

UCHWAŁA Nr VII/52/2024

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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), Nr 10/25/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010), Nr V/39/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175), Nr 12/31/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306), Nr 13/34/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481), Nr 14/37/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743), Nr VI/47/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934) i Nr 16/41/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6128) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **1 827 978,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **90 383 701,72 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **72 330 614,19 zł**;

2) dochody majątkowe: **18 053 087,53 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 177 978,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **94 285 625,11 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **75 571 095,81 zł**;

- 2) wydatki majątkowe: **18 714 529,30 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 **3 901 923,39 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: 2 691 045,00 zł;
- 3) kredyt inwestycyjny: 1 000 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **6 362 074,39 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) 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 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) 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 10 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 60004 (Lokalny transport zbiorowy)

Na podstawie analizy kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego (PTZ) w okresie od stycznia do października 2024 r.:

1) *zwiększa się*:

- a) planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie przewoźnikowi dopłat do biletów ulgowych (ulgi ustawowe) o **150 000,00 zł**.
- b) planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie PTZ o **35 000,00 zł**;

2) *zmniejsza się*:

- a) planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie PTZ o **5 000,00 zł**,
- b) planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Ryńsk na dofinansowanie PTZ o **100 000,00 zł**,
- c) planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie PTZ o **80 000,00 zł**.

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

1.

Zmniejsza się planowane wydatki na wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie o **6 000,00 zł**.

2.

Zwiększa się planowane wydatki na wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie o **480 000,00 zł**.

3. Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

1.

W związku ze sprzedażą zabudowanej nieruchomości poł. w Dębowej Łące zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o **1 555 500,00 zł**.

Nieruchomość została zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 3 391 000,00 zł. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 i 1222) cena nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na wniosek nabywcy, została obniżona o 50%.

2.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.104.2024 *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) o **4 935,00 zł** w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznanych środków w bieżącym roku budżetowym.

4. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania w zakresie geodezji i kartografii)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.105.2024 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **2 556,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

5. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2024 r. znak WFB.I.3120.3.95.2024, z dnia 8 listopada 2024 r. znak WFB.I.3032.3.101.20204, z dnia 14 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.104.2024 i z dnia 15 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.105.2024 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **20 486,00 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na:

- 1) zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania tych jednostek – 3 000,00 zł;
- 2) wyrównanie kosztów poniesionych przez PINB związanych z udziałem w pomocy na terenach dotkniętych klęską powodzi – 1 800,00 zł;
- 3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB – 15 686,00 zł.

6. Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

Zwiększa się planowane wydatki o **217 995,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego (210 000,00 zł).

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

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.104.2024 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **14 621,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, na uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych.

2.

Stosownie do podpisanej umowy z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Realizacja grantu w ramach programu „Bezpieczne Orle”.

8. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) oraz rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2024 r. znak ST3.4752.13.2024.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **3 347,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **2 232,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **1 115,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.09.2024 r. do 30.09.2024 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

9. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2024 r. znak WFB.I.3120.3.94.2024 *zwiększa się* planowane dochody o **26 095,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%.

2.

W zakresie dochodów własnych *zwiększa się* planowane dochody łącznie o **97 400,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS – 97 000,00 zł;
- 2) otrzymanej darowizny w formie pieniężnej – 400,00 zł.

3.

Zwiększa się planowane wydatki o **295 000,00 zł**.

4.

W związku ze zmniejszeniem wartości zadania zakupu zmywarko-wypaźarki poniżej 10 000,00 zł przenosi się zadanie z wydatków majątkowych (§ 6060) do wydatków bieżących (§ 4210).

Ponadto, z uwagi na planowane rozszerzenia zadania, odstępuje się z realizacji w roku bieżącym zadania inwestycyjnego „Zakup i montażu klimatyzatora ściennego”.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.104.2024 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **32 359,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w listopadzie oraz grudniu 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

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

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.99.2024 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **5 089,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

2.

Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia o **42 000,00 zł**.

12. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych)

Stosownie do podpisanej umowy dotacji z Gminą Miasto Wąbrzeźno *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o kwotę **17 500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

13. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.104.2024 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art.6ca ust.1 tej ustawy.

