

UCHWAŁA Nr XII/76/2025

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 8 maja 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. 235 – 237, art. 242 ust. 1 i art. 243 ust. 1 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) uchwala 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) zmienionej uchwałami Nr IX/67/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 534), Nr X/69/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 846) i Nr XI/72/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1721) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **503 303,51 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **90 687 415,34 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **79 782 564,59 zł**;

2) dochody majątkowe: **10 904 850,75 zł.**”;

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

4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 032 300,85 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **95 228 654,76 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **79 968 763,41 zł**;

2) wydatki majątkowe: **15 259 891,35 zł.**”;

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

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

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4 541 239,42 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: **785 366,83 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: 1 074 838,05 zł;
 - 4) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 400 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **6 239 691,42 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 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Po przeprowadzonym przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835”:

- 1) *zmniejsza się* łączne nakłady finansowe o **1 090 082,69 zł**;
- 2) *zmniejsza się* wysokość dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica o **545 041,35 zł**.

2. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresy geodezji i kartografii)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2025 r. znak WFB.I.3120.3.18.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **948,00 zł** z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalnych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

3. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75495 (Pozostała działalność)

Wprowadza się wydatki w wysokości **6 044,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie oraz druhów ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wąbrzeskiego.

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

1.

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 17 marca 2025 r. znak ST3.4752.4.2025.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **3 264,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **1 600,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **1 664,00 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 01.02.2025 r. do 28.02.2025 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

2.

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2025 r. znak ST3.4752.5.2025.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **3 614,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **1 600,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **2 014,00 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 01.03.2025 r. do 31.03.2025 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

5. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) i dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85324 (Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Stosownie do podpisanej w dniu 16 kwietnia 2025 r. umowy Nr SN-II-D.924.8.2024 z Województwem Kujawsko-Pomorskim jako dysponentem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji samorządu województwa na dofinansowanie kwotą 120 000,00 zł zadania inwestycyjnego „Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” (*zadanie zostało uznane przez dotującego jako zadanie inwestycyjne*) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zmniejsza się* planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie w wysokości 50% remontu windy w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (dział 853 rozdział 85324 § 2440) o **85 000,00 zł**;
- 2) *zwiększa się* planowane dochody majątkowe tytułu dotacji celowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie w wysokości 50% „Remontu budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” (dział 853 rozdział 85324 § 6260) o **103 500,00 zł**;
- 3) *zmniejsza się* planowane wydatki bieżące na zakup usług remontowych (dział 852 rozdział 85202 § 4270) o **189 198,00 zł**;
- 4) *zwiększa się* planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Remontu budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” (dział 852 rozdział 85202 § 6050) o **207 698,00 zł**.

Łączne planowane nakłady wynoszą 240 698,00 zł i obejmują wymianę dźwigu osobowego, wymianę pieca centralnego ogrzewania oraz instalację klimatyzacji.

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

Po przeprowadzonej weryfikacji wydatków za rok 2024 Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” prowadzące Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu zostało zobowiązane do zwrotu części dotacji z roku 2024 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3,00 zł. Kwota zwróconej dotacji podlega przekazaniu do budżetu państwa Stąd *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **3,00 zł**.

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

Stosownie do podpisanych z Gminą Ryńsk umów dotacji *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7 000,00 zł;
- 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością „Nasz Mały Świat” – 7 000,00 zł.

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

1.

Zwiększa się dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **9 986,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w kwietniu 2025 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2025 r. znak WFB.I.3121.2.41.2025) (środki z Funduszu Pomocy).

2.

Wprowadza się dochody w wysokości **580,84 zł** pochodzące z darowizny w formie pieniężnej. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej,

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

W związku z kolejną aktualizacją harmonogramu realizowanego 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* dochody i wydatki o **-9 958,00 zł**.

10. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

1.

Stosownie do podpisanej z Gminą Ryńsk umowy dotacji *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej.

