

UCHWAŁA Nr IV/32/2024

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) zmienionej uchwałami Nr XLVII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824), Nr 216/428/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003), Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467), Nr XLIX/278/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961), Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135), Nr 223/448/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713), Nr 225/453/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055), Nr II/18/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275) i Nr 3/7/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **423 625,16 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **86 408 032,25 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **70 040 202,13 zł**;

2) dochody majątkowe: **16 367 830,12 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **777 825,16 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **91 393 373,20 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **72 821 833,35 zł**;

2) wydatki majątkowe: **18 571 539,85 zł.**”;

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

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

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4 985 340,95 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) niewykorzystane w roku 2023 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 210 878,39 zł;
 - 2) wolne środki: 3 774 462,56 zł;
 - 3) kredyt inwestycyjny: 1 000 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **6 916 084,95 zł**.”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 12) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 13) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 14) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 15) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

Podniesienie przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych SA o 14,4% cen spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych (wzrost z 35,12 zł do 40,17 zł) i praw jazdy (wzrost z 63,36 zł do 72,48 zł) powoduje konieczność zwiększenia planowanych nakładów na wydatki związane z zakupem blankietów przez Wydział Komunikacji o **100 000,00 zł**.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2024 r, znak WFB.3120.3.37.2024 *zwiększa się* dochody i wydatki o **18 544,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 r. poz.233).

3. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne)

Zwiększa się wydatki o **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

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

W związku z utrzymaniem przez Radę Polityki Pieniężnej wysokich stóp procentowych NBP *zwiększa się* planowane wydatki na obsługę zadłużenia o **200 000,00 zł**.

5. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)

Stosownie do wstępnej decyzji o dofinansowaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży *wprowadza się* planowane dochody i wydatki w wysokości **5 396,16 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów wraz z opiekunem w ramach projektu „Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy)”.

6. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 8520 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)

Zwiększa się planowane wydatki o **1 200,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie w okresie październik – grudzień 2024 r. prowadzenia poradnictwa psychologicznego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

7. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **6 350,00 zł**. Kwota 6 350,00 pochodzi z darowizn w formie pieniężnej otrzymanych przez Ośrodek.

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

1.

Na podstawie analizy wykonania planu finansowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wg stanu na koniec maja 2024 r. *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (§ 2900) o **25 000,00 zł**.

2.

Stosownie do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach (M.P. poz. 230) *zwiększa się* planowane wydatki o:

- 1) **189 000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej (§ 3110);
- 2) **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych (§ 4170).

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

1.

Na podstawie analizy wykonania finansowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wg stanu na koniec maja 2024 r.:

- 1) *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach (§ 0830) o **120 000,00 zł**;
- 2) *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 2900) o **130 000,00 zł**;
- 3) *zmniejsza się* planowane wydatki o **120 000,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (§ 4330).

2.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **8 335,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w styczniu br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. znak WFB.I.3121.2.148.2024) (środki z Funduszu Pomocy).

10. Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)

W związku ze zgłoszonymi planowanymi terminami zakończenia prac konserwacyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- 1) w zakresie zadania „Renowacja ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa” *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **150 000,00 zł** (w tym 147 000 00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; 3 000,00 zł - darowizna w formie pieniężnej) – zakończenie realizacji nastąpi w roku 2025;
- 2) w zakresie zadania „Renowacja części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu” *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **500 000,00 zł** (w tym 490 000 00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; 10 000,00 zł - darowizna w formie pieniężnej) przeniesienie zakończenia zadania z roku 2025.

Łącznie *per saldo* zwiększa się planowane dochody i wydatki o 350 000,00 zł.

11.