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

Zwiększa się planowane dochody o kwotę **28 994,00 zł** pochodzącą ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej) – 28 661,00 zł oraz otrzymanej darowizny w formie pieniężnej – 333,00 zł. Środki te przeznacza się na *zwiększenie* wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

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

Stosownie do zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umową o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 243 z dnia 5 grudnia 2023 r. (M. P. poz. 1461) *wprowadza się* dochody (§ 2170) oraz *zwiększa* wydatki o **25 300,00 zł**.

16. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)

W związku z kolejną aktualizacją harmonogramu realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej projektu „Rodzina w Centrum Etap I” *zmniejsza się* planowane wydatki w roku 2024 o **18 134,00 zł**.

Pozostałe zmiany w zakresie realizacji projektu obejmują:

- 1) zmniejszenie łącznej wartości projektu o 52,00 zł (z 2 549 560,00 zł do 2 549 508,00 zł);
- 2) zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o 18 082,00 zł (z 930 903,00 zł do 948 985,00 zł).

17.

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

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie dochodów o **1 827 978,00 zł** oraz wydatków o **1 177 978,00 zł** spowodowało powstanie nadwyżki w wysokości **650 000,00 zł**. Stąd *zmniejsza się* przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) o **650 000,00 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	88 555 723,72	1 827 978,00	90 383 701,72
1.1	Dochody bieżące (Db)	72 058 136,19	272 478,00	72 330 614,19
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	24 073 386,09	146 084,00	24 219 470,09
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 874 078,02	-18 134,00	1 855 944,02
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	16 497 587,53	1 555 500,00	18 053 087,53
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	141 214,00	1 555 500,00	1 696 714,00
2	Wydatki (W)	93 107 647,11	1 177 978,00	94 285 625,11
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	75 060 117,81	510 978,00	75 571 095,81
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 949 558,22	-18 134,00	1 931 424,22
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	870 000,00	0,00	870 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 047 529,30	667 000,00	18 714 529,30
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 551 923,39	650 000,00	-3 901 923,39
	Db-Wb	-3 001 981,62	-238 500,00	-3 240 481,62
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-75 480,20	0,00	-75 480,20
	Dm-Wm	-1 549 941,77	888 500,00	-661 441,77
4	Przychody budżetu	7 012 074,39	-650 000,00	6 362 074,39
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)	4 201 196,00	-650 000,00	3 551 196,00
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	2 460 151,00	0,00	2 460 151,00
	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)	1 410 092,77	-888 500,00	521 592,77
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)	1 410 092,77	-888 500,00	521 592,77
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)	-2 791 103,23	-238 500,00	-3 029 603,23
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)	-3,99%	2,75%	-1,24%
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)	-4,29%	-0,48%	-4,77%
	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 XLVI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 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	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	nowy	8
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9

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	10
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							
600			Transport i łączność	7 013 841,85	-150 000,00	150 000,00	7 013 841,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 779 591,02	-150 000,00	150 000,00	3 779 591,02
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 591,02	0,00	150 000,00	560 591,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 659 000,00	-150 000,00	0,00	1 509 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 722,00	-4 935,00	0,00	434 787,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 722,00	-4 935,00	0,00	434 787,00
			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	43 000,00	-4 935,00	0,00	38 065,00
710			Działalność usługowa	1 340 517,00	0,00	23 042,00	1 363 559,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	654 476,00	0,00	2 556,00	657 032,00
			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	304 476,00	0,00	2 556,00	307 032,00

	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	0,00	20 486,00	706 527,00
			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	686 041,00	0,00	20 486,00	706 527,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 652 425,00	0,00	26 421,00	7 678 846,00
			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	7 645 197,00	0,00	26 421,00	7 671 618,00
			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	7 637 197,00	0,00	16 421,00	7 653 618,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	32 875 127,00	0,00	3 347,00	32 878 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 325,00	0,00	3 347,00	367 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 475,00	0,00	3 347,00	83 822,00
852			Pomoc społeczna	8 101 168,10	0,00	160 943,00	8 262 111,10
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 036 171,00	0,00	123 495,00	6 159 666,00
			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	4 114 000,00	0,00	97 000,00	4 211 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 922 171,00	0,00	26 095,00	1 948 266,00

