

UCHWAŁA Nr XV/88/2025

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 24 września 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 i 1180) 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), Nr 44/109/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3643), Nr XIV/84/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3791), Nr 47/117/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3813) i Nr 48/118/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3929) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **78 270,38 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **91 086 620,22 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **80 569 978,54 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **10 516 641,68 zł**.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **301 688,47 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **97 077 475,95 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **80 477 753,75 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **16 599 722,20 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 **5 990 855,73 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: 2 561 954,36 zł;
 - 4) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 400 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **7 686 307,73 zł**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 12) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 13) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 14) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 15) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 16) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

Zwiększa się dochody pochodzące z darowizn 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 dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o **55 744,00 zł** oraz zwiększa się planowane wydatki na zakup usług o **32 000,00 zł**.

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

1.

Zwiększa się planowane wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie o **23 744,00 zł** z przeznaczeniem na przedłużenie okresu zatrudnienia 4 pracowników w ramach robót publicznych.

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. Dział 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność)

1,

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2025 r. znak EFB.I.3120.3.70.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o **204 615,00 zł**

Zakres zadań objętych dotacją na dofinansowanie zadań własnych obejmuje:

- 1) wydatki inwestycyjne o łącznej wartości 129 000,00 zł, w tym:
 - a) zakup 2 namiotów pneumatycznych z wyposażeniem (80 000,00 zł),
 - b) zakup 3 przenośnych magazynów energii – modułowe stacje zasilania (49 000,00 zł);
- 2) wydatki bieżące o łącznej wartości 75 615,88 zł, w tym:
 - a) zakup osuszacza powietrza (7 916,43 zł),
 - b) szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Miasta Wąbrzeźno oraz Urzędów Gmin: Dębowa Łąka, Płużnica, Książki, Ryńsk (36 000,00 zł),
 - c) zakup 3 namiotów szkoleniowych z wyposażeniem (10 800,00 zł),
 - d) zakup Fantoma szkoleniowego z wyposażeniem (6 000,00 zł),
 - e) zakup defibrylatora AED treningowego (3 899,45 zł),
 - f) produkcja spotów edukacyjnych wraz z ich promocją w mediach społecznościowych (5 000,00 zł),
 - g) druk ulotek i broszur informacyjnych (6 000,00 zł).

2.

Realizując zadania wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz zapisy wynikające z Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2025 r. znak WBZK.68.4.2025.AD, Powiat Wąbrzeski złożył wniosek o dofinansowanie (w ramach otrzymanego limitu środków) zakupu busa 9-osobowego do ewakuacji osób. Mimo wstępnej akceptacji wniosek nie został ostatecznie zaakceptowany przez Wojewodę. Uznając konieczność zakupu takiego pojazdu, Zarząd Powiatu postanowił wyasygnować środki własne powiatu w wysokości **210 000,00 zł**.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2025 r. znak EFB.I.3120.3.72.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **117 196,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę:

- 1) dodatku wprowadzającego do służby w 2025 r. dla funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (uposażenia, nagrody uznaniowe, pozostałe należności)(*rezerwa celowa poz. 44*) (58 790,00 zł);
- 2) świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP (58 406,00 z).

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

1.

Na wniosek Dyrektora DPS *zwiększa się* planowane dochody (wpływy z darowizn otrzymanych w formie pieniężnej) i wydatki o **2 100,00 zł**.

2.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2025 r. znak EFB.I.3120.3.73.2025 *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **40 104,77 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

3.

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na realizację zadania majątkowego **„Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”** współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego *zmniejsza się* planowane wydatki o **18 561,36 zł**.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2025 r. znak EFB.I.3120.3.73.2025 *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

8. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85424 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

W związku z mniejszymi wydatkami na realizację zadania majątkowego **„Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”** Województwo Kujawsko-Pomorskie *zmniejszyło* wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa o **11 558,00 zł**.

9. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Plac zabaw przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”** o wartości szacunkowej **150 000,00 zł** (*zabezpieczenie środków na realizację zadania poprzez przesunięcie między paragrafami*).

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

W związku z kolejną aktualizacją harmonogramu realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej projektu „Rodzina w Centrum Etap I” *zwiększa się* dochody i wydatki o **8 492,07 zł**.

