

UCHWAŁA Nr XIII/82/2025

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 czerwca 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), Nr XI/72/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1721), Nr XII/76/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2513) i Nr 40/93/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2967) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **633 906,02 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **90 100 175,32 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **79 866 732,59 zł**;

2) dochody majątkowe: **10 233 442,73 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **337 292,20 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **95 612 612,96 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **80 066 129,41 zł**;

2) wydatki majątkowe: **15 546 483,55 zł.**”;

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

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

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **5 512 437,64 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: 1 243 534,54 zł;
 - 3) wolne środki: 2 083 536,27 zł;
 - 4) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 400 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **7 020 989,64 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 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” 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 010 (Rolnictwo i leśnictwo) rozdział 01095 (Pozostała działalność)

Wprowadza się dochody w wysokości **2 000,00 zł** pochodzące z darowizny w formie pieniężnej na dofinansowanie organizacji powiatowych i gminnych dożynek w Kurkocinie.

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

1.

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „**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**” oraz uwzględniając wniosek Gminy Książki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o **22 922,46 zł**;
- 2) zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o **20 691,51 zł**;
- 3) zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 o **2 230,95 zł**;
- 4) zmniejsza się dofinansowanie środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o **11 461,00 zł**;
- 5) zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Książki o **674 381,72 zł**;
- 6) zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Dębowa Łąka o **3 153,93 zł**;
- 7) zwiększa się zaangażowanie dochodów własnych Powiatu o **668 305,14 zł**.

Zmniejszenie dochodów *per saldo*: 688 996,65 zł.

2.

Po przeprowadzonym postępowaniu na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835**” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się nakłady finansowe o **22 116,29 zł**;
- 2) zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica o **11 056,00 zł**;
- 3) zmniejsza się zaangażowanie dochodów własnych Powiatu o **11 060,29 zł**.

3.

W związku z planowanym złożeniem wniosku w ramach naboru na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedsięwzięcia „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160**” wprowadza się wydatek w wysokości **36 900,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej z roku 2017.

4.

Na wniosek Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych zwiększa się planowane dochody i wydatki o **1 500,00 zł**. Kwota 1 500,00 zł pochodzi z otrzymanego odszkodowania za zniszczone barierki drogowe.

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

Z uwagi na przesunięcie części działań projektu „**Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego**” realizowanego w ramach **Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa** z roku 2025 na rok 2026 *zmniejsza się* planowane wydatki łącznie o **37 500,00 zł** (w tym wydatki bieżące o 17 500,00 zł a wydatki majątkowe o 20 000,00 zł).

Jednocześnie *zmniejsza 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 o kwotę 37 500,00 zł (środki na realizację projektu wpłynęły w roku 2024).

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

Zwiększa się planowane wydatki o **123 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) organizację powiatowych i gminnych dożynek w Kurkocinie – **2 000,00 zł** (wydatek pokryty środkami pochodzącymi z darowizny);
- 2) realizację zadania inwestycyjnego „**Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania**” w budynku Starostwa Powiatowego – **121 000,00 zł**.

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

Stosownie do podpisanej umowy z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu *zwiększa się* dochody i wydatki majątkowe w wysokości **7 500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie**”.

6. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika)

W związku z podjętymi działaniami związanymi z adaptacją budynku szkolnego przy ul. Królowej Jadwigi 9 (będącego aktualnie w użytkowaniu Zespołu Szkół) na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie *zmniejsza się* o **90 000,00 zł** planowane wydatki Zespołu Szkół na remont dachu.

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

W związku z ustaleniem ostatecznej kwoty dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży projektu „Zachować pamięć – wymiana szkolna – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule in Alsfeld” *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **13 984,00 zł**.

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

1.

Zwiększa się planowane wydatki o **120 698,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 702).

2.

