

UCHWAŁA Nr IX/67/2025

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) 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, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **197 010,82 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **88 103 732,32 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **76 777 340,22 zł**;

2) dochody majątkowe: **11 326 392,10 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 260 716,78 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **91 730 969,39 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **76 976 738,72 zł**;

2) wydatki majątkowe: **14 754 230,67 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 **3 627 237,07 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1) niewykorzystane w roku 2024 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 658 163,01 zł;

2) niewykorzystane w roku 2024 środki pieniężne wynikające 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: 1 281 034,54 zł;

3) wolne środki: 383 491,52 zł;

- 4) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 400 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **5 322 689,07 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 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” 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)

1.1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025

Zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania o **355 502,37 zł** w związku rozliczeniem poniesionych wydatków w roku 2024 oraz z błędną (zawyżoną) kwotą przyjętą na realizację zadania w budżecie na rok 2025.

1.2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Jarantowice – Stanisławki od km. 0+239 do km 3+233

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania o **658 163,01 zł**, tj. o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które wpłynęły w roku 2024 i nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości z uwagi na mniejsze zaangażowanie robót budowlanych od zakładanego poziomu.

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

W związku ze zmianą przez Gminę Książki wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego *zwiększa się* planowane wydatki do kwoty 4 800,00 zł, tj. o **2 088,00 zł**.

3. Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)

Z uwagi na wpływ w roku 2024 środków na realizację w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa projektu „**Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego**” zmniejsza się planowane dochody o **850 000,00 zł**, w tym: dochody bieżące 101 500,00zł (środki unijne: 83 230,00 zł, środki krajowe: 18 270,00 zł), dochody majątkowe: 748 500,00 zł (środki unijne: 613 770,00 zł, środki krajowe: 134 730,00 zł).

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

1.

Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o **15 000,00 zł** z przeznaczaniem na wymianę oświetlenia w Wydziale Komunikacji.

2.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne :Zakup samochodu służbowego” dla Starostwa Powiatowego o wartości **200 000,00 zł**. Realizacja zadania została zaplanowana w roku 2024. Zakup nie został zrealizowany z uwagi na brak ofert w czterech ogłoszonych przetargach.

5. Dział 758 (Różne rozliczenia)

Przeniesienie z rozdziału 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) kwoty 16 160 187,81 zł do **rozdziału 75834 (Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego)** oraz kwoty 2 185 294,88 zł do **rozdziału 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego)** związane jest z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U, poz. 1872), który obliguje jednostki samorządu terytorialnego do dostosowania uchwał budżetowych na rok 2025 do zmian wprowadzonych ww. rozporządzeniem.

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

W zakresie realizacji projektów „**2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II**” i „**2023-1-PL01-KA122-VET-000138539 Ready, steady, Spain!**” w ramach Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zmniejsza się* planowane wydatki oraz przychody o 132,04 zł, tj. o środki które zostały wydatkowane w roku 2024 na realizację projektu „**2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II**”;
- 2) *wprowadza się* dochody i wydatki w wysokości **64 692,81 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „**2023-1-PL01-KA122-VET-000138539 Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii**” i obejmujący środki na realizację projektu, które nie wpłynęły i nie zostały wydatkowane w roku 2024.

7. Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centrum pomocy rodzinie)

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny**” obejmujące adaptację budynku przy ul. Królowej Jadwigi 9 w Wąbrzeźnie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Etap I o wartości kosztorysowej 1 146 845,74 zł obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie szybu wind wraz z instalacją windy, przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie klas na potrzeby biurowe. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2025/2026, w tym:

- 1) rok 2025: planowany wydatek 649 990,37 zł (finansowanie: środki własne powiatu – 163 135,00 zł, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 486 855,37 zł);
- 2) rok 2026: planowany wydatek 486 855,37 zł (finansowanie: środki własne powiatu).

Wprowadzone zmiany obejmują:

- 1) wprowadzenie w planie dochodów środków PFRON w wysokości **486 855,37 zł**;
- 2) wprowadzenie w planie wydatków kwoty 649 990,37 zł.

8. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

Stosownie do pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2025 r. znak DF-L.6020.38.2.2025.KS zwiększą się planowane dochody na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475, 742, 858, 1089, 1572, 1871 i 1907) o **75 024,00 zł**.

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

Wprowadza się dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **8 335,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w styczniu br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2025 r. znak WFB.I.3121.2.5.2025) (środki z Funduszu Pomocy).

