

## UCHWAŁA Nr XIV/84/2025

### RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 7 sierpnia 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), 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), Nr 42/99/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 3 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3481) i Nr 44/109/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3643) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **57 000,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **90 200 773,32 zł**, z tego:

  - 1) dochody bieżące: **79 901 830,59 zł**;
  - 2) dochody majątkowe: **10 298 942,73 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **312 000,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **95 968 210,96 zł**, z tego:

  - 1) wydatki bieżące: **79 980 384,05 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe: **15 987 826,91 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **5 767 437,64 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: 2 338 536,27 zł;
  - 4) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 400 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **7 462 889,64 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 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 7 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.

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY I WYDATKI

#### 1. Dział 010 (Rolnictwo i leśnictwo) rozdział 01095 (Pozostała działalność)

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

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

Zwiększa się planowane wydatki na wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie o **310 000,00 zł**.

#### 3. Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

1.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód osobowy Skoda Octavia) o **55 000,00 zł**.

2.

Zwiększa się planowane wydatki o **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację powiatowych i gminnych dożynek w Kurkocinie (wydatek pokryty środkami pochodzącymi z darowizny);

4.

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

### II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie dochodów o **57 000,00 zł** a wydatków o **312 000,00 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego o **255 000,00 zł**. Stąd zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) o **255 000,00 zł**.

### III. INFORMACJE DODATKOWE

| Poz. WPF   | Treść                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody (D)</b>                                                                                                                     | <b>90 103 789,32</b> | <b>39 984,00</b> | <b>90 143 773,32</b> |
| 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           |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki (W)</b>                                                                                                                     | <b>95 616 226,96</b> | <b>39 984,00</b> | <b>95 656 210,96</b> |
| 2.1        | Wydatki bieżące (Wb)                                                                                                                   | 80 063 900,05        | -85 516,00       | 79 978 384,05        |
| 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        |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu (D-W)</b>                                                                                                             | <b>-5 512 446,64</b> | <b>0,00</b>      | <b>-5 512 437,64</b> |
|            | 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       |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 207 889,64</b> | <b>0,00</b> | <b>7 207 889,64</b> |
| 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 (spłata pożyczek)(Sp)                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 695 452,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 695 452,00</b> |
|          | <b>Bilansowanie budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>-9,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|          | <b>Wskaźniki</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>            | <b>x</b>    | <b>x</b>            |
| 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%               |
|          | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>x</b>            | <b>x</b>    | <b>x</b>            |
| 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 (art. 236)                                                                                                                            | nowy               | 3                                  |
| 4                                                                                                               | Przychody i rozchody budżetu                                                                                                                  | nowy               | 4                                  |
| 5                                                                                                               | Wykaz wydatków majątkowych                                                                                                                    | nowy               | 5                                  |
| 6                                                                                                               | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | -                  | -                                  |
| 7                                                                                                               | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 6                                  |
| 8                                                                                                               | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej         | -                  | -                                  |
| 9                                                                                                               | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej         | -                  | -                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                            |      |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 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 | 7 |
| 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<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                      |                  |                  |                             |
| 010                     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 32 000,00            | 0,00             | 2 000,00         | 34 000,00                   |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                        |
|                         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00         | 4 000,00                    |
|                         |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00         | 4 000,00                    |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>79 899 830,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>  | <b>79 901 830,59</b>        |
|                         |          |      | 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                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |                  |                  |                             |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 20 000,00            | 0,00             | 55 000,00        | 75 000,00                   |
|                         | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                      | 20 000,00            | 0,00             | 55 000,00        | 75 000,00                   |
|                         |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 20 000,00            | 0,00             | 55 000,00        | 75 000,00                   |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>10 243 942,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>55 000,00</b> | <b>10 298 942,73</b>        |
|                         |          |      | 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                        |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                          | <b>90 143 773,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>57 000,00</b> | <b>90 200 773,32</b>        |
|                         |          |      |                                                                                                                                                          |                      | <b>57 000,00</b> |                  |                             |
|                         |          |      | 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           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>18 068 449,50</b> | <b>310 000,00</b> | <b>18 378 449,50</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 13 968 449,50        | 310 000,00        | 14 278 449,50        |
|               |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000,00         | 310 000,00        | 1 310 000,00         |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>1 928 006,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 928 006,00</b>  |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                           | 726 239,00           | 0,00              | 726 239,00           |
|               |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                     | 331 262,88           | -5 368,00         | 325 894,88           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 0,00                 | 5 368,00          | 5 368,00             |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>10 834 662,12</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>10 836 662,12</b> |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                        | 9 929 786,12         | 2 000,00          | 9 931 786,12         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 718 177,40           | 2 000,00          | 720 177,40           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>95 656 210,96</b> | <b>312 000,00</b> | <b>95 968 210,96</b> |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                          |
|       | 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                                                                                                                                              | 18 378 449,50 | 7 146 295,84    | 7 146 295,84                   | 0,00                                      | 7 146 295,84                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 11 232 153,66 | 9 922 153,66                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 1 310 000,00                                  |
|       | 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                                                                                                                                         | 14 278 449,50 | 3 046 295,84    | 3 046 295,84                   | 0,00                                      | 3 046 295,84                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 11 232 153,66 | 9 922 153,66                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 1 310 000,00                                  |
| 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                                                                                                                                           | 10 836 662,12 | 10 300 662,12   | 9 968 998,12                   | 7 402 291,22                              | 2 566 706,90                                         | 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    |                 | Rady powiatów                                                                                                                                                     | 332 356,00    | 332 356,00      | 22 300,00                      | 0,00                                      | 22 300,00                                            | 0,00                       | 310 056,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75020    |                 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                               | 9 931 786,12  | 9 395 786,12    | 9 374 178,12                   | 7 349 771,22                              | 2 024 406,90                                         | 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 | §<br>/<br>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 | z tego:                                                                               |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
| 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: |          |           |                                                                      | 95 968 210,96 | 79 980 384,05   | 70 794 278,98                  | 52 250 206,28                             | 18 544 072,70                                        | 3 073 605,23               | 2 066 292,00                          | 3 206 207,84                                                                                 | 0,00                                  | 840 000,00    | 15 987 826,91     | 14 677 826,91                    | 728 500,00                                                                            | 0,00                             | 1 310 000,00                                  | 0,00 |

## Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Plan                | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>7 207 889,64</b> | <b>255 000,00</b> | <b>7 462 889,64</b> |
| 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               | 1 243 534,54        | 0,00              | 1 243 534,54        |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                            | 950               | 2 178 988,27        | 255 000,00        | 2 433 988,27        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 3 000 000,00        | 0,00              | 3 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 695 452,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 695 452,00</b> |
| 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      | 310 000,00        | 1 310 000,00      | Starostwo Powiatowe                         |
| <b>Źródła finansowania:</b>  |          |          |                                                                                                                       |                 |                 |                         | 1 000 000,00      | 310 000,00        | 1 310 000,00      |                                             |
| 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        | 310 000,00        | 960 000,00        |                                             |
| 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                         |
| <b>Źródła finansowania:</b>  |          |          |                                                                                                                       |                 |                 |                         | 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                         |
| <b>Źródła finansowania:</b>  |          |          |                                                                                                                       |                 |                 |                         | 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                         |
| <b>Źródła finansowania:</b>  |          |          |                                                                                                                       |                 |                 |                         | 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                         |
| <b>Źródła finansowania:</b>  |          |          |                                                                                                                       |                 |                 |                         | 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 – Czapple (dokumentacja)                                     | 2025            | 2025            | 45 000,00               | 45 000,00         | 0,00              | 45 000,00         | Zarząd Dróg Powiatpowych                    |
| <b>Źródła finansowania:</b>  |          |          |                                                                                                                       |                 |                 |                         | 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                         |
| <b>Źródła finansowania:</b>  |          |          |                                                                                                                       |                 |                 |                         | 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              | 115 000,00        | 0,00              | 115 000,00        | Starostwo Powiatowe                          |
| Źródła finansowania:                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                         | 115 000,00        | 0,00              | 115 000,00        |                                              |
| Środki własne powiatu                           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                         | 115 000,00        | 0,00              | 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               | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00         | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
| Źródła finansowania:                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                         | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00         |                                              |
| Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                         | 40 000,00         | 0,00              | 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            | 4 320 043,21            | 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:                                             |          |          |                                                                                                                                                                       |                 |                 | 43 834 450,70           | 15 677 826,91     | 310 000,00        | 15 987 826,91     |                                             |
| Źródła finansowania:                                                  |          |          |                                                                                                                                                                       |                 |                 |                         | 15 677 826,91     | 310 000,00        | 15 987 826,91     |                                             |
| 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                        |          |          |                                                                                                                                                                       |                 |                 |                         | 646 000,00        | 0,00              | 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                                                 |          |          |                                                                                                                                                                       |                 |                 |                         | 3 433 224,70      | 310 000,00        | 3 743 224,70      |                                             |
| Kredyty i pożyczki                                                    |          |          |                                                                                                                                                                       |                 |                 |                         | 1 400 000,00      | 0,00              | 1 400 000,00      |                                             |