Zwiększa się planowane wydatki o **12 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „**Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie**” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

9. Dział 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85324 (Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Stosownie do uchwały Nr 55/2582/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2025, które będą realizowane w latach 2025–

2026 *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu dotacji ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa o **855,37 zł**.

10. Dział 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)

Stosownie do podpisanej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska umowy nr 6/I/EFS+/2025 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem pn. Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „MAM MOC” wprowadza się dochody i wydatki w wysokości **60 000,00 zł**.

Projekt „**Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego MAM MOC**” realizowany będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności młodzieży w wieku 14 – 18 lat (15 osób). Planowane działania obejmują m.in.:

- 1) utworzenie klubu młodzieżowego (w tym zakup wyposażenia);
- 2) prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych (48 godz.) – warsztaty z psychologiem, warsztaty z coachingu, warsztaty liderkie, szkolenie medialne i radzenie sobie z stresem w wystąpieniach publicznych;
- 3) prowadzenie warsztatów kreatywnych (60 godzin) – fotografia, rękodzieło, malarstwo, florystyka, robotyka i sztuczna inteligencja;
- 4) organizowanie zajęć kulturalnych oraz przybliżających i promujących lokalny potencjał oraz tożsamość lokalną (40 godzin) – przygotowanie merytoryczne materiałów do podkastów oraz ich techniczna realizacja.

Realizacja projektu: 01.08.2025 – 31.08.2026

Wartość projektu: 113 081,60 zł (w tym wkład niepieniężny: 13 081,60 zł).

Limit wydatków: rok 2025 – 60 000,00 zł, rok 2026 – 40 000,00 zł.

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

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 czerwcu 2025 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2025 r. znak WFB.I.3121.2.57.2025) (środki z Funduszu Pomocy).

12. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimaty)

Zwiększa się planowane wydatki na realizację w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół przedsięwzięcia „**Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego**” o **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót, które nie zostały objęte dokumentacją projektowo-kosztorysową (m.in. docieplenie łącznika oraz wykonanie zadaszenia windy).

13.

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

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejszenie dochodów o **633 906,22 zł** oraz zwiększenie wydatków o **337 292,20 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego o **971 198,22 zł**. Stąd:

- 1) *zmniejsza się* 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) o **37 500,00 zł** (środki z roku 2024 planowane do wydatkowania w roku 2026 na projekt „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”);
- 2) *zwiększa się* przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) o **1 008 698,22 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	90 734 081,34	-633 906,02	90 100 175,32
1.1	Dochody bieżące (Db)	79 807 230,59	59 502,00	79 866 732,59
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	19 892 452,98	59 502,00	19 951 954,98
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 484 694,98	60 000,00	2 544 694,98
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	10 926 850,75	-693 408,02	10 233 442,73
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	95 275 320,76	337 292,20	95 612 612,96
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	79 993 429,41	72 700,00	80 066 129,41
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 152 691,84	42 500,00	3 195 191,84
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)	15 281 891,35	264 592,20	15 546 483,55
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 541 239,42	-971 198,22	-5 512 437,64
	Db-Wb	-186 198,82	-13 198,00	-199 396,82
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-667 996,86	17 500,00	-650 496,86
	Dm-Wm	-4 355 040,60	-958 000,22	-5 313 040,82
4	Przychody budżetu	6 236 691,42	971 198,22	7 207 889,64
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	-37 500,00	2 028 901,37
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 170 290,05	1 008 698,22	2 178 988,27
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)	3 050 492,60	958 000,22	4 008 492,82
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)	3 050 492,60	958 000,22	4 008 492,82
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)	1 880 202,55	-50 698,00	1 829 504,55
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)	2,59%	-0,05%	2,54%

