

UCHWAŁA Nr 44/109/2025
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 24 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 257 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) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały 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) 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), Nr 40/93/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2967), Nr XIII/82/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3242) i Nr 42/99/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 3 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3481) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **39 984,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **90 143 773,32 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **79 899 830,59 zł**;

2) dochody majątkowe: **10 243 942,73 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **39 984,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **95 656 210,96 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **79 978 384,05 zł**;

2) wydatki majątkowe: **15 677 826,91 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) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) 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 5 do niniejszej uchwały;

10) 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 6 do niniejszej uchwały;

11) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 729 156,64 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna: 603 156,64 zł;

2) rezerwa celowa: 126 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Gizela Pijar

Paweł Bartoś

Krzysztof Huzarski

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

Wprowadza się nowy wydatek majątkowy w wysokości **115 000,00 zł** – „**Zakup opłatomatu uniwersalnego**”. Wydatek zostanie pokryty środkami z rezerwy ogólnej – dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe).

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu wyrażonego w § 16 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr VIII/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia budżet powiatu na rok 2025 Zarząd Powiatu podjął decyzję o zakupie opłatomatu uniwersalnego. Opłatomat uniwersalny umożliwi wnoszenie opłat w godzinach pracy Starostwa (bez ograniczeń czasowych jak ma to miejsce aktualnie) zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej (karta płatnicza, blik). Brak gotówki eliminuje także codzienne odprowadzanie gotówki do banku. Ponadto koszty obsługi opłatomatu przez firmę zewnętrzną jest zdecydowanie niższy niż utrzymanie etatu kasjera.

Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej następuje stosownie do art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym, który przyznaje zarządowi powiatu wyłączne prawo dysponowania rezerwą budżetu powiatu.

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

Stosownie do podpisanych umów z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu jako dysponenta środków wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej *zwiększa się* planowane dochody i dochody o **26 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie bieżące pn. „**Dofinansowanie zakupu niezbędnych towarów i usług mających na celu poprawę działalności operacyjnej jednostki i utrzymania gotowości bojowej**” (16 000,00 zł);
- 2) zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie**” (10 500,00 zł).

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

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2025 r. znak ST3.4752.8.2025.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **3 498,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **2 398,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **1 100,00 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 01.06.2025 r. do 30.06.2025 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

4. 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 lipcu 2025 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2025 r. znak WFB.I.3121.2.70.2025) (środki z Funduszu Pomocy).

5.

