

UCHWAŁA Nr V/39/2024

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 11 września 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 i 1089) 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), Nr 3/7/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584), IV/32/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256), Nr 6/14/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342) i Nr 10/25/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **75 414,01 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **87 036 757,26 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **71 158 927,13 zł**;

2) dochody majątkowe: **15 877 830,13 zł**.”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **171 403,45 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **92 118 087,65 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **73 950 558,35 zł**;

2) wydatki majątkowe: **18 167 529,30 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 5 081 330,39 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: 3 870 452,00 zł;
 - 3) kredyt inwestycyjny: 1 000 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **7 012 074,39 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) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 13) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 14) 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 8 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.

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

W ramach realizacji zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885”:

- 1) *zwiększa się* wydatki w § 6050 (wkład własny) o **2 854,44 zł**;
- 2) *zwiększa się* wydatki w § 6370 (RFPL: PIS) o **0, 01 zł**.

Powyższe zmiany związane są z:

- 1) *naliczeniem* opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie wyższej o **2 854,45 zł** niż została zaplanowana w budżecie;
- 2) *otrzymaniem* dofinansowania z Rządowego Funduszu Polki Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie wyższej o **0,01 zł** niż zaplanowano w budżecie.

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

1.

Stosownie do podpisanej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **538 958,22 zł** z przeznaczeniem na realizację w ramach Erasmus+ przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie projektu „Ready, steady, work II” .

2.

Na podstawie ostatecznych decyzji o dofinansowaniu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży projektów:

- 1) „P-20343-24: Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke” *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **1,98 zł**;
- 2) „D-80046-24: Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy)” *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **2 159,04 zł**.

Łączna kwota zmniejszeń: 2 161,02 zł.

3. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)

Po przeprowadzonej kontroli przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” prowadzące Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu zostało zobowiązane do zwrotu części dotacji z roku 2023 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (86,10 zł) wraz z należnymi odsetkami (21,00 zł). Stąd *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **107,10 zł**.

4. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Zwiększa się o **93 135,00 zł** nakłady finansowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Utworzenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Wsparcia Rodziny”. Złożone oferty w przeprowadzonych trzech postępowaniach przetargowych w znacznym stopniu przekraczały zaplanowane w budżecie środki na realizację (złożone oferty w ostatnim postępowaniu wyniosły 148 830,00 zł; 153 135,00 zł i 268 509,00 zł).

5. Dział 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85322 (Fundusz Pracy) / Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

W ramach realizacji uchwały Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” (M.P. poz. 507), stosownie do umowy nr 20/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r., zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, wprowadza się dochody (dział 853 rozdział 85322) i wydatki (dział 855 rozdział 85508) w wysokości **36 509,70 zł**.

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o **2 000,00 zł**, tj. o środki pochodzące z darowizny w formie pieniężnej.

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

Stosownie do zawiadomienia Parafii p.w. śś. Apostołów Pawła i Piotra w Zieleniu o rozpoczęciu i zakończeniu prac konserwatorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania „Renowacja części ścian kościoła pw. Śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu” w roku 2025 *zmniejsza 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).

II. PRZYCHODY

Zwiększenie dochodów o **75 414,01 zł** oraz wydatków o **171 403,45 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty **5 081 330,39 zł**, tj. o **95 989,44 zł**.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki z roku 2023 – *zwiększenie* w § 950 o **95 989,44 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	86 961 343,25	75 414,01	87 036 757,26
1.1	Dochody bieżące (Db)	70 593 513,13	565 414,00	71 158 927,13
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	22 672 718,13	573 306,90	23 246 025,03
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 329 819,80	538 958,22	1 868 778,02
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	16 367 830,12	-489 999,99	15 877 830,13
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	91 946 684,20	171 403,45	92 118 087,65
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	73 375 144,35	575 414,00	73 950 558,35
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 405 300,00	538 958,22	1 944 258,22
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	855 000,00	0,00	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)	18 571 539,85	-404 010,55	18 167 529,30
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 985 340,95	-95 989,44	-5 081 330,39
	Db-Wb	-2 781 631,22	-10 000,00	-2 791 631,22
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-75 480,20	0,00	-75 480,20
	Dm-Wm	-2 203 709,73	-85 989,44	-2 289 699,17
4	Przychody budżetu	6 916 084,95	95 989,44	7 012 074,39
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)	4 105 206,56	95 989,44	4 201 196,00