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)	2,31%	-0,05%	2,26%
	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 VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
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	-	-
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	7
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	4 083 000,00	0,00	1 500,00	4 084 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 000,00	0,00	1 500,00	154 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	282 584,45	-13 984,00	0,00	268 600,45
	80195		Pozostała działalność	226 884,45	-13 984,00	0,00	212 900,45
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-13 984,00	0,00	11 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198 812,53	0,00	60 000,00	2 258 812,53
	85395		Pozostała działalność	1 482 526,53	0,00	60 000,00	1 542 526,53
		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	1 400 163,98	0,00	60 000,00	1 460 163,98
855			Rodzina	3 343 949,84	0,00	9 986,00	3 353 935,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 545 545,04	0,00	9 986,00	1 555 531,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 279,00	0,00	9 986,00	58 265,00
bieżące razem:				79 807 230,59	-13 984,00	73 486,00	79 866 732,59
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				2 484 694,98	0,00	60 000,00	2 544 694,98
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 291 865,31	-700 052,65	0,00	7 591 812,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 291 865,31	-700 052,65	0,00	7 591 812,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 999 604,00	-11 461,00	0,00	2 988 143,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 292 261,31	-688 591,65	0,00	4 603 669,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	7 500,00	29 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	0,00	7 500,00	29 500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	7 500,00	29 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 855,37	-855,37	0,00	606 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	606 855,37	-855,37	0,00	606 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	606 855,37	-855,37	0,00	606 000,00
majątkowe razem:			10 926 850,75	-700 908,02	7 500,00	10 233 442,73
		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:			90 734 081,34	-714 892,02	80 986,00	90 100 175,32
			-633 906,02			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 484 694,98	0,00	60 000,00	2 544 694,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 072 857,30	-4 407,80	18 068 449,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 972 857,30	-4 407,80	13 968 449,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	1 500,00	341 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 928 061,46	-5 907,80	9 922 153,66
710			Działalność usługowa	1 928 006,00	0,00	1 928 006,00
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	0,00	726 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 770,00	26 946,00	193 716,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	318 536,68	12 726,20	331 262,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 668,00	7 112,51	99 780,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-628,60	9 871,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 399,40	-25 750,98	8 648,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-395,00	705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 425,36	-19 705,36	31 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-302,52	597,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00	817,75	11 492,75
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-820,00	180,00
720			Informatyka	855 000,00	-37 500,00	817 500,00
	72095		Pozostała działalność	855 000,00	-37 500,00	817 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 740,00	-6 375,00	40 365,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 260,00	-1 125,00	9 135,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	-8 200,00	8 200,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-1 800,00	1 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 770,00	-16 400,00	597 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 730,00	-3 600,00	131 130,00
750			Administracja publiczna	10 596 662,12	123 000,00	10 719 662,12
	75020		Starostwa powiatowe	9 691 786,12	123 000,00	9 814 786,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 600,00	10 000,00	323 600,00
		4260	Zakup energii	482 000,00	-5 000,00	477 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 377,40	2 000,00	718 377,40

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	121 000,00	221 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 046 141,00	7 500,00	7 053 641,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010 097,00	7 500,00	7 017 597,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 974 969,87	-4 549,13	4 970 420,74
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	146 336,13	4 549,13	150 885,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	7 500,00	29 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 010 821,99	-103 984,00	19 906 837,99
	80115		Technika	10 531 011,00	-90 000,00	10 441 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-90 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 097 222,94	-13 984,00	1 083 238,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	1 200,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 200,00	18 800,00
		4303	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-13 984,00	11 016,00
852			Pomoc społeczna	11 759 781,74	132 698,00	11 892 479,74
	85202		Domy pomocy społecznej	7 338 922,00	132 698,00	7 471 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621 308,00	100 698,00	4 722 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 446,00	15 000,00	836 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 170,00	3 000,00	96 170,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 666,00	2 000,00	52 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 698,00	12 000,00	252 698,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 023 039,62	60 000,00	5 083 039,62
	85395		Pozostała działalność	1 563 988,85	60 000,00	1 623 988,85
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 141,25	3 141,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 989,43	531,81	38 521,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 474,41	76,94	5 551,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 604,56	34 020,00	44 624,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 835,44	2 700,00	33 535,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 747,22	24 000,00	144 747,22
		4227	Zakup środków żywności	0,00	12 870,00	12 870,00
		4307	Zakup usług pozostałych	449 060,64	-14 640,00	434 420,64
		4309	Zakup usług pozostałych	37 788,77	-2 700,00	35 088,77
855			Rodzina	5 913 008,84	9 986,00	5 922 994,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 892 128,04	9 986,00	2 902 114,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	4 500,00	28 500,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 279,00	986,00	5 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 786,15	150 000,00	1 769 786,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 556 786,15	150 000,00	1 706 786,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	150 000,00	180 000,00
Razem:				95 275 320,76	337 292,20	95 612 612,96