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

Zwiększa się dochody i wydatki o **18 082,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w ramach Fundusze 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**”. Zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.

11.

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejszenie dochodów o **197 010,82 zł** oraz zwiększenie wydatków o **1 260 716,78 zł** spowodowało zwiększenie deficytu o **1 457 727,60 zł**. Stąd:

- 1) *wprowadza się* 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) w wysokości **658 163,01 zł** (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- 2) *zwiększa się per saldo* 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 o **849 867,96 zł** (środki na realizację projektów: „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”: 850 000,00 zł; „2024-I-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II”: -132,04 zł);
- 3) *zmniejsza się* przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) o **50 303,37 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	88 300 743,14	-197 010,82	88 103 732,32
1.1	Dochody bieżące (Db)	76 712 706,41	64 633,81	76 777 340,22
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 986 834,64	64 633,81	17 051 468,45
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 111 844,64	-18 725,19	1 093 119,45
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	11 588 036,73	-261 644,63	11 326 392,10
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	90 470 252,61	1 260 716,78	91 730 969,39
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	76 210 509,94	766 228,78	76 976 738,72
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 599 861,22	82 642,77	1 682 503,99
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	840 000,00	0,00	840 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	14 259 742,67	494 488,00	14 754 230,67
3	Wynik budżetu (D-W)	-2 169 509,47	-1 457 727,60	-3 627 237,07
	Db-Wb	502 196,47	-701 594,97	-199 398,50
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-488 016,58	-101 367,96	-589 384,54
	Dm-Wm	-2 671 705,94	-756 132,63	-3 427 838,57
4	Przychody budżetu	3 864 961,47	1 457 727,60	5 322 689,07
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	431 166,58	1 508 030,97	1 939 197,55
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	433 794,89	-50 303,37	383 491,52
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 695 452,00	0,00	1 695 452,00

	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)	1 367 157,94	756 132,63	2 123 290,57
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)	1 367 157,94	756 132,63	2 123 290,57
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)	933 363,05	806 436,00	1 739 799,05
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)	3,49%	-1,05%	2,44%
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)	3,21%	-1,05%	2,16%
	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

III. 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	wprowadzenie zmian	6
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	wprowadzenie zmian	7
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 wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-

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							
720			Informatyka	101 500,00	-101 500,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	101 500,00	-101 500,00	0,00	0,00
		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	83 230,00	-83 230,00	0,00	0,00
		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	18 270,00	-18 270,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 590 182,29	-18 345 482,29	18 345 482,29	18 590 182,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 345 482,29	-18 345 482,29	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 185 294,88	-2 185 294,88	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 160 187,41	-16 160 187,41	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 160 187,41	16 160 187,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	16 160 187,41	16 160 187,41
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 185 294,88	2 185 294,88
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 185 294,88	2 185 294,88
801			Oświata i wychowanie	217 891,64	0,00	64 692,81	282 584,45
	80195		Pozostała działalność	162 191,64	0,00	64 692,81	226 884,45
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 791,64	0,00	64 692,81	172 484,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 492,00	0,00	75 024,00	722 516,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	211 842,00	0,00	75 024,00	286 866,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	211 842,00	0,00	75 024,00	286 866,00
855			Rodzina	3 126 903,00	0,00	26 417,00	3 153 320,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 310 000,00	0,00	8 335,00	1 318 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 335,00	8 335,00
	85595		Pozostała działalność	876 903,00	0,00	18 082,00	894 985,00
		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	784 597,42	0,00	16 178,65	800 776,07

	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	92 305,58	0,00	1 903,35	94 208,93
bieżące razem:			76 712 706,41	-18 446 982,29	18 511 616,10	76 777 340,22
			64 633,81			
		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	1 111 844,64	-101 500,00	82 774,81	1 093 119,45
			-18 725,19			

majątkowe						
720		Informatyka	748 500,00	-748 500,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	748 500,00	-748 500,00	0,00	0,00
	6257	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	613 770,00	-613 770,00	0,00	0,00
	6259	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	134 730,00	-134 730,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 500,00	0,00	486 855,37	503 355,37
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	0,00	486 855,37	503 355,37
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 500,00	0,00	486 855,37	503 355,37
majątkowe razem:			11 588 036,73	-748 500,00	486 855,37	11 326 392,10
			-261 644,63			
		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	748 500,00	-748 500,00	0,00	0,00
			-748 500,00			