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

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	90 103 789,32	39 984,00	90 143 773,32
1.1	Dochody bieżące (Db)	79 870 346,59	29 484,00	79 899 830,59
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	19 955 568,98	29 484,00	19 985 052,98
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 544 694,98	0,00	2 544 694,98
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	10 233 442,73	10 500,00	10 243 942,73
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	95 616 235,96	39 984,00	95 656 219,96
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	80 063 909,05	-85 516,00	79 978 393,05
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 195 191,84	0,00	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)	15 552 326,91	125 500,00	15 677 826,91
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 512 446,64	0,00	-5 512 446,64
	Db-Wb	-193 562,46	115 000,00	-78 562,46
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-650 496,86	0,00	-650 496,86
	Dm-Wm	-5 318 884,18	-115 000,00	-5 433 884,18
4	Przychody budżetu	7 207 889,64	0,00	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)	2 028 901,37	0,00	2 028 901,37
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 178 988,27	0,00	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	-9,00	0,00	-9,00
	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)	4 014 327,18	115 000,00	4 129 327,18
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)	4 014 327,18	115 000,00	4 129 327,18
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)	1 835 338,91	115 000,00	1 950 338,91
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)	2,55%	0,20%	2,75%
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)	2,27%	0,20%	2,47%
	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 (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
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	5
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	-	-
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	6
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 988 097,00	0,00	16 000,00	7 004 097,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 988 097,00	0,00	16 000,00	7 004 097,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	18 799 475,29	0,00	3 498,00	18 802 973,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 671,00	0,00	3 498,00	269 169,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 971,00	0,00	3 498,00	24 469,00
855			Rodzina	3 353 935,84	0,00	9 986,00	3 363 921,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 555 531,04	0,00	9 986,00	1 565 517,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 265,00	0,00	9 986,00	68 251,00
bieżące razem:				79 870 346,59	0,00	29 484,00	79 899 830,59
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				2 544 694,98	0,00	0,00	2 544 694,98
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 500,00	0,00	10 500,00	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 500,00	0,00	10 500,00	40 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 500,00	0,00	10 500,00	40 000,00
majątkowe razem:				10 233 442,73	0,00	10 500,00	10 243 942,73
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:				90 103 789,32	0,00	39 984,00	90 143 773,32
				39 984,00			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 544 694,98	0,00	0,00	2 544 694,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 719 662,12	115 000,00	10 834 662,12
	75020		Starostwa powiatowe	9 814 786,12	115 000,00	9 929 786,12
		4300	Zakup usług pozostałych	718 377,40	-200,00	718 177,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 000,00	315 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 053 641,00	26 500,00	7 080 141,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 017 597,00	26 500,00	7 044 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 420,00	10 000,00	67 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	10 500,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	844 156,64	-115 000,00	729 156,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	844 156,64	-115 000,00	729 156,64
		4810	Rezerwy	844 156,64	-115 000,00	729 156,64
801			Oświata i wychowanie	19 912 431,99	3 498,00	19 915 929,99
	80115		Technika	10 443 280,00	2 398,00	10 445 678,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 339,00	216,00	2 555,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 267,00	954,00	9 221,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,00	231,00	2 318,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	729,00	997,00	1 726,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000 541,00	1 100,00	4 001 641,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 381,00	157,00	1 538,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 197,00	308,00	5 505,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,00	635,00	974,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 083 039,62	0,00	5 083 039,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 756 470,00	0,00	2 756 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	-1 000,00	5 600,00

	85395	Pozostała działalność	1 623 988,85	0,00	1 623 988,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 747,22	39 793,69	184 540,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 102,78	1 440,81	18 543,59
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 841,12	4 250,00	286 091,12
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 578,89	250,00	16 828,89
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 972,23	-1 208,89	7 763,34
	4289	Zakup usług zdrowotnych	527,77	-71,11	456,66
	4307	Zakup usług pozostałych	434 420,64	-41 272,22	393 148,42
	4309	Zakup usług pozostałych	35 088,77	-1 527,78	33 560,99
	4437	Różne opłaty i składki	6 091,67	-1 562,58	4 529,09
	4439	Różne opłaty i składki	358,33	-91,92	266,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	0,00	9 593 684,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 660,00	0,00	1 358 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	560,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-560,00	8 440,00
855		Rodzina	5 922 994,84	9 986,00	5 932 980,84
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 902 114,04	9 986,00	2 912 100,04
	4300	Zakup usług pozostałych	113 680,84	-100,00	113 580,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	100,00	250,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	4 500,00	33 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 265,00	986,00	6 251,00
Razem:			95 616 226,96	39 984,00	95 656 210,96

