł** na wydatki inwestycyjne.
Zaciągnięcie kredytu planuje się na okres 10 lat ze spłatą od I kwartału 2025 r.

2. Rozchody: 1 930 744,00 zł

Kwota rozchodów obejmuje przypadające do spłaty w 2024 r. raty kredytów:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w BGK kredytu konsolidacyjnego: **1 300 000,00 zł**;
- 2) przejętego w roku 2018 kredytu w mBanku SA, zaciągniętego w roku 2007 przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: **145 452,00 zł**;
- 3) zaciągniętego w roku 2022 w PKO BP SA kredytu długoterminowego: **235 301,00 zł**;
- 4) zaciągniętego w roku 2023 w Mikołowskim Banku Spółdzielczym kredytu długoterminowego: **250 000,00 zł** (*maksymalna kwota do spłaty – ostateczna wysokość rocznych rat będzie określona po wykorzystaniu kredytu do 29 grudnia 2023 r.*).

VI. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2024 opracowano w formie załącznika nr 15 do projektu budżetu zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 (*nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8), 7 (spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych) i 8 (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)*). W latach 2022 – 2025, stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 i 2427), jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022 – 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Do ustalenia na lata 2023 – 2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być

powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (*wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*).

1. Planowane dochody bieżące:	67 431 813,87 zł
2. <u>Planowane wydatki bieżące:</u>	<u>68 058 812,80 zł</u>
3. Różnica (1 – 2):	-314 998,93 zł
4. <u>przychody z art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8:</u>	<u>0,00 zł</u>
5. Różnica (3 + 4):	-314 998,93 zł
6. <u>przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6:</u>	<u>2 300 000,00 zł</u>
7. Różnica (5 + 6):	1 985 001,07 zł

2. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu budżetu na rok 2024.
3. Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zestawienie:
 - a) dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załączniki nr 6 do projektu budżetu na rok 2024,
 - b) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do projektu budżetu na rok 2024,
 - c) dochodów na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załączniki nr 8 do projektu budżetu na rok 2024,
 - d) wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu na rok 2024,
 - e) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2024.
4. Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu na rok 2024.

Sporządzenie załącznika nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” związane jest z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który zobowiązuje powiaty do przeznaczenia na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

5. Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, które finansowane są środkami pochodzącymi z wpływów za udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2024.

Sporządzenie załącznika nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu” związane jest z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, który stanowi:

„Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:

- 1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;*
 - 2) wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;*
 - 3) informatyzacja zasobu;*
 - 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;*
 - 5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;*
 - 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;*
 - 7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;*
 - 8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.*
6. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu, stosownie do art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 13 do projektu budżetu na rok 2024.
7. Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 14 do projektu budżetu na rok 2024.
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie na rok 2024 zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 7 280 846,00 zł w rozdziałach:

1) **80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych):** 735 411,00 zł, w tym:

- a) plan finansowy Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 601 221,00 zł,
- b) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 134 190,00 zł,

2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 6 502 435,00 zł;

3) **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):** 18 000,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 i 2005) stanowi:

1. W roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznaczona środki w wysokości nie mniejszej niż kwota

przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią sumę:

- 1) środków przeznaczonych w roku budżetowym na prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek – w przypadku przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkół specjalnych i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 2) środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), i indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji – w przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół, niewymienionych w pkt 1, oraz innych form wychowania przedszkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 3) środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w szkołach z oddziałami specjalnymi i szkołach z oddziałami integracyjnymi, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – w wysokości wyrażonej wzorem:

$$\dot{S}_{inne} = \dot{S} \times \frac{S_{SI} - S_{SIN}}{S}$$

w którym poszczególne symbole oznaczają

\dot{S}_{inne} - środki przeznaczane w roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w tych szkołach,

\dot{S} - środki przeznaczane w roku budżetowym w tych szkołach,

S_{SI} - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tych szkołach,

S_{SIN} - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tych szkołach, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

S - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych szkołach.

3. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, stanowi sumę:

- 1) kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w szkołach, wychowanków placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i
- 2) kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na:
 - a) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów niewymienionych w pkt 1 w szkołach,

- b) *uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych,*
- c) *uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.*

Z uwagi na brak tzw. „metryczki subwencji oświatowej” nie jest możliwe wyliczenie środków zgodnie z ww. artykułem. Stąd ustalona w budżecie kwota ma charakter szacunkowy. Zaplanowane środki zostaną ewentualnie skorygowane po otrzymaniu ostatecznej informacji o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
600			Transport i łączność	8 453 229,87
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 769 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 710 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 659 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 684 229,87
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 507 172,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 177 057,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 922,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00
710		Działalność usługowa	1 282 200,00
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 500,00
	71015	Nadzór budowlany	649 700,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 700,00
750		Administracja publiczna	96 422,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	51 922,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 922,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
752		Obrona narodowa	59 100,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	56 600,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 400,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 446 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 123 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	80 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 428 168,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 535 910,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	892 258,00
758			Różne rozliczenia	29 965 720,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 845 687,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 845 687,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 749 569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 749 569,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 086 614,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 614,00
801			Oświata i wychowanie	453 195,00
			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	338 795,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00
	80115		Technika	1 000,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	395 195,00
			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	338 795,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 795,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00
852			Pomoc społeczna	7 371 900,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 478 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 864 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 614 100,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 300,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 357,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 100,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	302 257,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	301 257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	2 650 200,00
			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	660 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	770 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	770 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 220 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	520 000,00
	85595		Pozostała działalność	660 200,00
			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	660 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 522,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 677,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące			razem:	67 431 813,87
			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	998 995,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	15 211 139,89
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 211 139,89
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 588 932,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 930 537,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 691 670,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
			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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00
majątkowe			razem: 16 155 139,89
		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
Ogółem:			83 586 953,76
		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	998 995,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00
020			Leśnictwo	32 828,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 828,00
600			Transport i łączność	27 521 626,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 917 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 604 626,83
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 176 229,87
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 603 726,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 691 670,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 162,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
710			Działalność usługowa	1 738 420,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 088 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 770,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
720		Informatyka	4 500,00
	72095	Pozostała działalność	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
750		Administracja publiczna	8 181 503,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00
	75019	Rady powiatów	307 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 530 003,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554 907,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 600,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4260	Zakup energii	455 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 840,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 376,00
	75095	Pozostała działalność	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
752		Obrona narodowa	59 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	56 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 448 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 771,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 402,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 417 837,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 585,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 037 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 955,00
	4260	Zakup energii	93 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 629,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	475,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,72
	4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
757		Obsługa długu publicznego	655 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 000,00
758		Różne rozliczenia	726 568,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	160 568,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	566 000,00
	4810	Rezerwy	566 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 240 334,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00
	80115	Technika	8 155 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	520 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	360,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 360 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 640 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 241 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	149 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
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	735 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 611,00
80195		Pozostała działalność	753 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	338 795,00
	4303	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
851		Ochrona zdrowia	6 500,00
	85195	Pozostała działalność	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
852		Pomoc społeczna	8 190 230,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 480 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00
	4220	Zakup środków żywności	380 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 890 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 890 300,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 030,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
85295		Pozostała działalność	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 821 940,34
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 253,34
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 253,34
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 487,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	79 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 417,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 305 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 908 376,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 527 435,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 481,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 139,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4190 Nagrody konkursowe	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4220 Zakup środków żywności	125 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260 Zakup energii	400 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 140,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 025,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 136 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	216 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
855		Rodzina	4 661 549,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 710 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 417,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 290 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 032,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85595		Pozostała działalność	660 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 004,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 095,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	833,33

	4307	Zakup usług pozostałych	436 522,22
	4309	Zakup usług pozostałych	25 677,78
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 833,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	166,67
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 519,20
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 172,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	47 172,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00
	4220	Zakup środków żywności	762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 200,00
	92116	Biblioteki	97 200,00
p	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	784 000,00
926		Kultura fizyczna	17 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:			86 556 209,76