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	wyплаты 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
	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
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	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	0,00
600			Transport i łączność	18 068 449,50	7 146 295,84	7 146 295,84	0,00	7 146 295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 153,66	9 922 153,66	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 968 449,50	3 046 295,84	3 046 295,84	0,00	3 046 295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 153,66	9 922 153,66	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	1 928 006,00	1 909 006,00	1 908 006,00	1 574 471,11	333 534,89	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 201 767,00	1 182 767,00	1 182 767,00	908 319,00	274 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	726 239,00	725 239,00	666 152,11	59 086,89	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	817 500,00	89 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	817 500,00	89 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 719 662,12	10 298 662,12	9 966 998,12	7 402 291,22	2 564 706,90	0,00	331 664,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	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
	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
	75020		Starostwa powiatowe	9 814 786,12	9 393 786,12	9 372 178,12	7 349 771,22	2 022 406,90	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	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
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	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
	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 053 641,00	6 999 141,00	6 803 904,00	6 535 328,00	268 576,00	0,00	195 237,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 017 597,00	6 988 097,00	6 797 404,00	6 535 328,00	262 076,00	0,00	190 693,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	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
	75095		Pozostała działalność	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	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
	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
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
	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
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
	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

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	19 906 837,99	19 876 837,99	19 119 103,00	16 528 864,95	2 590 238,05	2 700,00	140 500,00	614 534,99	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	10 441 011,00	10 441 011,00	10 320 511,00	8 904 460,00	1 416 051,00	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	3 999 196,00	3 999 196,00	3 997 196,00	3 252 093,00	745 103,00	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	1 083 238,94	1 053 238,94	436 703,95	399 028,95	37 675,00	0,00	2 000,00	614 534,99	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	11 892 479,74	10 902 936,00	8 231 868,00	6 941 447,00	1 290 421,00	2 647 268,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	989 543,74	989 543,74	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 471 620,00	7 218 922,00	7 196 522,00	5 987 543,00	1 208 979,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	252 698,00	252 698,00	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	5 083 039,62	5 083 039,62	3 202 464,10	2 991 920,00	210 544,10	248 586,67	8 000,00	1 623 988,85	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	1 623 988,85	1 623 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 988,85	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	5 922 994,84	5 922 994,84	3 948 060,84	2 181 326,00	1 766 734,84	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	2 902 114,04	2 902 114,04	2 836 464,04	1 407 485,20	1 428 978,84	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	1 769 786,15	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 786,15	1 706 786,15	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 706 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 786,15	1 706 786,15	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:				95 612 612,96	80 066 129,41	70 881 584,34	52 238 537,28	18 643 047,06	3 073 605,23	2 064 732,00	3 206 207,84	0,00	840 000,00	15 546 483,55	14 546 483,55	728 500,00	0,00	1 000 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			6 236 691,42	971 198,22	7 207 889,64
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	-37 500,00	1 243 534,54
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 170 290,05	1 008 698,22	2 178 988,27
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
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	6 010 323,44	4 501 906,66	-20 691,51	4 481 215,15	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							4 501 906,66	-20 691,51	4 481 215,15	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 999 604,00	-11 461,00	2 988 143,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 499 802,66	-677 535,65	822 267,01	
Dochody własne powiatu							2 500,00	668 305,14	670 805,14	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835	2017	2026	4 263 133,19	4 243 607,31	-22 116,29	4 221 491,02	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							4 243 607,31	-22 116,29	4 221 491,02	