Ogółem:			88 300 743,14	-19 195 482,29	18 998 471,47	88 103 732,32
			-197 010,82			
		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	1 860 344,64	-850 000,00	82 774,81	1 093 119,45
			-767 225,19			

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 494 089,35	302 660,64	17 796 749,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 394 089,35	302 660,64	13 696 749,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 379 756,83	658 163,01	2 037 919,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 007 456,52	-355 502,37	9 651 954,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 456,00	2 088,00	77 544,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 456,00	2 088,00	77 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 078,00	1 223,60	28 301,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	-1 223,60	1 016,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 088,00	4 800,00
710			Działalność usługowa	1 907 058,00	0,00	1 907 058,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 180 819,00	0,00	1 180 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 455,00	-182,13	725 272,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 123,00	182,13	39 305,13
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	0,00	726 239,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	331 587,00	-13 050,32	318 536,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 471,00	13 050,32	31 521,32
750			Administracja publiczna	10 295 680,22	215 000,00	10 510 680,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 520,00	0,00	52 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 745,00	0,11	40 745,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00	-0,11	3 292,89
	75020		Starostwa powiatowe	9 390 804,22	215 000,00	9 605 804,22
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	15 000,00	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
752			Obrona narodowa	55 500,00	0,00	55 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 000,00	0,00	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 913 904,22	64 560,77	19 978 464,99
	80115		Technika	10 525 744,00	-21 023,00	10 504 721,00

	4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	-21 023,00	13 177,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 361 400,00	23 645,00	2 385 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	23 645,00	163 645,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 991 052,00	-2 622,00	3 988 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-4 500,00	23 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 878,00	3 978,00
80195		Pozostała działalność	1 014 919,22	64 560,77	1 079 479,99
	4301	Zakup usług pozostałych	109 251,94	64 560,77	173 812,71
852		Pomoc społeczna	9 885 081,00	649 990,37	10 535 071,37
	85202	Domy pomocy społecznej	6 532 303,00	0,00	6 532 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 808,00	-16 198,00	3 970 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 690,00	-10 000,00	702 690,00
	4220	Zakup środków żywności	388 377,00	25 000,00	413 377,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	19 198,00	189 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59 600,00	-26 000,00	33 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 500,00	8 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	4 500,00	18 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	882 222,00	649 990,37	1 532 212,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	649 990,37	649 990,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	0,00	9 593 684,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 185 356,00	1 202,00	8 186 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	4 597,00	83 597,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	-3 395,00	7 955,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 359 418,00	-1 202,00	1 358 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	-1 202,00	148,00
855		Rodzina	5 625 042,00	26 417,00	5 651 459,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 656 583,00	8 335,00	2 664 918,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00
	85595	Pozostała działalność	930 903,00	18 082,00	948 985,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 673,47	-1 048,92	205 624,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 314,53	-123,41	24 191,12