	85203		Ośrodki wsparcia	2 025 500,10	0,00	32 359,00	2 057 859,10
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 025 393,00	0,00	32 359,00	2 057 752,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 901,00	0,00	5 089,00	40 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 901,00	0,00	5 089,00	40 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 601,70	0,00	27 500,00	894 101,70
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	17 500,00	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	17 500,00	33 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 650,00	0,00	10 000,00	263 650,00
			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	253 650,00	0,00	10 000,00	263 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 850,00	0,00	28 994,00	137 844,00
			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	106 350,00	0,00	28 994,00	135 344,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 661,00	28 661,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 350,00	0,00	333,00	6 683,00
855			Rodzina	2 924 800,08	-18 134,00	25 300,00	2 931 966,08
			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	644 805,00	-18 134,00	0,00	626 671,00

	85508		Rodziny zastępcze	886 761,40	0,00	25 300,00	912 061,40
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00
	85595		Pozostała działalność	644 805,00	-18 134,00	0,00	626 671,00
			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	644 805,00	-18 134,00	0,00	626 671,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 930,79	-16 225,06	0,00	560 705,73
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 874,21	-1 908,94	0,00	65 965,27
bieżące razem:				72 058 136,19	-173 069,00	445 547,00	72 330 614,19
			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	1 874 078,02	-18 134,00	0,00	1 855 944,02

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	1 555 500,00	1 695 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	1 555 500,00	1 695 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	1 555 500,00	1 695 500,00
majątkowe razem:				16 497 587,53	0,00	1 555 500,00	18 053 087,53
			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:				88 555 723,72	-173 069,00	2 001 047,00	90 383 701,72
			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	2 034 578,02	-18 134,00	0,00	2 016 444,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 947 807,96	474 000,00	26 421 807,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 892 919,13	474 000,00	22 366 919,13
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 220 000,00	480 000,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 162,00	-4 935,00	115 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 162,00	-4 935,00	115 227,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 935,00	-4 935,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	1 796 737,00	23 042,00	1 819 779,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 110 696,00	2 556,00	1 113 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 154,69	2 141,00	633 295,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 382,35	363,00	112 745,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 960,43	52,00	16 012,43
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	20 486,00	706 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	399,44	1 399,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 395,58	-1 207,32	173 188,26
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 587,00	-2 921,45	294 665,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744,00	8 767,20	15 511,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,55	12 990,00	37 620,55
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-443,00	19 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 097,80	3 571,57	31 669,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-402,52	597,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-267,92	732,08
750			Administracja publiczna	9 492 711,49	217 995,00	9 710 706,49
	75020		Starostwa powiatowe	8 571 018,49	217 995,00	8 789 013,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	700,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	7 295,00	637 295,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 730 625,00	26 421,00	7 757 046,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 675 197,00	26 421,00	7 701 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 042,00	1 054,90	68 096,90
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 459,13	1 445,10	84 904,23
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 796 329,06	-202 000,00	4 594 329,06
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 643,78	198 300,00	367 943,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 467,86	57 621,00	128 088,86
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	-30 000,00	378 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 230 417,70	3 347,00	19 233 764,70
	80115		Technika	9 541 571,18	2 232,00	9 543 803,18
		4270	Zakup usług remontowych	13 944,00	4 000,00	17 944,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	800,00	5 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,40	100,00	141,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41,64	100,00	141,64
		4430	Różne opłaty i składki	27 350,00	800,00	28 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 782,00	-5 600,00	505 182,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,71	398,00	1 175,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 240,49	1 134,00	30 374,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	311,80	500,00	811,80
	80120		Licea ogólnokształcące	3 823 022,82	1 115,00	3 824 137,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-50,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 388,00	10 000,00	47 388,00
		4260	Zakup energii	209 772,00	-10 000,00	199 772,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	50,00	1 390,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 429,77	115,00	1 544,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 918,56	1 000,00	39 918,56
852			Pomoc społeczna	9 074 159,10	374 448,00	9 448 607,10
	85202		Domy pomocy społecznej	6 038 171,00	295 000,00	6 333 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783 456,00	128 240,00	3 911 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 259,00	77 000,00	696 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 893,00	52 860,00	158 753,00
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	400,00	380 400,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	25 000,00	195 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	35 000,00	241 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-23 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 025 500,10	32 359,00	2 057 859,10
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 025 393,00	32 359,00	2 057 752,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 980,00	47 089,00	1 049 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	46 252,53	656 252,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 166,00	732,29	107 898,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 735,00	104,18	14 839,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	2 500,00	27 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 509 337,00	27 500,00	3 536 837,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 920,00	17 500,00	239 420,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 920,00	17 500,00	230 420,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 795,00	10 000,00	403 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	0,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	81 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 667 364,00	28 994,00	8 696 358,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 233 077,00	28 994,00	7 262 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00	30 000,00	1 265 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 000,00	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	11 800,00	73 800,00
	4220	Zakup środków żywności	124 218,00	-3 000,00	121 218,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	28 994,00	31 494,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-800,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-500,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 695,00	-1 500,00	9 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00