WYDATKI

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	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
																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	18 068 449,50	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
	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
	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	1 928 006,00	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
	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
	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
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
	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
750			Administracja publiczna	10 834 662,12	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	536 000,00	536 000,00	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		Radny 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	9 929 786,12	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	536 000,00	536 000,00	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	7 080 141,00	7 015 141,00	6 819 904,00	6 535 328,00	284 576,00	0,00	195 237,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	7 044 097,00	7 004 097,00	6 813 404,00	6 535 328,00	278 076,00	0,00	190 693,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
	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
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
	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	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
	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	729 156,64	729 156,64	729 156,64	0,00	729 156,64	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	729 156,64	729 156,64	729 156,64	0,00	729 156,64	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	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	19 915 929,99	19 883 949,99	19 126 215,00	16 534 533,95	2 591 681,05	2 700,00	140 500,00	614 534,99	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	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	10 445 678,00	10 445 678,00	10 325 178,00	8 907 684,00	1 417 494,00	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	4 001 641,00	4 001 641,00	3 999 641,00	3 254 538,00	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	1 085 218,94	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	31 980,00	31 980,00	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	11 896 343,10	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	993 407,10	993 407,10	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 475 483,36	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	256 561,36	256 561,36	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	3 201 464,10	2 991 920,00	209 544,10	248 586,67	9 000,00	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	2 751 970,00	2 634 900,00	117 070,00	0,00	4 500,00	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,	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,			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	9 593 684,00	9 319 843,00	7 973 269,00	1 346 574,00	0,00	273 841,00	0,00	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	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 660,00	1 358 660,00	1 357 860,00	1 263 010,00	94 850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 932 980,84	5 932 980,84	3 958 046,84	2 187 326,00	1 770 720,84	0,00	1 091 250,00	883 684,00	0,00	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 912 100,04	2 912 100,04	2 846 450,04	1 413 485,20	1 432 964,84	0,00	65 650,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				95 656 210,96	79 978 384,05	70 792 278,98	52 250 206,28	18 542 072,70	3 073 605,23	2 066 292,00	3 206 207,84	0,00	840 000,00	15 677 826,91	14 677 826,91	728 500,00	0,00	1 000 000,00	

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	4 481 215,15	0,00	4 481 215,15	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							4 481 215,15	0,00	4 481 215,15	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 988 143,00	0,00	2 988 143,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							822 267,01	0,00	822 267,01	
Dochody własne powiatu							670 805,14	0,00	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	4 221 491,02	0,00	4 221 491,02	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							4 221 491,02	0,00	4 221 491,02	
Dotacje z budżetów j.s.t.							3 431 402,65	0,00	3 431 402,65	
Kredyty i pożyczki							270 000,00	0,00	270 000,00	
Dochody własne powiatu							520 088,37	0,00	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	36 900,00	0,00	36 900,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							36 900,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Dochody własne powiatu							36 900,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706C Nowa Wieś Królewska – Czaple (dokumentacja)	2025	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Zarząd Dróg Powiatpowych
Źródła finansowania:							45 000,00	0,00	45 000,00	
Dochody własne powiatu							45 000,00	0,00	45 000,00	
700	70005	6050	Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pułkowo	2025	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							25 000,00	0,00	25 000,00	
Dochody własne powiatu							25 000,00	0,00	25 000,00	

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	597 370,00	0,00	597 370,00	Starostwo Powiatowe
		6059					131 130,00	0,00	131 130,00	
RAZEM							728 500,00	0,00	728 500,00	
Źródła finansowania:							728 500,00	0,00	728 500,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							728 500,00	0,00	728 500,00	
750	75020	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	2025	2025	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							221 000,00	0,00	221 000,00	
Dochody własne powiatu							221 000,00	0,00	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	
750	75020	6060	Zakup opłatomatu uniwerslanego	2025	2025	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							0,00	115 000,00	115 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	115 000,00	115 000,00	
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	40 000,00	29 500,00	10 500,00	40 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Źródła finansowania:							29 500,00	10 500,00	40 000,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							29 500,00	10 500,00	40 000,00	
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	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							31 980,00	0,00	31 980,00	
Dochody własne powiatu							31 980,00	0,00	31 980,00	
852	85202	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w 5 pomieszczeniach Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2025	2025	256 561,36	256 561,36	0,00	256 561,36	Starostwo Powiatowe / Dom Pomocy Społecznej
Źródła finansowania:							256 561,36	0,00	256 561,36	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							120 000,00	0,00	120 000,00	
Dochody własne powiatu							136 561,36	0,00	136 561,36	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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							486 000,00	0,00	486 000,00	
Dochody własne powiatu							250 845,74	0,00	250 845,74	
900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	2024	2025	1 556 786,15	180 000,00	0,00	180 000,00	Starostwo Powiatowe
		6053					1 241 289,55	0,00	1 241 289,55	
		6054					285 496,60	0,00	285 496,60	
RAZEM							1 706 786,15	0,00	1 706 786,15	
Źródła finansowania:							1 706 786,15	0,00	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							465 496,60	0,00	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:						43 576 253,23	15 552 326,91	125 500,00	15 677 826,91	
Źródła finansowania:							15 552 326,91	125 500,00	15 677 826,91	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 969 789,55	0,00	1 969 789,55	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 988 143,00	0,00	2 988 143,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							635 500,00	10 500,00	646 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)							637 000,00	0,00	637 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							4 603 669,66	0,00	4 603 669,66	
Środki własne powiatu							3 318 224,70	115 000,00	3 433 224,70	
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
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 420,00	-1 000,00	56 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				11 198 704,00	0,00	11 198 704,00