2.

Zwiększa się planowane wydatki o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem wykonanie audytu energetycznego budynku Starostwa Powiatowego.

11.

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

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejszenie dochodów o **503 303,51 zł** oraz zmniejszenie wydatków o **1 032 300,85 zł** spowodowało zmniejszenie deficytu o **528 997,34 zł**. Stąd *zmniejsza się* przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) o **528 997,34 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	91 190 718,85	-503 303,51	90 687 415,34
1.1	Dochody bieżące (Db)	79 844 326,75	-61 762,16	79 782 564,59
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	19 930 132,98	-62 346,00	19 867 786,98
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 494 652,98	-9 958,00	2 484 694,98
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	11 346 392,10	-441 541,35	10 904 850,75
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	96 260 955,61	-1 032 300,85	95 228 654,76
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	80 118 679,57	-149 916,16	79 968 763,41
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 162 649,84	-9 958,00	3 152 691,84
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)	16 142 276,04	-882 384,69	15 259 891,35
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 070 236,76	528 997,34	-4 541 239,42
	Db-Wb	-274 352,82	88 154,00	-186 198,82
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-667 996,86	0,00	-667 996,86
	Dm-Wm	-4 795 883,94	440 843,34	-4 355 040,60
4	Przychody budżetu	6 765 688,76	-528 997,34	6 236 691,42
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)	2 066 401,37	0,00	2 066 401,37
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 699 287,39	-528 997,34	1 170 290,05
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)	3 491 335,94	-440 843,34	3 050 492,60
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)	3 491 335,94	-440 843,34	3 050 492,60
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)	1 792 048,55	88 154,00	1 880 202,55
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)	2,44%	0,15%	2,59%
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)	2,16%	0,15%	2,31%
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	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)
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 317 558,00	0,00	948,00	1 318 506,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	591 319,00	0,00	948,00	592 267,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 319,00	0,00	948,00	272 267,00
758			Różne rozliczenia	18 785 485,29	0,00	6 878,00	18 792 363,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 681,00	0,00	6 878,00	258 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 981,00	0,00	6 878,00	13 859,00
852			Pomoc społeczna	10 014 111,00	0,00	3,00	10 014 114,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 647 268,00	0,00	3,00	2 647 271,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,00	3,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 269 812,53	-85 000,00	14 000,00	2 198 812,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 500,00	0,00	14 000,00	33 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	0,00	14 000,00	33 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 000,00	-85 000,00	0,00	78 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 333 355,00	-9 958,00	10 566,84	3 333 963,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 524 992,20	0,00	10 566,84	1 535 559,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	580,84	580,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 307,00	0,00	9 986,00	38 293,00
	85595		Pozostała działalność	839 642,00	-9 958,00	0,00	829 684,00
		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	751 258,63	-8 909,79	0,00	742 348,84

		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	88 383,37	-1 048,21	0,00	87 335,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	0,00	800,00	141 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
bieżące razem:				79 844 326,75	-94 958,00	33 195,84	79 782 564,59
				-61 762,16			
			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	2 494 652,98	-9 958,00	0,00	2 484 694,98
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 836 906,66	-545 041,35	0,00	8 291 865,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 836 906,66	-545 041,35	0,00	8 291 865,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 837 302,66	-545 041,35	0,00	5 292 261,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 355,37	0,00	103 500,00	606 855,37
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	503 355,37	0,00	103 500,00	606 855,37
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	503 355,37	0,00	103 500,00	606 855,37
majątkowe razem:				11 346 392,10	-545 041,35	103 500,00	10 904 850,75
				-441 541,35			
			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
Ogółem:				91 190 718,85	-639 999,35	136 695,84	90 687 415,34
				-503 303,51			
			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	2 494 652,98	-9 958,00	0,00	2 484 694,98