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 971,53	1 816,37	10 787,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,47	213,69	1 269,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 133,37	129,88	37 263,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,63	15,28	4 383,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 283,69	18,89	5 302,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,61	2,22	623,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 894,74	3 400,00	21 294,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,26	400,00	2 505,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	1 036,11	43 536,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	121,89	5 121,89
	4307	Zakup usług pozostałych	448 688,16	10 826,31	459 514,47
	4309	Zakup usług pozostałych	52 786,84	1 273,69	54 060,53
Razem:			90 470 252,61	1 260 716,78	91 730 969,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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		
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	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	0,00	0,00
020			Leśnictwo	33 960,00	33 960,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 960,00	33 960,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 796 749,99	7 144 795,84	7 144 795,84	0,00	7 144 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 954,15	9 651 954,15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 696 749,99	3 044 795,84	3 044 795,84	0,00	3 044 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 954,15	9 651 954,15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 544,00	52 544,00	52 544,00	35 000,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 544,00	52 544,00	52 544,00	35 000,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 907 058,00	1 888 058,00	1 887 258,00	1 528 315,00	358 943,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 180 819,00	1 161 819,00	1 161 819,00	908 319,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	726 239,00	725 439,00	619 996,00	105 443,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	855 000,00	106 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	748 500,00	748 500,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	855 000,00	106 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	748 500,00	748 500,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 510 680,22	10 210 680,22	9 879 016,22	7 340 359,22	2 538 657,00	0,00	331 664,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 520,00	52 520,00	52 520,00	52 520,00	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
	75019		Rady powiatów	332 356,00	332 356,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	310 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 605 804,22	9 305 804,22	9 284 196,22	7 287 839,22	1 996 357,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	55 500,00	55 500,00	55 500,00	39 300,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 000,00	53 000,00	53 000,00	39 300,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 026 915,00	7 001 915,00	6 813 851,00	6 566 643,00	247 208,00	0,00	188 064,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 915,00	6 996 915,00	6 808 851,00	6 566 643,00	242 208,00	0,00	188 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 978 464,99	19 883 464,99	19 221 746,00	16 619 344,00	2 602 402,00	2 700,00	30 500,00	628 518,99	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 480,00	542 480,00	526 480,00	526 480,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	10 504 721,00	10 504 721,00	10 494 221,00	9 003 590,00	1 490 631,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 385 045,00	2 385 045,00	2 382 345,00	2 218 700,00	163 645,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 988 430,00	3 908 430,00	3 906 430,00	3 246 521,00	659 909,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 360,00	147 360,00	147 360,00	41 860,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 237 949,00	1 237 949,00	1 237 949,00	1 186 243,00	51 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 079 479,99	1 064 479,99	433 961,00	395 950,00	38 011,00	0,00	2 000,00	628 518,99	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 535 071,37	9 852 081,00	7 367 921,00	5 889 026,00	1 478 895,00	2 460 360,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	682 990,37	682 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 532 303,00	6 499 303,00	6 476 903,00	5 078 726,00	1 398 177,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 460 360,00	2 460 360,00	0,00	0,00	0,00	2 460 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 532 212,37	882 222,00	880 822,00	810 300,00	70 522,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	649 990,37	649 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 450 100,67	3 450 100,67	3 198 514,00	2 995 720,00	202 794,00	215 086,67	8 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 086,67	215 086,67	0,00	0,00	0,00	215 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 044,00	450 044,00	445 544,00	357 020,00	88 524,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 756 470,00	2 756 470,00	2 752 970,00	2 638 700,00	114 270,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	9 593 684,00	9 320 403,00	7 973 269,00	1 347 134,00	0,00	273 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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,				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 186 558,00	8 186 558,00	7 913 517,00	6 701 349,00	1 212 168,00	0,00	273 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 216,00	1 358 216,00	1 357 976,00	1 263 010,00	94 966,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 651 459,00	5 651 459,00	3 611 224,00	1 862 000,00	1 749 224,00	0,00	1 091 250,00	948 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 037 556,00	2 037 556,00	1 011 956,00	674 200,00	337 756,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 664 918,00	2 664 918,00	2 599 268,00	1 187 800,00	1 411 468,00	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	948 985,00	948 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 986,15	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 786,15	1 556 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 556 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 786,15	1 556 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				91 730 969,39	76 976 738,72	69 628 278,50	50 875 976,22	18 752 302,28	2 853 597,23	1 947 359,00	1 707 503,99	0,00	840 000,00	14 754 230,67	13 754 230,67	748 500,00	0,00	1 000 000,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			3 864 961,47	1 457 727,60	5 322 689,07
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	658 163,01	658 163,01
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	431 166,58	849 867,96	1 281 034,54
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	433 794,89	-50 303,37	383 491,52
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 695 452,00	0,00	1 695 452,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 695 452,00	0,00	1 695 452,00