Oznaczenia:

ufo - 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           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>1 018 506,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 018 506,00</b>  |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany                                       | 726 239,00           | 0,00        | 726 239,00           |
|               |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 331 262,88           | -5 368,00   | 325 894,88           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 0,00                 | 5 368,00    | 5 368,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                        | <b>11 198 704,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 198 704,00</b> |

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:<br>Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie<br>Wąbrzeskim                                             | Fundusze Europejskie dla Kujaw i<br>Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8<br>Fundusze europejskie na wsparcie w<br>obszarze rynku pracy, edukacji i<br>włączenia społecznego, Działanie<br>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:<br>Podniesienie efektywności i jakości<br>kształcenia zawodowego w Zespole<br>Szkół w Wąbrzeźnie | Fundusze Europejskie dla Kujaw i<br>Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8<br>Fundusze europejskie na wsparcie w<br>obszarze rynku pracy, edukacji i<br>włączenia społecznego, Działanie<br>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  | -          | -         | -          |
|     |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | 3027  | -          | -    | -          | 0,00       | 4 958,33  | 4 958,33   |
|     |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | 3029  | -          | -    | -          | 0,00       | 291,67    | 291,67     |
|     |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | 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  | -          | -    | -          | 39 793,69  | 0,00      | 39 793,69  |
|     |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | 4219  | -          | -    | -          | 11 440,81  | 0,00      | 11 440,81  |
|     |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | 4247  | -          | -    | -          | 70 597,23  | -4 958,33 | 65 638,90  |
|     |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | 4249  | -          | -    | -          | 4 152,78   | -291,67   | 3 861,11   |

|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |             |                   |                   |             |                   |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 4287         | -                 | -           | -                 | 2 096,67          | 0,00        | 2 096,67          |
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 4289         | -                 | -           | -                 | 123,33            | 0,00        | 123,33            |
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 4307         | -                 | -           | -                 | 243 457,96        | 0,00        | 243 457,96        |
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 4309         | -                 | -           | -                 | 15 221,05         | 0,00        | 15 221,05         |
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 4437         | -                 | -           | -                 | 751,31            | 0,00        | 751,31            |
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 4439         | -                 | -           | -                 | 44,19             | 0,00        | 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:<br>Podniesienie jakości kształcenia<br>ogólnego w Zespole Szkół<br>Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie | Fundusze Europejskie dla Kujaw i<br>Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8<br>Fundusze europejskie na wsparcie w<br>obszarze rynku pracy, edukacji i<br>włączenia społecznego, Działanie<br>08.27 Kształcenie ogólne OPPT | <b>Razem</b> | <b>720 000,44</b> | <b>0,00</b> | <b>720 000,44</b> | <b>758 818,94</b> | <b>0,00</b> | <b>758 818,94</b> |
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 2057         | 680 000,42        | 0,00        | 680 000,42        | -                 | -           | -                 |
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 2059         | 40 000,02         | 0,00        | 40 000,02         | -                 | -           | -                 |
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3027         | -                 | -           | -                 | 4 958,33          | -4 958,33   | 0,00              |
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3029         | -                 | -           | -                 | 291,67            | -291,67     | 0,00              |
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 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        | 4 958,33    | 220 452,22        |
|     |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 4249         | -                 | -           | -                 | 12 676,11         | 291,67      | 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/I/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                                             | <b>Razem</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>  |
|     |       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | <b>Razem</b> | <b>829 684,00</b> | <b>0,00</b> | <b>829 684,00</b> | <b>883 684,00</b> | <b>0,00</b> | <b>883 684,00</b> |
|     |       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | <b>Razem</b> | <b>1 209 149,55</b> | <b>0,00</b> | <b>1 209 149,55</b> | <b>1 706 786,15</b> | <b>0,00</b> | <b>1 706 786,15</b> |
|                                        |       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | 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          |
| <b>Razem:</b>                          |       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |              | <b>3 985 085,44</b> | <b>0,00</b> | <b>3 985 085,44</b> | <b>5 630 477,99</b> | <b>0,00</b> | <b>5 630 477,99</b> |
| <b>Razem (bez czwartej cyfry "0"):</b> |       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |              |                     |             |                     | <b>5 450 477,99</b> | <b>0,00</b> | <b>5 450 477,99</b> |

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  |