WYDATKI

600			Transport i łączność	19 162 939,99	-1 090 082,69	18 072 857,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 062 939,99	-1 090 082,69	13 972 857,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 018 144,15	-1 090 082,69	9 928 061,46
710			Działalność usługowa	1 907 058,00	948,00	1 908 006,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 180 819,00	948,00	1 181 767,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	948,00	15 948,00
750			Administracja publiczna	10 600 612,22	-3 950,10	10 596 662,12
	75020		Starostwa powiatowe	9 695 736,22	-3 950,10	9 691 786,12
		4300	Zakup usług pozostałych	719 600,00	-3 222,60	716 377,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 217,00	-3 950,10	245 266,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 050,00	3 222,60	17 272,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 026 915,00	6 044,00	7 032 959,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 044,00	6 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 544,00	4 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 000 445,99	6 878,00	20 007 323,99
	80115		Technika	10 524 633,00	3 678,00	10 528 311,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	-173,00	147,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-41,00	59,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	1 145,00	1 545,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 359,00	6 359,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	-194,00	266,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 701,00	-1 418,00	283,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 996 062,00	3 200,00	3 999 262,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	-67,00	73,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	-127,00	133,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	722,00	1 022,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	2 813,00	3 413,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	159,00	339,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	-300,00	220,00
852			Pomoc społeczna	11 741 278,74	18 503,00	11 759 781,74
	85202		Domy pomocy społecznej	7 320 422,00	18 500,00	7 338 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 198,00	-189 198,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	207 698,00	240 698,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 647 268,00	3,00	2 647 271,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 005 089,52	17 950,10	5 023 039,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 586,67	14 000,00	248 586,67
		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	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 586,67	7 000,00	239 586,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 044,00	3 950,10	453 994,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 674,00	3 950,10	8 624,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 756 470,00	0,00	2 756 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 700,00	-3 800,00	152 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	3 800,00	14 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	0,00	9 593 684,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 186 114,00	0,00	8 186 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00	-1 824,00	1 423 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 824,00	16 824,00
855			Rodzina	5 902 414,00	608,84	5 903 022,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 871 575,20	10 566,84	2 882 142,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000,00	-518,32	1 065 481,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	518,32	71 518,32
		4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	580,84	113 680,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 307,00	986,00	3 293,00

85595		Pozostała działalność	893 642,00	-9 958,00	883 684,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 639,45	-6 578,55	171 060,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 898,78	-773,97	20 124,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 234,61	-1 096,43	31 138,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,31	-128,99	3 663,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,98	-156,64	4 434,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,11	-18,42	521,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 842,11	-19 075,79	7 766,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 157,89	-2 244,21	913,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,58	4 473,68	7 299,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	332,42	526,32	858,74
	4227	Zakup środków żywności	0,00	715,79	715,79
	4229	Zakup środków żywności	0,00	84,21	84,21
	4307	Zakup usług pozostałych	486 938,16	13 349,47	500 287,63
	4309	Zakup usług pozostałych	57 286,84	1 570,53	58 857,37
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,89	-541,32	5 279,57
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,81	-63,68	621,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 986,15	10 800,00	1 619 786,15
	90095	Pozostała działalność	52 200,00	10 800,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	800,00	13 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			96 260 955,61	-1 032 300,85	95 228 654,76