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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Dotacje z budżetów j. s. t.							350 000,00	0,00	350 000,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	270 000,00	270 000,00	
Dochody własne powiatu							650 000,00	-270 000,00	380 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	2020	2025	5 730 123,35	1 493 049,86	-355 502,37	1 137 547,49	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							1 493 049,86	-355 502,37	1 137 547,49	
Kredyty i pożyczki							1 400 000,00	-270 000,00	1 130 000,00	
Dochody własne powiatu							93 049,86	-85 502,37	7 547,49	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030	2025	2026	6 033 245,90	4 501 906,66	0,00	4 501 906,66	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							4 501 906,66	0,00	4 501 906,66	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 999 604,00	0,00	2 999 604,00	
Dotacje z budżetów j. s. t.							1 499 802,66	0,00	1 499 802,66	
Dochody własne powiatu							2 500,00	0,00	2 500,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	2017	2026	5 290 000,00	3 967 500,00	0,00	3 967 500,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							3 967 500,00	0,00	3 967 500,00	
Dotacje z budżetów j. s. t.							3 967 500,00	0,00	3 967 500,00	
Dochody własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706C Nowa Wieś Królewska – Czaple (dokumentacja)	2025	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Zarząd Dróg Powiatpowych
Źródła finansowania:							45 000,00	0,00	45 000,00	
Dochody własne powiatu							45 000,00	0,00	45 000,00	
700	70005	6050	Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pułkowo	2025	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							25 000,00	0,00	25 000,00	
Dochody własne powiatu							25 000,00	0,00	25 000,00	
710	71012	6060	Zakup drukarki sieciowej dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2025	2025	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							19 000,00	0,00	19 000,00	
Dochody własne powiatu							19 000,00	0,00	19 000,00	
720	72095	6057 6059	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego (Cyberbezpieczny samorząd)	2024	2026	748 500,00	613 770,00	0,00	613 770,00	Starostwo Powiatowe
							134 730,00	0,00	134 730,00	
RAZEM							748 500,00	0,00	748 500,00	
Źródła finansowania:							748 500,00	0,00	748 500,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							748 500,00	0,00	748 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
750	75020	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	2025	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
Dochody własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00	
750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	2025	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	200 000,00	200 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	200 000,00	200 000,00	
754	75405	6050	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	2025	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							25 000,00	0,00	25 000,00	
Dochody własne powiatu							25 000,00	0,00	25 000,00	
801	80120	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej	2025	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących
Źródła finansowania:							80 000,00	0,00	80 000,00	
Dochody własne powiatu							80 000,00	0,00	80 000,00	
801	80195	6050	Przebudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnego)	2025	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							15 000,00	0,00	15 000,00	
Dochody własne powiatu							15 000,00	0,00	15 000,00	
852	85202	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w 5 pomieszczeniach	2025	2025	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	Dom Pomocy Społecznej
Źródła finansowania:							33 000,00	0,00	33 000,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							16 500,00	0,00	16 500,00	
Dochody własne powiatu							16 500,00	0,00	16 500,00	
852	85218	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny (etap I)	2025	2026	1 146 845,74	0,00	649 990,37	649 990,37	Dom Pomocy Społecznej
Źródła finansowania:							0,00	649 990,37	649 990,37	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							0,00	486 855,37	486 855,37	
Dochody własne powiatu							0,00	163 135,00	163 135,00	
900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	2024	2025	1 556 786,15	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe
		6053					1 241 289,55	0,00	1 241 289,55	
		6054					285 496,60	0,00	285 496,60	
RAZEM							1 556 786,15	0,00	1 556 786,15	
Źródła finansowania:							1 556 786,15	0,00	1 556 786,15	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 241 289,55	0,00	1 241 289,55	
Dochody własne powiatu							315 496,60	0,00	315 496,60	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa"	2024	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							150 000,00	0,00	150 000,00	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>							<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 000,00</i>	
<i>Dochody własne powiatu</i>							<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	
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	0,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							500 000,00	0,00	500 000,00	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>	
<i>Dochody własne powiatu</i>							<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						35 784 501,14	14 259 742,67	494 488,00	14 754 230,67	
Źródła finansowania:							14 259 742,67	494 488,00	14 754 230,67	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							<i>1 989 789,55</i>	<i>0,00</i>	<i>1 989 789,55</i>	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							<i>2 999 604,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 999 604,00</i>	
<i>Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych</i>							<i>16 500,00</i>	<i>486 855,37</i>	<i>503 355,37</i>	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>							<i>637 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637 000,00</i>	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							<i>5 817 302,66</i>	<i>0,00</i>	<i>5 817 302,66</i>	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>1 399 546,46</i>	<i>7 632,63</i>	<i>1 407 179,09</i>	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	

Oznaczenia:

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

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	45 000,00	0,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 078,00	1 223,60	28 301,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	-1 223,60	1 016,40
710			Działalność usługowa	997 558,00	0,00	997 558,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 319,00	0,00	271 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 455,00	-182,13	175 272,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 123,00	182,13	14 305,13
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	0,00	726 239,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	331 587,00	-13 050,32	318 536,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 471,00	13 050,32	31 521,32
750			Administracja publiczna	52 520,00	0,00	52 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 520,00	0,00	52 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 745,00	0,11	40 745,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00	-0,11	3 292,89
752			Obrona narodowa	25 500,00	0,00	25 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	3 200,00
Razem:				10 974 945,00	0,00	10 974 945,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
			Razem:	59 400,00	0,00	59 400,00