Dotacje z budżetów j.s.t.							3 442 458,65	-11 056,00	3 431 402,65	
Kredyty i pożyczki							270 000,00	0,00	270 000,00	
Dochody własne powiatu							531 148,66	-11 060,29	520 088,37	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	2017	2029	5 290 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							0,00	36 900,00	36 900,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Dochody własne powiatu							0,00	36 900,00	36 900,00	
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	Wypuk 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	-16 400,00	597 370,00	Starostwo Powiatowe
		6059					134 730,00	-3 600,00	131 130,00	
RAZEM							748 500,00	-20 000,00	728 500,00	
Źródła finansowania:							748 500,00	-20 000,00	728 500,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							748 500,00	-20 000,00	728 500,00	
750	75020	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	2025	2025	221 000,00	100 000,00	121 000,00	221 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							100 000,00	121 000,00	221 000,00	
Dochody własne powiatu							100 000,00	121 000,00	221 000,00	
750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	2025	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							200 000,00	0,00	200 000,00	
Środki własne powiatu							200 000,00	0,00	200 000,00	
754	75405	6170	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	
754	75411	6060	Zakup sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	2025	2025	29 500,00	22 000,00	7 500,00	29 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Źródła finansowania:							22 000,00	7 500,00	29 500,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							22 000,00	7 500,00	29 500,00	
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	252 698,00	240 698,00	12 000,00	252 698,00	Starostwo Powiatowe / Dom Pomocy Społecznej
Źródła finansowania:							240 698,00	12 000,00	252 698,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							120 000,00	0,00	120 000,00	
Dochody własne powiatu							120 698,00	12 000,00	132 698,00	
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	-855,37	486 000,00	
Dochody własne powiatu							249 990,37	855,37	250 845,74	

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	150 000,00	180 000,00	Starostwo Powiatowe
		1 241 289,55					0,00	1 241 289,55		
		285 496,60					0,00	285 496,60		
RAZEM							1 556 786,15	150 000,00	1 706 786,15	
Źródła finansowania:							1 556 786,15	150 000,00	1 706 786,15	
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	150 000,00	465 496,60	
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:						43 444 909,87	15 281 891,35	264 592,20	15 546 483,55	
Źródła finansowania:							15 281 891,35	264 592,20	15 546 483,55	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 989 789,55	-20 000,00	1 969 789,55	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 999 604,00	-11 461,00	2 988 143,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							628 855,37	6 644,63	635 500,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)							637 000,00	0,00	637 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							5 292 261,31	-688 591,65	4 603 669,66	
Środki własne powiatu							2 334 381,12	978 000,22	3 312 381,34	
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

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	1 018 506,00	0,00	1 018 506,00
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	0,00	726 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 770,00	26 946,00	193 716,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	318 536,68	12 726,20	331 262,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 668,00	7 112,51	99 780,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-628,60	9 871,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 399,40	-25 750,98	8 648,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-395,00	705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 425,36	-19 705,36	31 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-302,52	597,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00	817,75	11 492,75
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-820,00	180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 988 097,00	0,00	6 988 097,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 988 097,00	0,00	6 988 097,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 974 969,87	-4 549,13	4 970 420,74
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	146 336,13	4 549,13	150 885,26
Razem:				11 198 704,00	0,00	11 198 704,00

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	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	500 000,00	0,00	500 000,00	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	260 000,00	0,00	260 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		90 000,00	0,00	90 000,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835	Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	6300	797 458,65	-11 056,00	786 402,65	-	-	-
		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 Książki	6300	674 381,72	-674 381,72	0,00	-	-	-
			Gmina Dębowa Łąka	6300	825 420,94	-3 153,93	822 267,01	-	-	-
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 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	7 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	104 000,00	0,00	104 000,00
RAZEM					7 515 561,31	-688 591,65	6 826 969,66	106 700,00	0,00	106 700,00