855			Rodzina	5 017 148,78	7 166,00	5 024 314,78
	85508		Rodziny zastępcze	1 913 528,10	25 300,00	1 938 828,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 570,60	3 702,15	98 272,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 772,50	98,78	11 871,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 000,00	21 499,07	347 499,07
	85595		Pozostała działalność	698 805,00	-18 134,00	680 671,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 433,93	-767,69	158 666,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 756,93	-90,31	18 666,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 298,74	-132,42	28 166,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329,26	-15,58	3 313,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,42	-17,79	4 007,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,58	-2,21	471,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 894,74	-3 400,00	14 494,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,26	-400,00	1 705,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,05	-1 036,11	12 384,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,95	-121,89	1 457,06
		4307	Zakup usług pozostałych	346 486,84	-9 976,31	336 510,53
		4309	Zakup usług pozostałych	40 763,16	-1 173,69	39 589,47
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,21	-894,74	1 789,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	315,79	-105,26	210,53
Razem:				93 107 647,11	1 177 978,00	94 285 625,11

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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	26 421 807,96	8 540 913,66	8 540 913,66	0,00	8 540 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 894,30	16 180 894,30	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	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	22 366 919,13	4 486 024,83	4 486 024,83	0,00	4 486 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 894,30	16 180 894,30	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 227,00	60 227,00	60 227,00	33 000,00	27 227,00	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	115 227,00	60 227,00	60 227,00	33 000,00	27 227,00	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	1 819 779,00	1 819 779,00	1 818 379,56	1 393 348,63	425 030,93	0,00	1 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 113 252,00	1 113 252,00	1 113 252,00	793 886,00	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	706 527,00	706 527,00	705 127,56	599 462,63	105 664,93	0,00	1 399,44	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	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	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	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 710 706,49	9 500 706,49	9 192 571,49	6 829 499,09	2 363 072,40	0,00	308 135,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	8 789 013,49	8 579 013,49	8 558 233,49	6 779 806,09	1 778 427,40	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	7 757 046,00	7 727 046,00	7 521 442,00	6 714 385,00	807 057,00	0,00	205 604,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 701 618,00	7 671 618,00	7 466 014,00	6 714 385,00	751 629,00	0,00	205 604,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 928,00	48 928,00	48 928,00	0,00	48 928,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	684 868,50	684 868,50	684 868,50	0,00	684 868,50	0,00	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	524 300,00	524 300,00	524 300,00	0,00	524 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 233 764,70	19 233 764,70	18 275 471,87	15 860 251,00	2 415 220,87	4 900,00	30 030,00	923 362,83	0,00	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	0,00
	80115		Technika	9 543 803,18	9 543 803,18	9 534 003,18	8 148 827,34	1 385 175,84	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 813 204,00	2 813 204,00	2 808 304,00	2 703 704,00	104 600,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 824 137,82	3 824 137,82	3 822 487,82	3 148 085,62	674 402,20	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	106 245,85	106 245,85	106 245,85	0,00	106 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	996 459,04	996 459,04	996 459,04	970 311,04	26 148,00	0,00	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	9 606,98	9 606,98	9 606,98	0,00	9 606,98	0,00	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 448 607,10	9 295 472,10	7 212 120,10	5 839 439,00	1 372 681,10	2 057 752,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 333 171,00	6 333 171,00	6 308 771,00	5 011 833,00	1 296 938,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 057 859,10	2 057 859,10	107,10	0,00	107,10	2 057 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 069,00	895 934,00	894 734,00	827 494,00	67 240,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	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	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	3 536 837,00	3 536 837,00	2 976 917,00	2 768 849,86	208 067,14	239 420,00	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	239 420,00	239 420,00	0,00	0,00	0,00	239 420,00	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	403 795,00	403 795,00	400 095,00	287 927,86	112 167,14	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	8 696 358,00	8 696 358,00	8 475 554,00	7 374 775,00	1 100 779,00	0,00	220 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 262 071,00	7 262 071,00	7 047 590,00	6 065 099,00	982 491,00	0,00	214 481,00	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	124 240,00	124 240,00	118 137,00	118 137,00	0,00	0,00	6 103,00	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	5 024 314,78	5 024 314,78	3 313 943,78	1 935 413,78	1 378 530,00	0,00	1 029 700,00	680 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 938 828,10	1 938 828,10	968 228,10	660 632,10	307 596,00	0,00	970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 404 815,68	2 404 815,68	2 345 715,68	1 274 781,68	1 070 934,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	680 671,00	680 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 950,58	114 950,58	114 950,58	0,00	114 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	114 950,58	114 950,58	114 950,58	0,00	114 950,58	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:				94 285 625,11	75 571 095,81	68 412 872,22	48 799 572,36	19 613 299,86	2 467 517,32	1 843 672,44	1 977 033,83	0,00	870 000,00	18 714 529,30	17 014 529,30	160 500,00	0,00	1 700 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			7 012 074,39	-650 000,00	6 362 074,39
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 o finansach publicznych 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 o finansach publicznych	950	4 201 196,00	-650 000,00	3 551 196,00
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	529 407,00	2 460 151,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 930 744,00	529 407,00	2 460 151,00