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

II. PRZYCHODY

Zwiększenie dochodów o **423 625,16 zł** oraz wydatków o **777 825,16 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty **4 985 340,95 zł**, tj. o **354 200,00 zł**.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki z roku 2023 – *zwiększenie* w § 950 o **354 200,00 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	85 984 407,09	423 625,16	86 408 032,25
1.1	Dochody bieżące (Db)	69 959 576,97	80 625,16	70 040 202,13
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	21 932 131,97	187 275,16	22 119 407,13
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 392 306,80	0,00	1 392 306,80
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	16 024 830,12	343 000,00	16 367 830,12
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	90 615 548,04	777 825,16	91 393 373,20
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	72 394 008,19	427 825,16	72 821 833,35
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 467 787,00	0,00	1 467 787,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	655 000,00	200 000,00	855 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 221 539,85	350 000,00	18 571 539,85
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 631 140,95	-354 200,00	-4 985 340,95
	Db-Wb	-2 434 431,22	-347 200,00	-2 781 631,22
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-75 480,20	0,00	-75 480,20
	Dm-Wm	-2 196 709,73	-7 000,00	-2 203 709,73
4	Przychody budżetu	6 561 884,95	354 200,00	6 916 084,95
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	210 878,39	0,00	210 878,39
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 751 006,56	354 200,00	4 105 206,56
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 527 453,73	7 000,00	1 534 453,73
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	1 527 453,73	7 000,00	1 534 453,73
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	-2 223 552,83	-347 200,00	-2 570 752,83
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db UE+Dsm)-(Wb-Wb UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-3,21%	-0,31%	-3,53%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db UE)-(Wb-Wb UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-3,55%	-0,32%	-3,86%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	8
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	9
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 920 166,00	0,00	18 544,00	6 938 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 920 166,00	0,00	18 544,00	6 938 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 920 166,00	0,00	18 544,00	6 938 710,00
801			Oświata i wychowanie	520 548,12	-9 919,80	15 315,96	525 944,28
			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	348 714,80	-9 919,80	9 919,80	348 714,80
	80195		Pozostała działalność	418 035,12	-9 919,80	15 315,96	423 431,28
			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	348 714,80	-9 919,80	9 919,80	348 714,80
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 714,80	-9 919,80	9 919,80	348 714,80
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 920,32	0,00	5 396,16	45 316,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 000,00	0,00	6 350,00	158 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00	0,00	6 350,00	146 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00

855			Rodzina	2 732 707,00	-120 000,00	163 335,00	2 776 042,00
			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	701 992,00	0,00	0,00	701 992,00
	85508		Rodziny zastępcze	770 000,00	0,00	25 000,00	795 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	25 000,00	795 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 260 715,00	-120 000,00	138 335,00	1 279 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	-120 000,00	0,00	580 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 715,00	0,00	8 335,00	49 050,00
		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	0,00	130 000,00	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
bieżące razem:				69 959 576,97	-129 919,80	210 544,96	70 040 202,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 392 306,80	-9 919,80	9 919,80	1 392 306,80

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	0,00	343 000,00	637 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	0,00	343 000,00	637 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	0,00	343 000,00	637 000,00
majątkowe razem:				16 024 830,12	0,00	343 000,00	16 367 830,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00
Ogółem:				85 984 407,09	-129 919,80	553 544,96	86 408 032,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 552 806,80	-9 919,80	9 919,80	1 552 806,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 163 018,09	100 000,00	9 263 018,09
	75019		Rady powiatów	307 000,00	0,00	307 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-200,00	19 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 508 751,09	0,00	8 508 751,09
		4260	Zakup energii	455 000,00	-1 788,00	453 212,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 966,00	-1 480,87	63 485,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 619,00	1 480,87	202 099,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	1 788,00	10 988,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 952 666,00	22 544,00	6 975 210,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 950 166,00	18 544,00	6 968 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 782,00	-1 340,00	73 442,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 566,00	1 340,00	75 906,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 749 896,10	-2 328,80	4 747 567,30
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 629,90	2 328,80	147 958,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 797,86	10 670,00	71 467,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 874,00	37 874,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	6 500,00
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	200 000,00	855 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	200 000,00	855 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 000,00	200 000,00	855 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 529 286,36	5 396,16	18 534 682,52
	80120		Licea ogólnokształcące	3 752 710,85	0,00	3 752 710,85
		4260	Zakup energii	257 000,00	-388,00	256 612,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 635,00	388,00	5 023,00