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
801			Oświata i wychowanie	16 240 334,00	16 240 334,00	15 841 039,00	13 746 361,00	2 094 678,00	4 500,00	29 000,00	365 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 900,00	483 900,00	466 900,00	466 900,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	8 155 804,00	8 155 804,00	8 146 004,00	6 883 000,00	1 263 004,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 640 500,00	2 640 500,00	2 636 000,00	2 531 000,00	105 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 241 650,00	3 241 650,00	3 240 950,00	2 754 000,00	486 950,00	0,00	700,00	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	149 650,00	149 650,00	149 650,00	41 550,00	108 100,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	735 411,00	735 411,00	735 411,00	714 411,00	21 000,00	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	753 419,00	753 419,00	386 124,00	355 500,00	30 624,00	0,00	1 500,00	365 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 190 230,00	8 167 230,00	6 251 330,00	5 010 600,00	1 240 730,00	1 890 300,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 480 100,00	5 457 100,00	5 432 700,00	4 265 500,00	1 167 200,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 300,00	1 890 300,00	0,00	0,00	0,00	1 890 300,00	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	812 730,00	812 730,00	811 530,00	741 500,00	70 030,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2 821 940,34	2 821 940,34	2 624 187,00	2 441 770,00	182 417,00	191 253,34	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 253,34	191 253,34	0,00	0,00	0,00	191 253,34	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	325 487,00	325 487,00	321 787,00	231 770,00	90 017,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 305 200,00	2 305 200,00	2 302 400,00	2 210 000,00	92 400,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 908 376,00	7 908 376,00	7 744 975,00	6 686 964,00	1 058 011,00	0,00	163 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 527 435,00	6 527 435,00	6 372 954,00	5 426 764,00	946 190,00	0,00	154 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 136 141,00	1 136 141,00	1 135 921,00	1 052 100,00	83 821,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	216 800,00	216 800,00	208 100,00	208 100,00	0,00	0,00	8 700,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 661 549,00	4 661 549,00	3 052 899,00	1 622 800,00	1 430 099,00	0,00	948 450,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 710 767,00	1 710 767,00	820 517,00	514 300,00	306 217,00	0,00	890 250,00	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	2 290 582,00	2 290 582,00	2 232 382,00	1 108 500,00	1 123 882,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	660 200,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 172,00	47 172,00	47 172,00	0,00	47 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	47 172,00	47 172,00	47 172,00	0,00	47 172,00	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	881 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				86 556 209,76	68 058 812,80	62 472 354,14	42 845 214,09	19 627 140,05	2 251 498,66	1 653 965,00	1 025 995,00	0,00	655 000,00	18 497 396,96	17 277 396,96	0,00	0,00	1 220 000,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 900 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 300 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 930 744,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 930 744,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 117 000,00	1 220 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 220 000,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							358 500,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							861 500,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	2020	2025	6 025 554,02	4 789 243,01	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 789 243,01	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 196 311,01	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							3 588 932,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							4 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego.	2022	2024	4 331 933,36	268 813,62	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885					
RAZEM							4 008 384,74	
Źródła finansowania:							4 277 198,36	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							4 008 384,74	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							114 406,81	
<i>Środki własne powiatu</i>							154 406,81	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego.	2023	2024	724 135,55	39 004,43	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637					
RAZEM							722 290,55	
Źródła finansowania:							722 290,55	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							683 286,12	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							19 502,21	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							19 502,22	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606)	2023	2024	3 209 634,00	1 197 634,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6370					2 000 000,00		
RAZEM							3 197 634,00		
Źródła finansowania:							3 197 634,00		
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							2 000 000,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							596 817,00		
<i>Kredyty i pożyczki</i>							500 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							100 817,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 544 898,07	3 230 126,54		Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 230 126,54		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							2 645 000,00		
<i>Kredyty i pożyczki</i>							500 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							85 126,54		
600	60014	6050	Założenie ewidencji dróg powiatowych w standardzie GIS wraz z zakupem oprogramowania LP-Portal i LP-Drogomistrz	2023	2023	109 523,73	78 904,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							78 904,50		
<i>Środki własne powiatu</i>							78 904,50		
700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowej poł. w Książkach przy ul. Północnej 36	2024	2024	55 000,00	55 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							55 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							55 000,00		
852	85202	6060	Zakup zmywarko-wypaźarki	2024	2024	11 000,00	11 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							11 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							11 000,00		
852	85202	6060	Zakup i montaż klimatyzatora ściennego	2024	2024	12 000,00	12 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							12 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							12 000,00		
900	90005	6050	Przyłącze gazowe do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach	2024	2024	120 000,00	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							120 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>							120 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach na "Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach"	2024	2024	147 000,00	147 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							147 000,00		
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							147 000,00		
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa"	2024	2024	147 000,00	147 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							147 000,00		
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							147 000,00		
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	490 000,00	490 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							490 000,00		
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							490 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						36 044 678,73	18 497 396,96		
Źródła finansowania:							18 497 396,96		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							0,00		
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							3 588 932,00		
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							6 691 670,86		
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							784 000,00		
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							0,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							4 930 537,03		
<i>Środki własne powiatu</i>							1 502 257,07		
<i>Kredyty i pożyczki</i>							1 000 000,00		