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

Po przeprowadzonym postępowaniu wyłaniającym wykonawcę robót budowlanych dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół (oferta niższa o 344 083,95 zł w stosunku do wartości kosztorysowej) oraz mając na uwadze konieczność objęcia pracami termomodernizacyjnymi łącznika łączącego budynek szkoły i internatu (szacowany koszt ok. 174 045,00 zł) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zmniejsza się* wysokość dochodów ze środków KPO o **279 743,05 zł**;
- 2) *zmniejsza się* wysokość wydatków kwalifikowalnych o **344 083,95 zł** (w tym finansowanych ze środków KPO o 279 743,05 zł oraz finansowanych ze środków własnych o 64 340,90 zł);
- 3) *zwiększa się* wysokość wydatków niekwalifikowalnych o **105 540,60 zł**.

W zakresie termomodernizacji łącznika, z uwagi na wykorzystanie kwoty niższej niż przyznana przez dysponenta środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, istnieje możliwość objęcia prac jako wydatki kwalifikowalne. Jednakże konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania przetargowego oraz zakończenia prac budowlanych przed okresem zimowym spowodowała, że Zarząd Powiatu postanowił zaangażować środki własne powiatu.

12. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska o **20 778,25 zł**.

13.

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

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie dochodów o **78 270,38 zł** a wydatków o **301 688,47 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego o **223 418,09 zł**. Stąd *zwiększa się* przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) o **223 418,09 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	91 008 349,84	78 270,38	91 086 620,22
1.1	Dochody bieżące (Db)	80 329 407,11	240 571,43	80 569 978,54
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	20 412 629,50	159 199,18	20 571 828,68
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	8 492,07	2 553 187,05
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	10 678 942,73	-162 301,05	10 516 641,68
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	215 000,00	0,00	215 000,00

2	Wydatki (W)	96 775 787,48	301 688,47	97 077 475,95
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	80 407 960,57	69 793,18	80 477 753,75
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	3 195 191,84	8 492,07	3 203 683,91
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	840 000,00	0,00	840 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	16 367 826,91	231 895,29	16 599 722,20
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 767 437,64	-223 418,09	-5 990 855,73
	Db-Wb	-78 562,46	170 778,25	92 215,79
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-650 496,86	0,00	-650 496,86
	Dm-Wm	-5 688 884,18	-394 196,34	-6 083 080,52
4	Przychody budżetu	7 462 889,64	223 418,09	7 686 307,73
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)	2 433 988,27	223 418,09	2 657 406,36
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 695 452,00	0,00	1 695 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 384 327,18	394 196,34	4 778 523,52
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)	4 384 327,18	394 196,34	4 778 523,52
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)	1 950 338,91	170 778,25	2 121 117,16
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)	2,84%	0,29%	3,13%
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)	2,47%	0,29%	2,76%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3

4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	8
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	nowy	9
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	10
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	0,00	2 000,00	36 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	4 084 500,00	0,00	55 744,00	4 140 244,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 500,00	0,00	55 744,00	210 244,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	145 000,00	0,00	55 744,00	200 744,00
752			Obrona narodowa	463 279,00	0,00	75 615,88	538 894,88
	75295		Pozostała działalność	420 933,00	0,00	75 615,88	496 548,88
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	75 615,88	75 615,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 004 097,00	0,00	117 196,00	7 121 293,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 004 097,00	0,00	117 196,00	7 121 293,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 988 097,00	0,00	117 196,00	7 105 293,00
852			Pomoc społeczna	10 012 884,00	-42 104,77	2 100,00	9 972 879,23
	85202		Domy pomocy społecznej	7 218 922,00	-40 104,77	2 100,00	7 180 917,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 418 922,00	-40 104,77	0,00	2 378 817,23
	85203		Ośrodki wsparcia	2 646 041,00	-2 000,00	0,00	2 644 041,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 646 038,00	-2 000,00	0,00	2 644 038,00
855			Rodzina	3 373 907,84	0,00	9 242,07	3 383 149,91
	85508		Rodziny zastępcze	968 720,80	0,00	750,00	969 470,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	750,00	750,00
	85595		Pozostała działalność	829 684,00	0,00	8 492,07	838 176,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	742 348,84	0,00	7 598,17	749 947,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 335,16	0,00	893,90	88 229,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 800,00	0,00	20 778,25	162 578,25