	80195		Pozostała działalność	765 357,32	5 396,16	770 753,48
		4303	Zakup usług pozostałych	39 920,32	5 396,16	45 316,48
852			Pomoc społeczna	8 479 808,00	1 200,00	8 481 008,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 712,00	1 200,00	4 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 200,00	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 787 578,00	6 350,00	8 793 928,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 226 727,00	6 350,00	7 233 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	3 350,00	75 350,00
855			Rodzina	4 763 546,00	92 335,00	4 855 881,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 676 257,00	204 000,00	1 880 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	836 000,00	189 000,00	1 025 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	15 000,00	295 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 331 297,00	-111 665,00	2 219 632,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	-120 000,00	580 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	1 200,00	6 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 100,00	3 700,00	25 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 260,00	850,00	5 110,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 755,00	585,00	3 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 200,00	350 000,00	747 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	350 000,00	650 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	350 000,00	650 000,00
Razem:				90 615 548,04	777 825,16	91 393 373,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	25 944 953,51	8 546 913,66	8 546 913,66	0,00	8 546 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398 039,85	16 178 039,85	0,00	0,00	1 220 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 054 888,83	4 054 888,83	4 054 888,83	0,00	4 054 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 890 064,68	4 492 024,83	4 492 024,83	0,00	4 492 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398 039,85	16 178 039,85	0,00	0,00	1 220 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 162,00	65 162,00	65 162,00	33 000,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 162,00	65 162,00	65 162,00	33 000,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 786 094,00	1 786 094,00	1 785 094,00	1 353 767,20	431 326,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 053,00	1 100 053,00	1 100 053,00	780 687,00	319 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	686 041,00	685 041,00	573 080,20	111 960,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 263 018,09	9 263 018,09	8 963 738,09	6 812 379,09	2 151 359,00	0,00	299 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 267,00	47 267,00	47 267,00	47 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	307 000,00	307 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	8 508 751,09	8 508 751,09	8 494 471,09	6 765 112,09	1 729 359,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 038,00	65 038,00	49 138,00	11 955,00	37 183,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 038,00	65 038,00	49 138,00	11 955,00	37 183,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	59 100,00	59 100,00	59 100,00	39 900,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	56 600,00	56 600,00	56 600,00	39 900,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 975 210,00	6 945 210,00	6 755 046,00	6 472 794,00	282 252,00	0,00	190 164,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 968 710,00	6 938 710,00	6 748 546,00	6 472 794,00	275 752,00	0,00	190 164,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	726 568,50	726 568,50	726 568,50	0,00	726 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 534 682,52	18 534 682,52	18 115 991,04	15 873 191,00	2 242 800,04	4 900,00	29 080,00	384 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 903,00	550 903,00	533 823,00	533 823,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 512 931,15	9 512 931,15	9 503 131,15	8 129 285,31	1 373 845,84	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 942 475,00	2 942 475,00	2 937 575,00	2 832 975,00	104 600,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 752 710,85	3 752 710,85	3 752 010,85	3 230 946,65	521 064,20	0,00	700,00	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
	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
	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	775 259,04	775 259,04	775 259,04	749 111,04	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	770 753,48	770 753,48	384 542,00	355 500,00	29 042,00	0,00	1 500,00	384 711,48	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
	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
852			Pomoc społeczna	8 481 008,00	8 398 008,00	6 482 072,00	5 240 258,00	1 241 814,00	1 890 336,00	25 600,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 709 220,00	5 686 220,00	5 661 820,00	4 493 142,00	1 168 678,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 336,00	1 890 336,00	0,00	0,00	0,00	1 890 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	872 944,00	812 944,00	811 744,00	747 004,00	64 740,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 912,00	4 912,00	4 912,00	112,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 337,00	3 477 337,00	2 934 917,00	2 748 582,00	186 335,00	221 920,00	6 500,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 920,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 795,00	361 795,00	358 095,00	267 660,00	90 435,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 579 622,00	2 579 622,00	2 576 822,00	2 480 922,00	95 900,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 793 928,00	8 793 928,00	8 589 227,00	7 479 028,00	1 110 199,00	0,00	204 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 233 077,00	7 233 077,00	7 038 596,00	6 046 685,00	991 911,00	0,00	194 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 282 047,00	1 282 047,00	1 281 827,00	1 191 539,00	90 288,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 804,00	250 804,00	240 804,00	240 804,00	0,00	0,00	10 000,00	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
855			Rodzina	4 855 881,00	4 855 881,00	3 016 089,00	1 628 715,00	1 387 374,00	0,00	1 083 800,00	755 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 880 257,00	1 880 257,00	854 657,00	548 561,00	306 096,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 219 632,00	2 219 632,00	2 161 432,00	1 080 154,00	1 081 278,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	755 992,00	755 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 552,58	57 552,58	57 552,58	0,00	57 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 552,58	57 552,58	57 552,58	0,00	57 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Wydatki ogółem:				91 393 373,20	72 821 833,35	66 314 503,55	47 710 369,29	18 604 134,26	2 282 601,32	1 856 025,00	1 513 703,48	0,00	855 000,00	18 571 539,85	17 351 539,85	160 500,00	1 220 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			6 667 371,51	354 200,00	7 021 571,51
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	210 878,39	0,00	210 878,39
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 751 006,56	354 200,00	4 105 206,56
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 117 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							1 220 000,00	0,00	1 220 000,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							358 500,00	0,00	358 500,00		
Środki własne powiatu							861 500,00	0,00	861 500,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	2020	2025	5 731 815,52	4 554 252,36	0,00	4 554 252,36	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							4 554 252,36	0,00	4 554 252,36		
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 137 563,26	0,00	1 137 563,26		
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							3 412 689,00	0,00	3 412 689,00		
Środki własne powiatu							4 000,10	0,00	4 000,10		
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2024	5 059 015,93	305 167,75	0,00	305 167,75	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6370					4 699 113,18	0,00	4 699 113,18		