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	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	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	18 072 857,30	7 144 795,84	7 144 795,84	0,00	7 144 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 061,46	9 928 061,46	0,00	0,00	1 000 000,00	
	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 972 857,30	3 044 795,84	3 044 795,84	0,00	3 044 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 061,46	9 928 061,46	0,00	0,00	1 000 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 544,00	76 544,00	76 544,00	35 000,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 544,00	76 544,00	76 544,00	35 000,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 908 006,00	1 889 006,00	1 888 006,00	1 528 315,00	359 691,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 181 767,00	1 162 767,00	1 162 767,00	908 319,00	254 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	726 239,00	725 239,00	619 996,00	105 243,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	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	
	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	
750			Administracja publiczna	10 596 662,12	10 296 662,12	9 964 998,12	7 397 291,22	2 567 706,90	0,00	331 664,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
	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	
	75020		Starostwa powiatowe	9 691 786,12	9 391 786,12	9 370 178,12	7 344 771,22	2 025 406,90	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
752			Obrona narodowa	55 500,00	55 500,00	55 500,00	38 620,00	16 880,00	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.	53 000,00	53 000,00	53 000,00	38 620,00	14 380,00	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	7 032 959,00	7 007 959,00	6 815 351,00	6 566 643,00	248 708,00	0,00	192 608,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
	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	
	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	
755			Wymiar sprawiedliwości	6 044,00	6 044,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	4 544,00	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	
757			Obsługa długu publicznego	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	
	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	
758			Różne rozliczenia	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	
	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	

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	wyплаты 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,			
801			Oświata i wychowanie	20 007 323,99	19 977 323,99	19 205 605,00	16 524 166,95	2 681 438,05	2 700,00	140 500,00	628 518,99	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	80115		Technika	10 528 311,00	10 528 311,00	10 407 811,00	8 901 760,00	1 506 051,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 362 603,05	2 362 603,05	2 359 903,05	2 218 700,00	141 203,05	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 999 262,00	3 999 262,00	3 997 262,00	3 251 295,00	745 967,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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	
	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	
	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	
	80195		Pozostała działalność	1 096 358,94	1 066 358,94	435 839,95	397 828,95	38 011,00	0,00	2 000,00	628 518,99	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
	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	
852			Pomoc społeczna	11 759 781,74	10 782 238,00	8 111 170,00	6 820 749,00	1 290 421,00	2 647 268,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	977 543,74	977 543,74	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 338 922,00	7 098 224,00	7 075 824,00	5 866 845,00	1 208 979,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	240 698,00	240 698,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 647 271,00	2 647 271,00	3,00	0,00	3,00	2 647 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 762 671,74	1 025 826,00	1 024 426,00	953 904,00	70 522,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	736 845,74	736 845,74	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	
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	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	5 023 039,62	5 023 039,62	3 202 464,10	2 991 920,00	210 544,10	248 586,67	8 000,00	1 563 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 586,67	248 586,67	0,00	0,00	0,00	248 586,67	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	453 994,10	453 994,10	449 494,10	357 020,00	92 474,10	0,00	4 500,00	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	2 634 900,00	118 070,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 563 988,85	1 563 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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
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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 186 114,00	8 186 114,00	7 913 073,00	6 701 349,00	1 211 724,00	0,00	273 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 660,00	1 358 660,00	1 358 420,00	1 263 010,00	95 410,00	0,00	240,00	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
	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
855			Rodzina	5 903 022,84	5 903 022,84	3 928 088,84	2 168 326,00	1 759 762,84	0,00	1 091 250,00	883 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 137 196,80	2 137 196,80	1 111 596,80	773 840,80	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 882 142,04	2 882 142,04	2 816 492,04	1 394 485,20	1 422 006,84	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	883 684,00	883 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 786,15	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 786,15	1 556 786,15	0,00	0,00	0,00
	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
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	764 000,00	114 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
Wydatki ogółem:				95 228 654,76	79 968 763,41	70 815 363,34	52 080 300,17	18 735 063,17	3 073 605,23	2 062 103,00	3 177 691,84	0,00	840 000,00	15 259 891,35	14 259 891,35	748 500,00	0,00	1 000 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			6 765 688,76	-528 997,34	6 236 691,42
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	785 366,83	0,00	785 366,83
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	1 281 034,54	0,00	1 281 034,54
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 699 287,39	-528 997,34	1 170 290,05
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	Spląty 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	0,00	0,00	
Dochody własne powiatu							650 000,00	0,00	650 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	2020	2025	5 730 123,35	1 137 547,49	0,00	1 137 547,49	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							1 137 547,49	0,00	1 137 547,49	
Kredyty i pożyczki							1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	
Dochody własne powiatu							7 547,49	0,00	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 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835	2017	2026	4 285 249,48	5 333 690,00	-1 090 082,69	4 243 607,31	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							5 333 690,00	-1 090 082,69	4 243 607,31	
Dotacje z budżetów j.s.t.							3 987 500,00	-545 041,35	3 442 458,65	
Kredyty i pożyczki							270 000,00	0,00	270 000,00	
Dochody własne powiatu							1 076 190,00	-545 041,34	531 148,66	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	2017	2026	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
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 Powiatowych
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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	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
		6059					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	Starostwo Powiatowe
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							748 500,00	0,00	748 500,00	
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	200 000,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							200 000,00	0,00	200 000,00	
Środki własne powiatu							200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Dochody własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe
Dochody własne powiatu							30 000,00	0,00	30 000,00	
852	85202	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w 5 pomieszczeniach Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2025	2025	240 698,00	33 000,00	207 698,00	240 698,00	Dom Pomocy Społecznej
Źródła finansowania:							33 000,00	207 698,00	240 698,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							16 500,00	103 500,00	120 000,00	
Dochody własne powiatu							16 500,00	104 198,00	120 698,00	
852	85218	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny	2025	2026	4 061 845,74	736 845,74	0,00	736 845,74	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							736 845,74	0,00	736 845,74	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							486 855,37	0,00	486 855,37	
Dochody własne powiatu							249 990,37	0,00	249 990,37	