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	20 778,25	160 778,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	20 778,25	160 778,25
bieżące razem:				80 329 407,11	-42 104,77	282 676,20	80 569 978,54
			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	8 492,07	2 553 187,05
majątkowe							
752			Obrona narodowa	380 000,00	0,00	129 000,00	509 000,00
	75295		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	129 000,00	509 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 000,00	-11 558,00	0,00	594 442,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	606 000,00	-11 558,00	0,00	594 442,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	606 000,00	-11 558,00	0,00	594 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 130,07	-279 743,05	0,00	929 387,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 209 130,07	-279 743,05	0,00	929 387,02
		6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 130,07	-279 743,05	0,00	929 387,02
majątkowe razem:				10 678 942,73	-291 301,05	129 000,00	10 516 641,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				91 008 349,84	-333 405,82	411 676,20	91 086 620,22
					78 270,38		
			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	8 492,07	2 553 187,05

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 378 449,50	32 000,00	18 410 449,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 278 449,50	32 000,00	14 310 449,50
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	32 000,00	665 000,00
750			Administracja publiczna	10 836 662,12	25 744,00	10 862 406,12
	75020		Starostwa powiatowe	9 931 786,12	25 744,00	9 957 530,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 742 783,22	20 017,00	5 762 800,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 910,00	3 461,00	1 000 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 872,00	266,00	114 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 177,40	2 000,00	722 177,40
752			Obrona narodowa	843 279,00	414 615,88	1 257 894,88
	75295		Pozostała działalność	800 933,00	414 615,88	1 215 548,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 933,00	-1 384,12	344 548,88
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	129 000,00	509 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 080 141,00	117 196,00	7 197 337,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 044 097,00	117 196,00	7 161 293,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 093,00	-22 086,00	168 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 835,00	-1 800,00	63 035,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 130,96	1 800,00	89 930,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 970 420,74	-36 229,18	4 934 191,56
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 885,26	6 075,28	156 960,54
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	400 672,00	-21 955,35	378 716,65
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	803 239,00	191 391,25	994 630,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00

801			Oświata i wychowanie	19 926 971,51	0,00	19 926 971,51
	80115		Technika	10 447 531,00	0,00	10 447 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 000,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	11 895 113,10	-47 966,13	11 847 146,97
	85202		Domy pomocy społecznej	7 475 483,36	-56 566,13	7 418 917,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	-5 000,00	17 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722 006,00	-68 777,50	4 653 228,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 755,00	-5 333,00	274 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 446,00	-6 039,78	830 406,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 170,00	-602,27	95 567,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	413 377,00	2 100,00	415 477,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	30 000,00	175 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 600,00	2 000,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 752,00	20 000,00	194 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	-12 000,00	180 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 666,00	-352,22	52 313,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 561,36	-18 561,36	238 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 646 041,00	-2 000,00	2 644 041,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 646 038,00	-2 000,00	2 644 038,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 762 671,74	10 600,00	1 773 271,74
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 600,00	35 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 083 039,62	0,00	5 083 039,62
	85395		Pozostała działalność	1 623 988,85	0,00	1 623 988,85
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	234 715,24	27 388,88	262 104,12
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	13 806,77	1 611,12	15 417,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 091,12	-27 388,88	258 702,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 828,89	-1 611,12	15 217,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	0,00	9 593 684,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 186 114,00	0,00	8 186 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-150 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00