RAZEM							5 004 280,93	0,00	5 004 280,93		
Źródła finansowania:							5 004 280,93	0,00	5 004 280,93		
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							4 699 113,18	0,00	4 699 113,18		
Dotacje z budżetów j.s.t.							132 583,87	0,00	132 583,87		
Kredyty i pożyczki							120 000,00	0,00	120 000,00		
Środki własne powiatu							52 583,88	0,00	52 583,88		
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	2023	2024	724 135,55	39 004,43	0,00	39 004,43	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6370					683 286,12	0,00	683 286,12		
RAZEM							722 290,55	0,00	722 290,55		
Źródła finansowania:							722 290,55	0,00	722 290,55		
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							683 286,12	0,00	683 286,12		
Dotacje z budżetów j.s.t.							19 502,21	0,00	19 502,21		
Kredyty i pożyczki							10 000,00	0,00	10 000,00		
Środki własne powiatu							9 502,22	0,00	9 502,22		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606)	2023	2024	2 600 184,97	588 184,97	0,00	588 184,97	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6370					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
RAZEM							2 588 184,97	0,00	2 588 184,97		
Źródła finansowania:							2 588 184,97	0,00	2 588 184,97		
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							292 092,48	0,00	292 092,48		
Kredyty i pożyczki							290 000,00	0,00	290 000,00		
Środki własne powiatu							6 092,49	0,00	6 092,49		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńsk od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 544 898,07	3 230 126,54	0,00	3 230 126,54	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 230 126,54	0,00	3 230 126,54	
Dotacje z budżetów j.s.t.							2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	
Kredyty i pożyczki							580 000,00	0,00	580 000,00	
Środki własne powiatu							5 126,54	0,00	5 126,54	
600	60014	6050	Założenie ewidencji dróg powiatowych w standardzie GIS wraz z zakupem oprogramowania LP-Portal i LP-Drogomistrz	2023	2023	109 523,73	78 904,50	0,00	78 904,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							78 904,50	0,00	78 904,50	
Środki własne powiatu							78 904,50	0,00	78 904,50	
700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowej poł. w Książkach przy ul. Północnej 36	2024	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							55 000,00	0,00	55 000,00	
Środki własne powiatu							55 000,00	0,00	55 000,00	
720	72095	6057	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	2024	2026	748 500,00	131 610,00	0,00	131 610,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					28 890,00	0,00	28 890,00	
RAZEM							160 500,00	0,00	160 500,00	
Źródła finansowania:							160 500,00	0,00	160 500,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up							160 500,00	0,00	160 500,00	
754	75411	6050	Modernizacja i przebudowa warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego	2024	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							18 000,00	0,00	18 000,00	
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej							18 000,00	0,00	18 000,00	
754	75411	6050	Zakup profesjonalnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie	2024	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00	
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej							12 000,00	0,00	12 000,00	
852	85202	6060	Zakup zmywarko-wypaźarki	2024	2024	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							11 000,00	0,00	11 000,00	
Środki własne powiatu							11 000,00	0,00	11 000,00	
852	85202	6060	Zakup i montaż klimatyzatora ściennego	2024	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00	
Środki własne powiatu							12 000,00	0,00	12 000,00	
852	85218	6050	Utworzenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Wsparcia Rodziny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	2024	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							60 000,00	0,00	60 000,00	
Środki własne powiatu							60 000,00	0,00	60 000,00	
900	90005	6050	Przyłącze gazowe do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach	2024	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							120 000,00	0,00	120 000,00	
Środki własne powiatu							120 000,00	0,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (<i>dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>)	2024	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
Źródła finansowania:							75 000,00	0,00	75 000,00	
Środki własne powiatu							75 000,00	0,00	75 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach na "Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach"	2024	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							150 000,00	0,00	150 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							147 000,00	0,00	147 000,00	
Środki własne powiatu							3 000,00	0,00	3 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa"	2024	2025	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							150 000,00	-150 000,00	0,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							147 000,00	-147 000,00	0,00	
Środki własne powiatu							3 000,00	-3 000,00	0,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu"	2024	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	500 000,00	500 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							0,00	490 000,00	490 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	10 000,00	10 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						36 798 073,77	18 221 539,85	350 000,00	18 571 539,85	
Źródła finansowania:							18 221 539,85	340 000,00	18 561 539,85	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							160 500,00	0,00	160 500,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							3 412 689,00	0,00	3 412 689,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							7 382 399,30	0,00	7 382 399,30	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							294 000,00	343 000,00	637 000,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							4 585 241,82	0,00	4 585 241,82	
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej							30 000,00	0,00	30 000,00	
Środki własne powiatu							1 356 709,73	-3 000,00	1 353 709,73	
Kredyty i pożyczki							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 920 166,00	18 544,00	6 938 710,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 920 166,00	18 544,00	6 938 710,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 920 166,00	18 544,00	6 938 710,00
Razem:				10 341 139,00	18 544,00	10 359 683,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 590 641,00	329 525,00	6 920 166,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 590 641,00	329 525,00	6 920 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 782,00	-1 340,00	73 442,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 566,00	1 340,00	75 906,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 749 896,10	-2 328,80	4 747 567,30
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 629,90	2 328,80	147 958,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 797,86	10 670,00	71 467,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 874,00	37 874,00
Razem:				10 341 139,00	18 544,00	10 359 683,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				102 100,00	0,00	102 100,00
1. Dotacje celowe				102 100,00	0,00	102 100,00
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	4 900,00	0,00	4 900,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	97 200,00	0,00	97 200,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 480 501,32	343 000,00	2 180 501,32
1. Dotacje celowe				309 000,00	343 000,00	9 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	300 000,00	343 000,00	,
2. Dotacje podmiotowe				2 171 501,32	0,00	2 171 501,32
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	0,00	68 245,32
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 890 336,00	0,00	1 890 336,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	212 920,00	0,00	212 920,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 582 601,32	343 000,00	2 282 601,32