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	812 500,00	0,00	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	-	-	-	40 365,00	0,00	40 365,00
				4309	-	-	-	9 135,00	0,00	9 135,00
				4707	-	-	-	8 200,00	0,00	8 200,00
				4709	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
				6057	-	-	-	597 370,00	0,00	597 370,00
				6059	-	-	-	131 130,00	0,00	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	-	-	-	15 300,00	0,00	15 300,00
				4179	-	-	-	2 700,00	0,00	2 700,00
				4307	-	-	-	81 374,24	0,00	81 374,24
				4309	-	-	-	14 360,16	0,00	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
				4217	-	-	-	0,00	39 793,69	39 793,69
				4219	-	-	-	10 000,00	1 440,81	11 440,81
				4247	-	-	-	66 347,23	4 250,00	70 597,23
				4249	-	-	-	3 902,78	250,00	4 152,78
				4287	-	-	-	3 305,56	-1 208,89	2 096,67
				4289	-	-	-	194,44	-71,11	123,33

				4307	-	-	-	284 730,18	-41 272,22	243 457,96
				4309	-	-	-	16 748,83	-1 527,78	15 221,05
				4437	-	-	-	2 313,89	-1 562,58	751,31
				4439	-	-	-	136,11	-91,92	44,19
				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	-	-	-
				3027	-	-	-	4 958,33	0,00	4 958,33
				3029	-	-	-	291,67	0,00	291,67
				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	-	-	-	215 493,89	0,00	215 493,89
				4249	-	-	-	12 676,11	0,00	12 676,11
				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	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
				2057	60 000,00	0,00	60 000,00	-	-	-
				4017	-	-	-	3 141,25	0,00	3 141,25
				4117	-	-	-	531,81	0,00	531,81
				4127	-	-	-	76,94	0,00	76,94
				4177	-	-	-	18 720,00	0,00	18 720,00
				4217	-	-	-	24 000,00	0,00	24 000,00
				4227	-	-	-	12 870,00	0,00	12 870,00
				4307	-	-	-	660,00	0,00	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	1 706 786,15	0,00	1 706 786,15
				6293	1 209 149,55	0,00	1 209 149,55	-	-	-
				6050	-	-	-	180 000,00	0,00	180 000,00
				6053	-	-	-	1 241 289,55	0,00	1 241 289,55
				6054	-	-	-	285 496,60	0,00	285 496,60
Razem:					3 985 085,44	0,00	3 985 085,44	5 630 477,99	0,00	5 630 477,99
Razem (bez czwartej cyfry "0"):								5 450 477,99	0,00	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	11 016,00	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00
				2703	11 016,00	0,00	11 016,00	-	-	-
				4303	-	-	-	11 016,00	0,00	11 016,00
Razem budżet:					11 016,00	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00