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	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	-37 500,00	812 500,00
				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	-6 375,00	40 365,00
				4309	-	-	-	10 260,00	-1 125,00	9 135,00
				4707	-	-	-	16 400,00	-8 200,00	8 200,00
				4709	-	-	-	3 600,00	-1 800,00	1 800,00
				6057	-	-	-	613 770,00	-16 400,00	597 370,00
				6059	-	-	-	134 730,00	-3 600,00	131 130,00
				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
				4177	-	-	-	0,00	15 300,00	15 300,00
				4179	-	-	-	0,00	2 700,00	2 700,00
				4307	-	-	-	96 674,24	-15 300,00	81 374,24
				4309	-	-	-	17 060,16	-2 700,00	14 360,16
				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	Projekt 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 6//EFS+/2025; Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego "MAM MOC"	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną	Razem	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
				2057	0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-
				4017	-	-	-	0,00	3 141,25	3 141,25
				4117	-	-	-	0,00	531,81	531,81
				4127	-	-	-	0,00	76,94	76,94
				4177	-	-	-	0,00	18 720,00	18 720,00
				4217	-	-	-	0,00	24 000,00	24 000,00
				4227	-	-	-	0,00	12 870,00	12 870,00
				4307	-	-	-	0,00	660,00	660,00
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 08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	Razem	829 684,00	0,00	829 684,00	883 684,00	0,00	883 684,00
				2057	742 348,84	0,00	742 348,84	-	-	-
				2059	87 335,16	0,00	87 335,16	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	171 060,90	0,00	171 060,90
				4019	-	-	-	20 124,81	0,00	20 124,81
				4047	-	-	-	10 787,90	0,00	10 787,90
				4049	-	-	-	1 269,16	0,00	1 269,16
				4117	-	-	-	31 138,18	0,00	31 138,18
				4119	-	-	-	3 663,32	0,00	3 663,32
				4127	-	-	-	4 434,34	0,00	4 434,34
				4129	-	-	-	521,69	0,00	521,69
				4177	-	-	-	7 766,32	0,00	7 766,32
				4179	-	-	-	913,68	0,00	913,68
				4217	-	-	-	7 299,26	0,00	7 299,26
				4129	-	-	-	858,74	0,00	858,74
				4227	-	-	-	715,79	0,00	715,79
				4229	-	-	-	84,21	0,00	84,21
				4307	-	-	-	500 287,63	0,00	500 287,63
				4309	-	-	-	58 857,37	0,00	58 857,37
				4417	-	-	-	3 578,95	0,00	3 578,95
				4419	-	-	-	421,05	0,00	421,05
				4447	-	-	-	5 279,57	0,00	5 279,57
				4449	-	-	-	621,13	0,00	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	150 000,00	1 706 786,15
				6293	1 209 149,55	0,00	1 209 149,55	-	-	-
				6050	-	-	-	30 000,00	150 000,00	180 000,00
				6053	-	-	-	1 241 289,55	0,00	1 241 289,55
				6054	-	-	-	285 496,60	0,00	285 496,60
Razem:					3 925 085,44	60 000,00	3 985 085,44	5 457 977,99	172 500,00	5 630 477,99
Razem (bez czwartej cyfry "0"):								5 427 977,99	22 500,00	5 450 477,99

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	P-3059-25 Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	25 000,00	-13 984,00	11 016,00	25 000,00	-13 984,00	11 016,00
				2703	25 000,00	-13 984,00	11 016,00	-	-	-
				4303	-	-	-	25 000,00	-13 984,00	11 016,00
Razem budżet:					25 000,00	-13 984,00	11 016,00	25 000,00	-13 984,00	11 016,00