855			Rodzina	5 942 966,84	-1 357,93	5 941 608,91
	85508		Rodziny zastępcze	2 137 196,80	-9 850,00	2 127 346,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 000,00	-10 600,00	1 014 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	750,00	8 950,00
	85595		Pozostała działalność	883 684,00	8 492,07	892 176,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 060,90	9 019,70	180 080,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 124,81	1 061,14	21 185,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 138,18	1 503,28	32 641,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,32	176,86	3 840,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,34	214,76	4 649,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,69	25,26	546,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 299,26	19 318,33	26 617,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	858,74	2 272,74	3 131,48
		4227	Zakup środków żywności	715,79	2 952,63	3 668,42
		4229	Zakup środków żywności	84,21	347,37	431,58
		4307	Zakup usług pozostałych	500 287,63	-25 501,79	474 785,84
		4309	Zakup usług pozostałych	58 857,37	-3 000,21	55 857,16
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	91,26	91,26
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,74	10,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 786,15	-238 543,35	1 531 242,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 706 786,15	-238 543,35	1 468 242,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	105 540,60	285 540,60
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 289,55	-279 743,05	961 546,50
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 496,60	-64 340,90	221 155,70
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	-100,00	13 700,00
Razem:				96 775 787,48	301 688,47	97 077 475,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	18 410 449,50	7 178 295,84	7 178 295,84	0,00	7 178 295,84	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	14 310 449,50	3 078 295,84	3 078 295,84	0,00	3 078 295,84	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	10 862 406,12	10 326 406,12	9 994 742,12	7 426 035,22	2 568 706,90	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	9 957 530,12	9 421 530,12	9 399 922,12	7 373 515,22	2 026 406,90	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	1 257 894,88	538 894,88	538 894,88	29 251,50	509 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	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.	39 846,00	39 846,00	39 846,00	29 251,50	10 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	1 215 548,88	496 548,88	496 548,88	0,00	496 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 197 337,00	7 132 337,00	6 959 186,00	6 674 610,00	284 576,00	0,00	173 151,00	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	7 161 293,00	7 121 293,00	6 952 686,00	6 674 610,00	278 076,00	0,00	168 607,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	6 044,00	6 044,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	729 156,64	729 156,64	729 156,64	0,00	729 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	729 156,64	729 156,64	729 156,64	0,00	729 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
801			Oświata i wychowanie	19 926 971,51	19 894 991,51	19 137 256,52	16 537 348,95	2 599 907,57	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	10 447 531,00	10 447 531,00	10 327 031,00	8 909 537,00	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	4 003 402,00	4 003 402,00	4 001 402,00	3 255 500,00	745 902,00	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 427,52	7 427,52	7 427,52	0,00	7 427,52	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	11 847 146,97	10 872 301,23	8 209 463,23	6 866 342,23	1 343 121,00	2 644 038,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	974 845,74	974 845,74	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 418 917,23	7 180 917,23	7 163 517,23	5 912 438,23	1 251 079,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 644 041,00	2 644 041,00	3,00	0,00	3,00	2 644 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 773 271,74	1 036 426,00	1 035 026,00	953 904,00	81 122,00	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	