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	14 287 000,00	1 220 000,00	480 000,00	1 700 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 220 000,00	480 000,00	1 700 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							358 500,00	0,00	358 500,00	
Środki własne powiatu							861 500,00	480 000,00	1 341 500,00	
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	308 022,19	0,00	308 022,19	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					4 699 113,19	0,00	4 699 113,19	
RAZEM							5 007 135,38	0,00	5 007 135,38	
Źródła finansowania:							5 007 135,38	0,00	5 007 135,38	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							4 699 113,19	0,00	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							55 438,32	0,00	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 ufp							160 500,00	0,00	160 500,00	
750	75020	6060	Zakupo samochodu służbowego	2024	2024	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	210 000,00	210 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	210 000,00	210 000,00	
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	0,00	11 000,00	-11 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							11 000,00	-11 000,00	0,00	
Środki własne powiatu							11 000,00	-11 000,00	0,00	
852	85202	6060	Zakup i montaż klimatyzatora ściennego	2024	2024	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 000,00	-12 000,00	0,00	
Środki własne powiatu							12 000,00	-12 000,00	0,00	
852	85218	6050	Utworzenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Wsparcia Rodziny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	2024	2024	153 135,00	153 135,00	0,00	153 135,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							153 135,00	0,00	153 135,00	
Środki własne powiatu							153 135,00	0,00	153 135,00	

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	Przyłącze gazowe do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach	2024	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	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 Ryńsku 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	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							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	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						37 242 339,05	18 047 529,30	667 000,00	18 714 529,30	
Źródła finansowania:							18 047 529,30	667 000,00	18 714 529,30	
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							7 382 399,31	0,00	7 382 399,31	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							147 000,00	0,00	147 000,00	
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							1 329 699,17	667 000,00	1 996 699,17	
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	-4 935,00	38 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	-4 935,00	38 065,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	-4 935,00	38 065,00
710			Działalność usługowa	990 517,00	23 042,00	1 013 559,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 476,00	2 556,00	307 032,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 476,00	2 556,00	307 032,00
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	20 486,00	706 527,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 041,00	20 486,00	706 527,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 644 425,00	16 421,00	7 660 846,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 637 197,00	16 421,00	7 653 618,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 637 197,00	16 421,00	7 653 618,00
852			Pomoc społeczna	2 028 989,00	32 359,00	2 061 348,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 025 393,00	32 359,00	2 057 752,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 025 393,00	32 359,00	2 057 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 650,00	10 000,00	263 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 650,00	10 000,00	263 650,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 650,00	10 000,00	263 650,00
Razem:				11 218 440,98	76 887,00	11 295 327,98

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	-4 935,00	38 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	-4 935,00	38 065,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 935,00	-4 935,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	990 517,00	23 042,00	1 013 559,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 476,00	2 556,00	307 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 154,69	2 141,00	168 295,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 382,35	363,00	29 745,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,43	52,00	4 212,43
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	20 486,00	706 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	399,44	1 399,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 395,58	-1 207,32	173 188,26
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 587,00	-2 921,45	294 665,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744,00	8 767,20	15 511,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,55	12 990,00	37 620,55
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-443,00	19 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 097,80	3 571,57	31 669,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-402,52	597,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-267,92	732,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 644 425,00	16 421,00	7 660 846,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 637 197,00	16 421,00	7 653 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 042,00	1 054,90	68 096,90
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 459,13	1 445,10	84 904,23
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 796 329,06	-202 000,00	4 594 329,06
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 643,78	198 300,00	367 943,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 467,86	47 621,00	110 088,86
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	-30 000,00	378 000,00