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720	72095	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Razem	219 500,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00
				2507	48 380,00	0,00	48 380,00	-	-	-
				2059	10 620,00	0,00	10 620,00	-	-	-
				6257	131 610,00	0,00	131 610,00	-	-	-
				6259	28 890,00	0,00	28 890,00	-	-	-
				4217	-	-	-	7 790,00	0,00	7 790,00
				4219	-	-	-	1 710,00	0,00	1 710,00
				4307	-	-	-	32 390,00	0,00	32 390,00
				4309	-	-	-	7 110,00	0,00	7 110,00
				4707	-	-	-	8 200,00	0,00	8 200,00
				4709	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
				6057	-	-	-	131 610,00	0,00	131 610,00
				6059	-	-	-	28 890,00	0,00	28 890,00
801	80195	Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	Erasmus+ Sektor: Kształcenie, szkolenia zawodowe	Razem	338 795,00	0,00	338 795,00	338 795,00	0,00	338 795,00
				2701	338 795,00	0,00	338 795,00	-	-	-
				4301	-	-	-	338 795,00	0,00	338 795,00
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	9 919,80	0,00	9 919,80	0,00	0,00	0,00
				2701	9 919,80	0,00	9 919,80	-	-	-
853	85395	Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	Razem	282 600,00	0,00	282 600,00	314 000,00	0,00	314 000,00
				2507	266 900,00	0,00	266 900,00	-	-	-
				2059	15 700,00	0,00	15 700,00	-	-	-
				4017	-	-	-	28 324,55	0,00	28 324,55
				4019	-	-	-	4 998,45	0,00	4 998,45
				4117	-	-	-	4 809,30	0,00	4 809,30
				4119	-	-	-	848,70	0,00	848,70
				4127	-	-	-	696,15	0,00	696,15