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:		
							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
	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	9 443 684,00	9 169 843,00	7 973 269,00	1 196 574,00	0,00	273 841,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 186 114,00	8 036 114,00	7 763 073,00	6 701 349,00	1 061 724,00	0,00	273 041,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
	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
	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
855			Rodzina	5 941 608,91	5 941 608,91	3 968 782,84	2 193 326,00	1 775 456,84	0,00	1 080 650,00	892 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 127 346,80	2 127 346,80	1 112 346,80	773 840,80	338 506,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 922 086,04	2 922 086,04	2 856 436,04	1 419 485,20	1 436 950,84	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	892 176,07	892 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 242,80	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 242,80	1 468 242,80	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 468 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 242,80	1 468 242,80	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
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
	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
	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
	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
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
	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
Wydatki ogółem:				97 077 475,95	80 477 753,75	71 324 072,61	52 337 574,01	18 986 498,60	3 070 375,23	2 028 606,00	3 214 699,91	0,00	840 000,00	16 599 722,20	15 289 722,20	728 500,00	1 310 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			7 462 889,64	223 418,09	7 686 307,73
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		1 243 534,54
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 433 988,27	223 418,09	2 657 406,36
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 695 452,00	0,00	1 695 452,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 695 452,00	0,00	1 695 452,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 287 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							1 310 000,00	0,00	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							960 000,00	0,00	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
Źródła finansowania:							1 137 547,49	0,00	1 137 547,49	
Kredyty i pożyczki							1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	
Dochody własne powiatu							7 547,49	0,00	7 547,49	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030	2025	2026	6 010 323,44	4 481 215,15	0,00	4 481 215,15	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							4 481 215,15	0,00	4 481 215,15	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 988 143,00	0,00	2 988 143,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							822 267,01	0,00	822 267,01	
Dochody własne powiatu							670 805,14	0,00	670 805,14	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835	2017	2026	4 263 133,19	4 221 491,02	0,00	4 221 491,02	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							4 221 491,02	0,00	4 221 491,02	
Dotacje z budżetów j.s.t.							3 431 402,65	0,00	3 431 402,65	
Kredyty i pożyczki							270 000,00	0,00	270 000,00	
Dochody własne powiatu							520 088,37	0,00	520 088,37	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	2017	2029	5 290 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							36 900,00	0,00	36 900,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Dochody własne powiatu							36 900,00	0,00	36 900,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706C Nowa Wieś Królewska – Czaple (dokumentacja)	2025	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Źródła finansowania:							45 000,00	0,00	45 000,00	
Dochody własne powiatu							45 000,00	0,00	45 000,00	
700	70005	6050	Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pułkowo	2025	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							25 000,00	0,00	25 000,00	
Dochody własne powiatu							25 000,00	0,00	25 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
710	71012	6060	Zakup drukarki sieciowej dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2025	2025	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							19 000,00	0,00	19 000,00	
Dochody własne powiatu							19 000,00	0,00	19 000,00	
720	72095	6057 6059	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego (Cyberbezpieczny samorząd)	2024	2026	687 300,00	597 370,00	0,00	597 370,00	Starostwo Powiatowe
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 uniwersalnego	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	
752	75295	6050	Zakup busa	2025	2025	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							0,00	210 000,00	210 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	210 000,00	210 000,00	
752	75295	6050	Zakup mikrobusa	2025	2025	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Źródła finansowania:							380 000,00	0,00	380 000,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej							380 000,00	0,00	380 000,00	
752	75295	6060	Zakup dwóch namiotów pneumatycznych z wyposażeniem	2025	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							0,00	80 000,00	80 000,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych							0,00	80 000,00	80 000,00	
752	75295	6060	Zakup trzech przenośnych magazynów energii (modułowa stacja zasilania)	2025	2025	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							0,00	49 000,00	49 000,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych							0,00	49 000,00	49 000,00	
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
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	238 000,00	256 561,36	-18 561,36	238 000,00	Starostwo Powiatowe / Dom Pomocy Społecznej	
Źródła finansowania:							256 561,36	-18 561,36	238 000,00		
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							120 000,00	-11 558,00	108 442,00		
Dochody własne powiatu							136 561,36	-7 003,36	129 558,00		
852	85218	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny	2025	2026	4 320 043,21	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		
854	85403	6050	Plac zabaw przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Źródła finansowania:							0,00	150 000,00	150 000,00		
Dochody własne powiatu							0,00	150 000,00	150 000,00		
900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	2024	2025	1 504 404,80	180 000,00	105 540,60	285 540,60	Starostwo Powiatowe	
		6053					1 241 289,55	-279 743,05	961 546,50		
		6054					285 496,60	-64 340,90	221 155,70		
RAZEM							1 706 786,15	-238 543,35	1 468 242,80		
Źródła finansowania:							1 706 786,15	-238 543,35	1 468 242,80		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 241 289,55	-279 743,05	961 546,50		
Dochody własne powiatu							465 496,60	41 199,70	506 696,30		
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:						44 571 307,99	16 367 826,91	231 895,29	16 599 722,20		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Źródła finansowania:							16 367 826,91	231 895,29	16 599 722,20	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							1 969 789,55	-279 743,05	1 690 046,50	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>							380 000,00	0,00	380 000,00	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</i>							0,00	129 000,00	129 000,00	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							2 988 143,00	0,00	2 988 143,00	
<i>Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych</i>							646 000,00	-11 558,00	634 442,00	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>							637 000,00	0,00	637 000,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							4 603 669,66	0,00	4 603 669,66	
<i>Środki własne powiatu</i>							3 743 224,70	394 196,34	4 137 421,04	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 988 097,00	117 196,00	7 105 293,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 988 097,00	117 196,00	7 105 293,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 988 097,00	117 196,00	7 105 293,00
852			Pomoc społeczna	2 650 355,00	-2 000,00	2 648 355,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 646 038,00	-2 000,00	2 644 038,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 646 038,00	-2 000,00	2 644 038,00
Razem:				11 996 702,52	115 196,00	12 111 898,52