852			Pomoc społeczna	2 028 989,00	32 359,00	2 061 348,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 025 393,00	32 359,00	2 057 752,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 025 393,00	32 359,00	2 057 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 650,00	10 000,00	263 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 650,00	10 000,00	263 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	500,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	500,00	80 500,00
Razem:				11 218 440,98	76 887,00	11 295 327,98

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	35 000,00	169 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	175 000,00	-5 000,00	170 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	220 000,00	0,00	220 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	530 000,00	-100 000,00	430 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	600 000,00	-80 000,00	520 000,00	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciątek od km 0+000 do km 4+443 Przebudowa drogi powiatowej Nr1423C Gołębiewo - Łopatki Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	410 591,02	150 000,00	560 591,02	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	769 756,83	0,00	769 756,83	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	265 200,00	0,00	265 200,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		93 300,00	0,00	93 300,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	6300	292 092,48	0,00	292 092,48			
			Gmina Książki	6300	132 583,87	0,00	132 583,87			
			Gmina Książki	6300	19 502,21	0,00	19 502,21			
			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	-	-	-	4 900,00	0,00	4 900,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	17 500,00	17 500,00			
			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	17 500,00	7 468 689,67	102 100,00	0,00	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 Szlachcikowskiego 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				2 465 558,32	49 859,00	2 515 417,32
1. Dotacje celowe				159 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 306 558,32	49 859,00	2 356 417,32
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	2 025 393,00	32 359,00	2 057 752,00
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	17 500,00	230 420,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 567 658,32	49 859,00	2 617 517,32

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 działalności: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	538 958,22	0,00	538 958,22	538 958,22	0,00	538 958,22
				2701	538 958,22	0,00	538 958,22	-	-	-
				3021	-	-	-	429 706,28	0,00	429 706,28
				4301	-	-	-	109 251,94	0,00	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	644 805,00	-18 134,00	626 671,00	698 805,00	-18 134,00	680 671,00
				2057	576 930,79	-16 225,06	560 705,73	-	-	-
				2059	67 874,21	-1 908,94	65 965,27	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	159 433,93	-767,69	158 666,24
				4019	-	-	-	18 756,93	-90,31	18 666,62
				4117	-	-	-	28 298,74	-132,42	28 166,32
				4119	-	-	-	3 329,26	-15,58	3 313,68
				4127	-	-	-	4 025,42	-17,79	4 007,63
				4129	-	-	-	473,58	-2,21	471,37
				4177	-	-	-	17 894,74	-3 400,00	14 494,74
				4179	-	-	-	2 105,26	-400,00	1 705,26
				4217	-	-	-	13 421,05	-1 036,11	12 384,94
				4219	-	-	-	1 578,95	-121,89	1 457,06
				4307	-	-	-	346 486,84	-9 976,31	336 510,53
				4309	-	-	-	40 763,16	-1 173,69	39 589,47
				4417	-	-	-	2 684,21	-894,74	1 789,47
				4419	-	-	-	315,79	-105,26	210,53
				4447	-	-	-	4 685,86	0,00	4 685,86
				4449	-	-	-	551,28	0,00	551,28
Razem:					2 034 578,02	-18 134,00	2 016 444,02	2 110 058,22	-18 134,00	2 091 924,22

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	9 382,02	0,00	9 382,02	9 382,02	0,00	9 382,02
				2703	9 382,02	0,00	9 382,02	-	-	-
				4303	-	-	-	9 382,02	0,00	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	3 237,12	0,00	3 237,12	5 091,27	0,00	5 091,27
				2703	3 237,12	0,00	3 237,12	-	-	-
				4424	-	-	-	417,69	0,00	417,69
				4303	-	-	-	3 237,12	0,00	3 237,12
				4304	-	-	-	1 436,46	0,00	1 436,46
Razem budżet:					43 155,46	0,00	43 155,46	45 609,61	0,00	45 609,61