4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata 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)	1 534 453,73	85 989,44	1 620 443,17
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)	1 534 453,73	85 989,44	1 620 443,17
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)	-2 570 752,83	-10 000,00	-2 580 752,83
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)	-3,53%	-0,02%	-3,55%
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)	-3,86%	-0,02%	-3,88%
	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 (art. 236)	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	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
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	nowy	6
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	7

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	8
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							
801			Oświata i wychowanie	535 408,28	-2 161,02	538 958,22	1 072 205,48
			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	0,00	538 958,22	887 673,02
	80195		Pozostała działalność	423 431,28	-2 161,02	538 958,22	960 228,48
			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	0,00	538 958,22	887 673,02
		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	0,00	538 958,22	887 673,02
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 316,48	-2 161,02	0,00	43 155,46
852			Pomoc społeczna	8 079 989,00	0,00	107,10	8 080 096,10
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 976 505,00	0,00	107,10	1 976 612,10
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21,00	21,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	86,10	86,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 092,00	0,00	36 509,70	845 601,70
			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	282 600,00	0,00	0,00	282 600,00

	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	36 509,70	36 509,70
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	36 509,70	36 509,70
855			Rodzina	2 730 225,00	0,00	2 000,00	2 732 225,00
			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	639 505,00	0,00	0,00	639 505,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 295 720,00	0,00	2 000,00	1 297 720,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	-10 000,00	0,00	3 000,00
			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	13 000,00	-10 000,00	0,00	3 000,00
			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	13 000,00	-10 000,00	0,00	3 000,00
bieżące razem:				70 593 513,13	-12 161,02	577 575,02	71 158 927,13
			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	1 329 819,80	0,00	538 958,22	1 868 778,02

majątkowe							
600			Transport i łączność	15 380 330,12	0,00	0,01	15 380 330,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 380 330,12	0,00	0,01	15 380 330,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 382 399,30	0,00	0,01	7 382 399,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00	-490 000,00	0,00	147 000,00
			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	637 000,00	-490 000,00	0,00	147 000,00
			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	637 000,00	-490 000,00	0,00	147 000,00
majątkowe razem:				16 367 830,12	-490 000,00	0,01	15 877 830,13
			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	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00
Ogółem:				86 961 343,25	-502 161,02	577 575,03	87 036 757,26
			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	1 490 319,80	0,00	538 958,22	2 029 278,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 944 953,51	2 854,45	25 947 807,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 890 064,68	2 854,45	21 892 919,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 795 640,55	2 854,44	8 798 494,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 382 399,30	0,01	7 382 399,31
801			Oświata i wychowanie	18 568 109,52	536 797,20	19 104 906,72
	80195		Pozostała działalność	772 607,63	536 797,20	1 309 404,83
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	429 706,28	429 706,28
		4301	Zakup usług pozostałych	338 795,00	109 251,94	448 046,94
		4303	Zakup usług pozostałych	45 316,48	-2 161,02	43 155,46
852			Pomoc społeczna	8 959 845,00	93 242,10	9 053 087,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 976 505,00	107,10	1 976 612,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	86,10	86,10
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	908 845,00	93 135,00	1 001 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	93 135,00	153 135,00
855			Rodzina	4 810 064,00	38 509,70	4 848 573,70
	85508		Rodziny zastępcze	1 880 257,00	36 509,70	1 916 766,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	5 338,20	87 338,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 572,00	171,50	10 743,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	31 000,00	326 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 236 302,00	2 000,00	2 238 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	2 000,00	98 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 200,00	-500 000,00	247 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	-500 000,00	150 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	-500 000,00	150 000,00
Razem:				91 946 684,20	171 403,45	92 118 087,65