				4129	-	-	-	122,85	0,00	122,85
				4217	-	-	-	222 700,00	0,00	222 700,00
				4219	-	-	-	39 300,00	0,00	39 300,00
				4307	-	-	-	10 285,00	0,00	10 285,00
				4309	-	-	-	1 815,00	0,00	1 815,00
				4717	-	-	-	85,00	0,00	85,00
				4719	-	-	-	15,00	0,00	15,00
855	85595	Rodzina w Centrum Etap I	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	701 992,00	0,00	701 992,00	755 992,00	0,00	755 992,00
				2057	628 098,10	0,00	628 098,10	-	-	-
				2059	73 893,90	0,00	73 893,90	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	161 899,82	0,00	161 899,82
				4019	-	-	-	19 047,04	0,00	19 047,04
				4117	-	-	-	28 673,63	0,00	28 673,63
				4119	-	-	-	3 373,37	0,00	3 373,37
				4127	-	-	-	4 080,89	0,00	4 080,89
				4129	-	-	-	480,11	0,00	480,11
				41777	-	-	-	17 894,74	0,00	17 894,74
				4179	-	-	-	2 105,26	0,00	2 105,26
				4217	-	-	-	13 421,05	0,00	13 421,05
				4219	-	-	-	1 578,95	0,00	1 578,95
				4307	-	-	-	394 757,90	0,00	394 757,90
				4309	-	-	-	46 442,10	0,00	46 442,10
				4417	-	-	-	2 684,21	0,00	2 684,21
				4419	-	-	-	315,79	0,00	315,79
				4447	-	-	-	4 685,86	0,00	4 685,86
				4449	-	-	-	551,28	0,00	551,28
Razem:					1 552 806,80	0,00	1 552 806,80	1 628 287,00	0,00	1 628 287,00

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Projekt nr P-20155-24: Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gvmnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	29 380,00	0,00	29 380,00	29 380,00	0,00	29 380,00
				2703	29 380,00	0,00	29 380,00	-	-	-
				4303	-	-	-	29 380,00	0,00	29 380,00
801	80195	Projekt nr P-20343-24: Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	9 384,00	0,00	9 384,00	9 384,00	0,00	9 384,00
				2703	9 384,00	0,00	9 384,00	-	-	-
				4303	-	-	-	9 384,00	0,00	9 384,00
801	80195	Projekt nr D-80027-24: Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynгии	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	1 156,32	0,00	1 156,32	1 756,32	0,00	1 756,32
				2703	1 156,32	0,00	1 156,32	-	-	-
				4303	-	-	-	1 156,32	0,00	1 156,32
				4424	-	-	-	600,00	0,00	600,00
801	80195	Projekt nr D-80046-24: Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy)	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	5 396,16	5 396,16	0,00	5 396,16	5 396,16
				2703	0,00	5 396,16	5 396,16	-	-	-
				4303	-	-	-	0,00	5 396,16	5 396,16
Razem budżet:					39 920,32	5 396,16	45 316,48	40 520,32	5 396,16	45 916,48