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	Zmiana	Po zmianie	Plan	Zmiana	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	850 000,00	-850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
				2057	83 230,00	-83 230,00	0,00	-	-	-
				2059	18 270,00	-18 270,00	0,00	-	-	-
				6257	613 770,00	-613 770,00	0,00	-	-	-
				6259	134 730,00	-134 730,00	0,00	-	-	-
				4217	-	-	-	20 090,00	0,00	20 090,00
				4219	-	-	-	4 410,00	0,00	4 410,00
				4307	-	-	-	46 740,00	0,00	46 740,00
				4309	-	-	-	10 260,00	0,00	10 260,00
				4707	-	-	-	16 400,00	0,00	16 400,00
				4709	-	-	-	3 600,00	0,00	3 600,00
				6057	-	-	-	613 770,00	0,00	613 770,00
				6059	-	-	-	134 730,00	0,00	134 730,00
801	80195	Projekt: 2023-1-PL01-KA122-VET-000138539 Ready, steady, Spain! <i>Praktyki zawodowe w Hiszpanii</i>	Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	0,00	64 692,81	64 692,81	0,00	64 692,81	64 692,81
				2701	0,00	64 692,81	64 692,81	-	-	-
				4301	-	-	-	0,00	64 692,81	64 692,81
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	107 791,64	0,00	107 791,64	538 958,22	-132,04	538 826,18
				2701	107 791,64	0,00	107 791,64	-	-	-
				3021	-	-	-	429 706,28	0,00	429 706,28
				4301	-	-	-	109 251,94	-132,04	109 119,90
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	25 650,00	0,00	25 650,00	28 500,00	0,00	28 500,00
				2057	24 225,00	0,00	24 225,00	-	-	-
				2059	1 425,00	0,00	1 425,00	-	-	-
				4017	-	-	-	20 207,90	0,00	20 207,90
				4019	-	-	-	3 566,10	0,00	3 566,10
				4117	-	-	-	3 434,85	0,00	3 434,85
				4119	-	-	-	606,15	0,00	606,15

				4127	-	-	-	497,25	0,00	497,25
				4129	-	-	-	87,75	0,00	87,75
				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	876 903,00	18 082,00	894 985,00	930 903,00	18 082,00	948 985,00
				2057	784 597,42	16 178,65	800 776,07	-	-	-
				2059	92 305,58	1 903,35	94 208,93	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	206 673,47	-1 048,92	205 624,55
				4019	-	-	-	24 314,53	-123,41	24 191,12
				4047	-	-	-	8 971,53	1 816,37	10 787,90
				4049	-	-	-	1 055,47	213,69	1 269,16
				4117	-	-	-	37 133,37	129,88	37 263,25
				4119	-	-	-	4 368,63	15,28	4 383,91
				4127	-	-	-	5 283,69	18,89	5 302,58
				4129	-	-	-	621,61	2,22	623,83
				4177	-	-	-	17 894,74	3 400,00	21 294,74
				4179	-	-	-	2 105,26	400,00	2 505,26
				4217	-	-	-	42 500,00	1 036,11	43 536,11
				4129	-	-	-	5 000,00	121,89	5 121,89
				4227	-	-	-	8 947,37	0,00	8 947,37
				4229	-	-	-	1 052,63	0,00	1 052,63
				4307	-	-	-	448 688,16	10 826,31	459 514,47
				4309	-	-	-	52 786,84	1 273,69	54 060,53
				4417	-	-	-	2 684,21	0,00	2 684,21
				4419	-	-	-	315,79	0,00	315,79
				4447	-	-	-	5 820,89	0,00	5 820,89
				4449	-	-	-	684,81	0,00	684,81
900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	Razem	1 209 149,55	0,00	1 209 149,55	1 556 786,15	0,00	1 556 786,15
				6293	1 209 149,55	0,00	1 209 149,55	-	-	-
				6050	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00
				6053	-	-	-	1 241 289,55	0,00	1 241 289,55
				6054	-	-	-	285 496,60	0,00	285 496,60
Razem:					3 069 494,19	-767 225,19	2 302 269,00	3 905 147,37	82 642,77	3 987 790,14
Razem (bez czwartej cyfy "0"):								3 875 147,37	82 642,77	3 957 790,14

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	Zmiana	Po zmianie	Plan	Zmiana	Po zmianie	
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
				2703	25 000,00	0,00	25 000,00	-	-	-
				4303	-	-	-	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem budżet:					25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00