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	25 947 807,96	8 546 913,66	8 546 913,66	0,00	8 546 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 894,30	16 180 894,30	0,00	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	21 892 919,13	4 492 024,83	4 492 024,83	0,00	4 492 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 894,30	16 180 894,30	0,00	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	1 796 737,00	1 796 737,00	1 795 737,00	1 386 154,20	409 582,80	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	1 110 696,00	1 110 696,00	1 110 696,00	791 330,00	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	594 824,20	90 216,80	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	9 265 444,09	9 265 444,09	8 960 309,09	6 814 805,09	2 145 504,00	0,00	305 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 693,00	49 693,00	49 693,00	49 693,00	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	19 645,00	0,00	19 645,00	0,00	287 355,00	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	8 490 971,09	6 765 112,09	1 725 859,00	0,00	17 780,00	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	44 898,00	44 898,00	28 998,00	11 938,00	17 060,00	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	44 898,00	44 898,00	28 998,00	11 938,00	17 060,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	32 620,00	32 620,00	32 620,00	21 873,00	10 747,00	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.	30 120,00	30 120,00	30 120,00	21 873,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 084 625,00	7 054 625,00	6 864 461,00	6 582 209,00	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	7 078 125,00	7 048 125,00	6 857 961,00	6 582 209,00	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	19 104 906,72	19 104 906,72	18 147 563,89	15 847 154,00	2 300 409,89	4 900,00	29 080,00	923 362,83	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	9 524 126,18	9 524 126,18	9 514 326,18	8 140 480,34	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	3 765 478,82	3 765 478,82	3 764 778,82	3 193 714,62	571 064,20	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	147 795,85	147 795,85	147 795,85	41 550,00	106 245,85	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 464,00	9 464,00	9 464,00	0,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 309 404,83	1 309 404,83	384 542,00	355 500,00	29 042,00	0,00	1 500,00	923 362,83	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	9 053 087,10	8 876 952,10	6 874 847,10	5 632 926,00	1 241 921,10	1 976 505,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	176 135,00	176 135,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 065 987,00	6 042 987,00	6 018 587,00	4 849 909,00	1 168 678,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 976 612,10	1 976 612,10	107,10	0,00	107,10	1 976 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 980,00	848 845,00	847 645,00	782 905,00	64 740,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 488 337,00	3 488 337,00	2 945 917,00	2 754 582,00	191 335,00	221 920,00	6 500,00	314 000,00	0,00	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	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 795,00	372 795,00	369 095,00	273 660,00	95 435,00	0,00	3 700,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
855			Rodzina	4 848 573,70	4 848 573,70	3 071 268,70	1 674 324,70	1 396 944,00	0,00	1 083 800,00	693 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 916 766,70	1 916 766,70	891 166,70	585 070,70	306 096,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 238 302,00	2 238 302,00	2 180 102,00	1 089 254,00	1 090 848,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	693 505,00	693 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 505,00	0,00	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	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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
Wydatki ogółem:				92 118 087,65	73 950 558,35	66 875 040,20	48 254 793,99	18 620 246,21	2 368 770,32	1 861 880,00	1 989 867,83	0,00	855 000,00	18 167 529,30	16 947 529,30	160 500,00	0,00	1 220 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			6 916 084,95	95 989,44	7 012 074,39
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	4 105 206,56	95 989,44	4 201 196,00
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	5 730 123,35	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	5 061 870,38	305 167,75	2 854,44	308 022,19	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					4 699 113,18	0,01	4 699 113,19	
RAZEM							5 004 280,93	2 854,45	5 007 135,38	
Źródła finansowania:							5 004 280,93	2 854,45	5 007 135,38	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							4 699 113,18	0,01	4 699 113,19	
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	2 854,44	55 438,32	
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	6 537 866,07	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 upf							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	153 135,00	60 000,00	93 135,00	153 135,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							60 000,00	93 135,00	153 135,00	
Środki własne powiatu							60 000,00	93 135,00	153 135,00	
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	
<i>Środki własne powiatu</i>							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	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							147 000,00	0,00	147 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							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	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							0,00	0,00	0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	0,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							500 000,00	-500 000,00	0,00	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							490 000,00	-490 000,00	0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							10 000,00	-10 000,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						36 885 339,05	18 571 539,85	-404 010,55	18 167 529,30	
Źródła finansowania:							18 571 539,85	-404 010,55	18 167 529,30	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							160 500,00	0,00	160 500,00	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							3 412 689,00	0,00	3 412 689,00	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							7 382 399,30	0,01	7 382 399,31	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							637 000,00	-490 000,00	147 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							0,00	0,00	0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							4 585 241,82	0,00	4 585 241,82	
<i>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>							30 000,00	0,00	30 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 363 709,73	85 989,44	1 449 699,17	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