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	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	Starostwo Powiatowe
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	
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	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)							147 000,00	0,00	147 000,00	
Dochody własne powiatu							3 000,00	0,00	3 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu"	2024	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							500 000,00	0,00	500 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							490 000,00	0,00	490 000,00	
Dochody własne powiatu							10 000,00	0,00	10 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						43 327 448,62	16 142 276,04	-882 384,69	15 259 891,35	
Źródła finansowania:							16 142 276,04	-882 384,69	15 259 891,35	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 989 789,55	0,00	1 989 789,55	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 999 604,00	0,00	2 999 604,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							503 355,37	103 500,00	606 855,37	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)							637 000,00	0,00	637 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							5 837 302,66	-545 041,35	5 292 261,31	
Środki własne powiatu							2 775 224,46	-440 843,34	2 334 381,12	
Kredyty i pożyczki							1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
Oznaczenia:										
ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych										

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
710			Działalność usługowa	997 558,00	948,00	998 506,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 319,00	948,00	272 267,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 319,00	948,00	272 267,00
Razem:				11 186 574,00	948,00	11 187 522,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	997 558,00	948,00	998 506,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 319,00	948,00	272 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	948,00	948,00
Razem:				11 186 574,00	948,00	11 187 522,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	175 000,00	0,00	175 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	165 000,00	0,00	165 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	230 000,00	0,00	230 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	500 000,00	0,00	500 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	610 000,00	0,00	610 000,00	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	500 000,00	0,00	500 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	260 000,00	0,00	260 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Powiat Golubsko-Dobrzyński		90 000,00	0,00	90 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	Gmina Płużnica	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835	Gmina Płużnica	6300	1 342 500,00	-545 041,35	797 458,65	-	-	-
			Gmina Książki	6300	674 381,72	0,00	674 381,72	-	-	-
		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	Gmina Dębowa Łąka	6300	825 420,94	0,00	825 420,94	-	-	-
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	2 700,00	0,00	2 700,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	17 500,00	0,00	17 500,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	0,00	800,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	104 000,00	0,00	104 000,00
RAZEM					8 045 802,66	-530 241,35	7 515 561,31	106 700,00	0,00	106 700,00