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
752			Obrona narodowa	817 301,00	0,00	817 301,00
	75295		Pozostała działalność	800 933,00	0,00	800 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 933,00	-30 000,00	315 933,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 988 097,00	117 196,00	7 105 293,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 988 097,00	117 196,00	7 105 293,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 093,00	-22 086,00	168 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 835,00	-1 800,00	63 035,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 130,96	1 800,00	89 930,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 970 420,74	-36 229,18	4 934 191,56
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 885,26	6 075,28	156 960,54
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	400 672,00	-21 955,35	378 716,65
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	803 239,00	191 391,25	994 630,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	2 650 355,00	-2 000,00	2 648 355,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 646 038,00	-2 000,00	2 644 038,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 646 038,00	-2 000,00	2 644 038,00
Razem:				11 996 702,52	115 196,00	12 111 898,52

Zestawienie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	20 778,25	160 778,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	20 778,25	160 778,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	20 778,25	160 778,25
RAZEM				140 000,00	20 778,25	160 778,25
Niewydatkowane środki z roku 2024				127 203,82	0,00	127 203,82
Razem środki do dyspozycji				267 203,82	20 778,25	287 982,07

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	35 092,00	0,00	35 092,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 092,00	0,00	35 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 092,00	0,00	35 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 111,82	20 778,25	252 890,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 911,82	20 778,25	201 690,07
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 911,82	20 778,25	201 690,07
	90095		Pozostała działalność	51 200,00	0,00	51 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	32 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				267 203,82	20 778,25	287 982,07

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				106 700,00	0,00	106 700,00
1. Dotacje celowe				106 700,00	0,00	106 700,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 700,00	0,00	2 700,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	104 000,00	0,00	104 000,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 615 675,23	-2 000,00	3 613 675,23
1. Dotacje celowe				659 000,00	0,00	659 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	650 000,00	0,00	650 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 956 675,23	-2 000,00	2 954 675,23
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	0,00	71 050,56
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 646 038,00	-2 000,00	2 644 038,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	239 586,67	0,00	239 586,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 722 375,23	-2 000,00	3 720 375,23

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Po zmianie	Plan	Zmiana	Po zmianie	
720	72095	Projekt FERC.02.02-CS.01-001/23: Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Razem	0,00	0,00	0,00	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	64 692,81	64 692,81	0,00	64 692,81
				2701	64 692,81	0,00	64 692,81	-	-	-
				4111	-	-	-	2 592,00	0,00	2 592,00
				4121	-	-	-	368,00	0,00	368,00
				4171	-	-	-	23 000,00	0,00	23 000,00
				4211	-	-	-	25 000,00	0,00	25 000,00
				4301	-	-	-	13 732,81	0,00	13 732,81
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	107 791,64	0,00	107 791,64	538 826,18	0,00	538 826,18
				2701	107 791,64	0,00	107 791,64	-	-	-
				3021	-	-	-	298 350,28	0,00	298 350,28
				4111	-	-	-	200,00	0,00	200,00
				4121	-	-	-	30,00	0,00	30,00
				4171	-	-	-	1 120,00	0,00	1 120,00
				4211	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00