Oznaczenia:

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

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	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	134 000,00	0,00	134 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	175 000,00	0,00	175 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	220 000,00	0,00	220 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	530 000,00	0,00	530 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	600 000,00	0,00	600 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	410 591,02	0,00	410 591,02	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233	Gmina Ryńsk	2710	769 756,83	0,00	769 756,83	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	265 200,00	0,00	265 200,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		93 300,00	0,00	93 300,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr1423C Gołębiewo - Łopatki	Gmina Książki	6300	292 092,48	0,00	292 092,48			
		Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	Gmina Książki	6300	132 583,87	0,00	132 583,87			
		Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	Gmina Książki	6300	19 502,21	0,00	19 502,21			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	Gmina Płużnica	6300	1 137 563,26	0,00	1 137 563,26			
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	400,00	4 900,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	97 200,00	0,00	97 200,00
RAZEM					7 451 189,67	0,00	7 451 189,67	101 700,00	400,00	102 100,00

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				2 916 670,32	-500 000,00	2 416 670,32
1. Dotacje celowe				659 000,00	-500 000,00	159 000,00
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	650 000,00	-500 000,00	150 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 257 670,32	0,00	2 257 670,32
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	1 976 505,00	0,00	1 976 505,00
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				3 018 770,32	-500 000,00	2 518 770,32

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	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	0,00	538 958,22
2701	0,00	538 958,22	538 958,22					-	-	-
3021	-	-	-					0,00	429 706,28	429 706,28
4301	-	-	-					0,00	109 251,94	109 251,94
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	639 505,00	0,00	639 505,00	693 505,00	0,00	693 505,00
				2057	572 188,68	0,00	572 188,68	-	-	-
				2059	67 316,32	0,00	67 316,32	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	159 254,98	0,00	159 254,98
				4019	-	-	-	18 735,88	0,00	18 735,88
				4117	-	-	-	28 218,21	0,00	28 218,21
				4119	-	-	-	3 319,79	0,00	3 319,79
				4127	-	-	-	4 016,47	0,00	4 016,47
				4129	-	-	-	472,53	0,00	472,53
				4177	-	-	-	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	-	-	-	342 013,16	0,00	342 013,16
				4309	-	-	-	40 236,84	0,00	40 236,84
				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:					1 490 319,80	538 958,22	2 029 278,02	1 565 800,00	538 958,22	2 104 758,22

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 Gymnasium 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	-1,98	9 382,02	9 384,00	-1,98	9 382,02
				2703	9 384,00	-1,98	9 382,02	-	-	-
				4303	-	-	-	9 384,00	-1,98	9 382,02
801	80195	Projekt nr D-80027-24: Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii	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	5 396,16	-2 159,04	3 237,12	7 250,31	-2 159,04	5 091,27
				2703	5 396,16	-2 159,04	3 237,12	-	-	-
				4424	-	-	-	417,69	0,00	417,69
				4303	-	-	-	5 396,16	-2 159,04	3 237,12
				4304	-	-	-	1 436,46	0,00	1 436,46
Razem budżet:					45 316,48	-2 161,02	43 155,46	47 770,63	-2 161,02	45 609,61