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				106 700,00	0,00	106 700,00
1. Dotacje celowe				106 700,00	0,00	106 700,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 700,00	0,00	2 700,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	104 000,00	0,00	104 000,00
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				3 602 905,23	14 000,00	3 616 905,23
1. Dotacje celowe				652 000,00	7 000,00	659 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością "Nasz Mały Świat"	2 000,00	7 000,00	9 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	650 000,00	0,00	650 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 950 905,23	7 000,00	2 957 905,23
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	0,00	71 050,56
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 647 268,00	0,00	2 647 268,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	232 586,67	7 000,00	239 586,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 709 605,23	14 000,00	3 723 605,23

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	Projekt FERC.02.02-CS.01-001/23: 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	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6259	0,00	0,00	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	64 692,81	0,00
2701	64 692,81	0,00	64 692,81					-	-	-
4111	-	-	-					2 592,00	0,00	2 592,00
4121	-	-	-					368,00	0,00	368,00
4171	-	-	-					23 000,00	0,00	23 000,00
4211	-	-	-					25 000,00	0,00	25 000,00
4301	-	-	-					13 732,81	0,00	13 732,81
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	538 826,18	0,00	538 826,18
				2701	107 791,64	0,00	107 791,64	-	-	-
				3021	-	-	-	298 350,28	0,00	298 350,28
				4111	-	-	-	200,00	0,00	200,00
				4121	-	-	-	30,00	0,00	30,00
				4171	-	-	-	1 120,00	0,00	1 120,00
				4211	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00

				4301	-	-	-	209 119,90	0,00	209 119,90
				4711	-	-	-	6,00	0,00	6,00
853	85395	Projekt FEKP.08.08-IZ.00-023/23: 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	154 125,00	0,00	154 125,00	153 365,49	0,00	153 365,49
				2057	145 562,50	0,00	145 562,50	-	-	-
				2059	8 562,50	0,00	8 562,50	-	-	-
				4017	-	-	-	28 098,18	0,00	28 098,18
				4019	-	-	-	4 958,51	0,00	4 958,51
				4117	-	-	-	4 784,62	0,00	4 784,62
				4119	-	-	-	844,34	0,00	844,34
				4127	-	-	-	692,76	0,00	692,76
				4129	-	-	-	122,26	0,00	122,26
				4307	-	-	-	96 674,24	0,00	96 674,24
				4309	-	-	-	17 060,16	0,00	17 060,16
				4717	-	-	-	110,86	0,00	110,86
				4719	-	-	-	19,56	0,00	19,56
853	85395	Projekt FEKP.08.28-IZ.00-0003/24: Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT	Razem	839 642,00	0,00	839 642,00	651 804,42	0,00	651 804,42
				2057	751 258,63	0,00	751 258,63	-	-	-
				2059	88 383,37	0,00	88 383,37	-	-	-
				3267	-	-	-	125 915,23	0,00	125 915,23
				3269	-	-	-	7 406,78	0,00	7 406,78
				4017	-	-	-	54 871,75	0,00	54 871,75
				4019	-	-	-	9 683,25	0,00	9 683,25
				4117	-	-	-	12 947,34	0,00	12 947,34
				4119	-	-	-	1 854,52	0,00	1 854,52
				4127	-	-	-	1 862,94	0,00	1 862,94
				4129	-	-	-	267,74	0,00	267,74
				4179	-	-	-	25 600,00	0,00	25 600,00
				4219	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4247	-	-	-	66 347,23	0,00	66 347,23
				4249	-	-	-	3 902,78	0,00	3 902,78
				4287	-	-	-	3 305,56	0,00	3 305,56
				4289	-	-	-	194,44	0,00	194,44
				4307	-	-	-	284 730,18	0,00	284 730,18
				4309	-	-	-	16 748,83	0,00	16 748,83
				4437	-	-	-	2 313,89	0,00	2 313,89