				4301	-	-	-	209 119,90	0,00	209 119,90
				4711	-	-	-	6,00	0,00	6,00
853	85395	Projekt FEKP.08.08-IZ.00-023/23: Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	Razem	154 125,00	0,00	154 125,00	153 365,49	0,00	153 365,49
				2057	145 562,50	0,00	145 562,50	-	-	-
				2059	8 562,50	0,00	8 562,50	-	-	-
				4017	-	-	-	28 098,18	0,00	28 098,18
				4019	-	-	-	4 958,51	0,00	4 958,51
				4117	-	-	-	4 784,62	0,00	4 784,62
				4119	-	-	-	844,34	0,00	844,34
				4127	-	-	-	692,76	0,00	692,76
				4129	-	-	-	122,26	0,00	122,26
				4177	-	-	-	15 300,00	0,00	15 300,00
				4179	-	-	-	2 700,00	0,00	2 700,00
				4307	-	-	-	81 374,24	0,00	81 374,24
				4309	-	-	-	14 360,16	0,00	14 360,16
				4717	-	-	-	110,86	0,00	110,86
				4719	-	-	-	19,56	0,00	19,56
853	85395	Projekt FEKP.08.28-IZ.00-0003/24: Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT	Razem	839 642,00	0,00	839 642,00	651 804,42	0,00	651 804,42
				2057	751 258,63	0,00	751 258,63	-	-	-
				2059	88 383,37	0,00	88 383,37	-	-	-
				3027	-	-	-	4 958,33	0,00	4 958,33
				3029	-	-	-	291,67	0,00	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	-	-	-	65 638,90	0,00	65 638,90
				4249	-	-	-	3 861,11	0,00	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: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.27 Kształcenie ogólne OPPT	Razem	720 000,44	0,00	720 000,44	758 818,94	0,00	758 818,94
				2057	680 000,42	0,00	680 000,42	-	-	-
				2059	40 000,02	0,00	40 000,02	-	-	-
				3027	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				3029	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				3267	-	-	-	108 800,01	27 388,88	136 188,89
				3269	-	-	-	6 399,99	1 611,12	8 011,11
				4017	-	-	-	64 901,71	0,00	64 901,71
				4019	-	-	-	32 041,70	0,00	32 041,70
				4117	-	-	-	20 257,47	0,00	20 257,47
				4119	-	-	-	6 042,69	0,00	6 042,69
				4127	-	-	-	2 918,71	0,00	2 918,71
				4129	-	-	-	873,71	0,00	873,71
				4177	-	-	-	10 604,56	0,00	10 604,56
				4179	-	-	-	5 235,44	0,00	5 235,44
				4217	-	-	-	120 747,22	0,00	120 747,22
				4219	-	-	-	7 102,78	0,00	7 102,78
				4247	-	-	-	220 452,22	-27 388,88	193 063,34
				4249	-	-	-	12 967,78	-1 611,12	11 356,66
				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	Razem	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
				2057	60 000,00	0,00	60 000,00	-	-	-
				4017	-	-	-	3 141,25	0,00	3 141,25
				4117	-	-	-	531,81	0,00	531,81
				4127	-	-	-	76,94	0,00	76,94
				4177	-	-	-	18 720,00	0,00	18 720,00
				4217	-	-	-	24 000,00	0,00	24 000,00
				4227	-	-	-	12 870,00	0,00	12 870,00
				4307	-	-	-	660,00	0,00	660,00
855	85595	Projekt FEKP.08.25-IZ.00-0003/23: Rodzina w Centrum Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	Razem	829 684,00	8 492,07	838 176,07	883 684,00	8 492,07	892 176,07
				2057	742 348,84	7 598,17	749 947,01	-	-	-
				2059	87 335,16	893,90	88 229,06	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	171 060,90	9 019,70	180 080,60
				4019	-	-	-	20 124,81	1 061,14	21 185,95
				4047	-	-	-	10 787,90	0,00	10 787,90
				4049	-	-	-	1 269,16	0,00	1 269,16
				4117	-	-	-	31 138,18	1 503,28	32 641,46
				4119	-	-	-	3 663,32	176,86	3 840,18
				4127	-	-	-	4 434,34	214,76	4 649,10
				4129	-	-	-	521,69	25,26	546,95
				4177	-	-	-	7 766,32	0,00	7 766,32
				4179	-	-	-	913,68	0,00	913,68
				4217	-	-	-	7 299,26	19 318,33	26 617,59
				4129	-	-	-	858,74	2 272,74	3 131,48
				4227	-	-	-	715,79	2 952,63	3 668,42
				4229	-	-	-	84,21	347,37	431,58
				4307	-	-	-	500 287,63	-25 501,79	474 785,84
				4309	-	-	-	58 857,37	-3 000,21	55 857,16
				4417	-	-	-	3 578,95	0,00	3 578,95
				4419	-	-	-	421,05	0,00	421,05

				4437	-	-	-	0,00	91,26	91,26
				4439	-	-	-	0,00	10,74	10,74
				4447	-	-	-	5 279,57	0,00	5 279,57
				4449	-	-	-	621,13	0,00	621,13
900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	Razem	1 209 149,55	-279 743,05	929 406,50	1 706 786,15	-238 543,35	1 468 242,80
				6293	1 209 149,55	-279 743,05	929 406,50	-	-	-
				6050	-	-	-	180 000,00	105 540,60	285 540,60
				6053	-	-	-	1 241 289,55	-279 743,05	961 546,50
				6054	-	-	-	285 496,60	-64 340,90	221 155,70
Razem:					3 985 085,44	-271 250,98	3 713 834,46	5 630 477,99	-230 051,28	5 400 426,71
Razem (bez czwartej cyfry "0"):								5 450 477,99	-335 591,88	5 114 886,11

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