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00
710			Działalność usługowa	932 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 500,00
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 700,00
750			Administracja publiczna	44 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 500,00
752			Obrona narodowa	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 446 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
852			Pomoc społeczna	1 893 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 100,00
Razem:				9 740 200,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
710			Działalność usługowa	932 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71015		Nadzór budowlany	649 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 827,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
750			Administracja publiczna	44 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00
752			Obrona narodowa	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 446 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 771,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 402,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 417 837,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 585,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 037 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 955,00
		4260	Zakup energii	93 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 629,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	475,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
852			Pomoc społeczna	1 893 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 890 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Razem:				9 740 200,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	33 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 600,00
801			Oświata i wychowanie	29 400,00
	80195		Pozostała działalność	29 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00
Razem:				63 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	33 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 400,00
	80195		Pozostała działalność	29 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
Razem:				63 000,00

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
RAZEM				200 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	32 828,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 172,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 172,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00
		4220	Zakup środków żywności	762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
RAZEM				200 000,00

Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan z roku 2023
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
RAZEM				350 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
RAZEM				350 000,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan	Plan		
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710		134 000,00	-	
			Gmina Książki	2710		175 000,00	-	
			Gmina Pluźnica	2710		220 000,00	-	
			Gmina Ryńsk	2710		530 000,00	-	
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710		600 000,00	-	
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330		400 000,00	-	
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki Jarantowice od km 0+239 do km 3+233 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńki od km 0+000 do km 4+443 Przebudowa drogi powiatowej Nr1423C Gołębiewo - Lopatki Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710		8 000,00	-	
			Gmina Ryńsk	2710		1 169 057,87	-	
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300		265 200,00	-	
			Powiat Golubsko-Dobrzyński			93 300,00	-	
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300		2 645 000,00	-	
			Gmina Książki	6300		596 817,00	-	
			Gmina Książki	6300		114 406,81	-	
			Gmina Książki	6300		19 502,21	-	
Gmina Pluźnica	6300		1 196 311,01	-				
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320		-	4 500,00	
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310		-	97 200,00	
RAZEM						8 166 594,90	101 700,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				101 700,00
1. Dotacje celowe				101 700,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	4 500,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	97 200,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 933 798,66
1. Dotacje celowe				784 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	784 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 149 798,66
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 890 300,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	191 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
Ogółem dotacje				3 035 498,66

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	Plan
801	80195	Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	Erasmus+ Sektor: Kształcenie, szkolenia zawodowe	Razem	338 795,00	338 795,00
				2701	338 795,00	-
				4301	-	338 795,00
855	85595	Rodzina w Centrum 4	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	Razem	660 200,00	660 200,00
				2057	623 522,23	-
				2059	36 677,77	-
				4017	-	138 004,18
				4019	-	8 117,88
				4117	-	24 095,53
				4119	-	1 417,38
				4127	-	3 381,10
				4129	-	198,89
				4217	-	14 166,67
				4219	-	833,33
				4307	-	436 522,22
				4309	-	25 677,78
				4417	-	2 833,33
				4419	-	166,67
4447	-	4 519,20				
4449	-	265,84				
Razem:					998 995,00	998 995,00

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	Plan
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	27 000,00	27 000,00
				2703	27 000,00	-
				4303	-	27 000,00
Razem budżet:					27 000,00	27 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	270 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
Ogółem:				278 500,00