				4439	-	-	-	136,11	0,00	136,11
				4717	-	-	-	1 140,58	0,00	1 140,58
				4719	-	-	-	163,91	0,00	163,91
				4797	-	-	-	21 166,36	0,00	21 166,36
				4799	-	-	-	1 245,00	0,00	1 245,00
853	85395	FEKP.08.27-IZ.00-0009/24: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.27 Kształcenie ogólne OPPT	Razem	720 000,44	0,00	720 000,44	758 818,94	0,00	758 818,94
				2057	680 000,42	0,00	680 000,42	-	-	-
				2059	40 000,02	0,00	40 000,02	-	-	-
				3267	-	-	-	108 800,01	0,00	108 800,01
				3269	-	-	-	6 399,99	0,00	6 399,99
				4017	-	-	-	64 901,71	0,00	64 901,71
				4019	-	-	-	32 041,70	0,00	32 041,70
				4117	-	-	-	20 257,47	0,00	20 257,47
				4119	-	-	-	6 042,69	0,00	6 042,69
				4127	-	-	-	2 918,71	0,00	2 918,71
				4129	-	-	-	873,71	0,00	873,71
				4177	-	-	-	10 604,56	0,00	10 604,56
				4179	-	-	-	5 235,44	0,00	5 235,44
				4217	-	-	-	120 747,22	0,00	120 747,22
				4219	-	-	-	7 102,78	0,00	7 102,78
				4247	-	-	-	220 452,22	0,00	220 452,22
				4249	-	-	-	12 967,78	0,00	12 967,78
				4287	-	-	-	5 666,67	0,00	5 666,67
				4289	-	-	-	333,33	0,00	333,33
				4307	-	-	-	67 656,22	0,00	67 656,22
				4309	-	-	-	3 979,78	0,00	3 979,78
				4437	-	-	-	3 777,78	0,00	3 777,78
				4439	-	-	-	222,22	0,00	222,22
				4717	-	-	-	1 497,19	0,00	1 497,19
				4719	-	-	-	517,88	0,00	517,88
				4797	-	-	-	52 720,66	0,00	52 720,66
				4799	-	-	-	3 101,22	0,00	3 101,22

855	85595	Projekt FEKP.08.25-IZ.00-0003/23: 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	839 642,00	-9 958,00	829 684,00	893 642,00	-9 958,00	883 684,00
				2057	751 258,63	-8 909,79	742 348,84	-	-	-
				2059	88 383,37	-1 048,21	87 335,16	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	177 639,45	-6 578,55	171 060,90
				4019	-	-	-	20 898,78	-773,97	20 124,81
				4047	-	-	-	10 787,90	0,00	10 787,90
				4049	-	-	-	1 269,16	0,00	1 269,16
				4117	-	-	-	32 234,61	-1 096,43	31 138,18
				4119	-	-	-	3 792,31	-128,99	3 663,32
				4127	-	-	-	4 590,98	-156,64	4 434,34
				4129	-	-	-	540,11	-18,42	521,69
				4177	-	-	-	26 842,11	-19 075,79	7 766,32
				4179	-	-	-	3 157,89	-2 244,21	913,68
				4217	-	-	-	2 825,58	4 473,68	7 299,26
				4129	-	-	-	332,42	526,32	858,74
				4227	-	-	-	0,00	715,79	715,79
				4229	-	-	-	0,00	84,21	84,21
				4307	-	-	-	486 938,16	13 349,47	500 287,63
				4309	-	-	-	57 286,84	1 570,53	58 857,37
				4417	-	-	-	3 578,95	0,00	3 578,95
				4419	-	-	-	421,05	0,00	421,05
				4447	-	-	-	5 820,89	-541,32	5 279,57
				4449	-	-	-	684,81	-63,68	621,13
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:				3 935 043,44	-9 958,00	3 925 085,44	5 467 935,99	-9 958,00	5 457 977,99	
Razem (bez czwartej cyfy "0"):							5 437 935,99	-9 958,00	5 427 977,99	

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