

UCHWAŁA Nr 53/126/2025
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 16 października 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 49) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 49) zmienionej uchwałami Nr IX/67/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 534), Nr X/69/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 846), Nr XI/72/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1721), Nr XII/76/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2513), Nr 40/93/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2967), Nr XIII/82/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3242), 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), Nr 48/118/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4340) i Nr XV/88/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4340) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **27 000,29 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **91 113 620,51 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **80 596 978,83 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 **27 000,29 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **97 104 476,24 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **80 504 754,04 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) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Gizela Pijar

Paweł Bartoś

Krzysztof Huzarski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

Stosownie do pisma Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 września 2025 r. znak ST3.4752.10.2025.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **3 614,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **1 488,75 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **2 125,25 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.08.2025 r. do 31.08.2025 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2025 r. znak WFB.I.3120.3.87.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **23 850,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadania pn. „Umundurowanie służbowe nowego wzoru” przedsięwzięcia „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 – zakup obuwia służbowego dla funkcjonariuszy, którzy w 2025 r. otrzymali umundurowanie służbowe wg nowego wzoru (20 800,00 zł);
- 2) pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym w zakresie zadań zleconych przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (3 050,00 z).

3. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2025 r. znak WFB.I.3120.3.95.2025 *zmniejsza się* dochody i wydatki o **463,71 zł** w związku z niewykorzystaniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

4.

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

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	91 086 620,22	27 000,29	91 113 620,51
1.1	Dochody bieżące (Db)	80 569 978,54	27 000,29	80 596 978,83
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	20 571 828,68	27 000,29	20 598 828,97
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 553 187,05	0,00	2 553 187,05
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	10 516 641,68	0,00	10 516 641,68
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	215 000,00	0,00	215 000,00
2	Wydatki (W)	97 077 475,95	27 000,29	97 104 476,24
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	80 477 753,75	27 000,29	80 504 754,04

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 203 683,91	0,00	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)	16 599 722,20	0,00	16 599 722,20
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 990 855,73	0,00	-5 990 855,73
	Db-Wb	92 215,79	0,00	92 215,79
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-650 496,86	0,00	-650 496,86
	Dm-Wm	-6 083 080,52	0,00	-6 083 080,52
4	Przychody budżetu	7 686 307,73	0,00	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)	2 657 406,36	0,00	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)	4 778 523,52	0,00	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)	4 778 523,52	0,00	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)	2 121 117,16	0,00	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)	3,14%	0,00%	3,14%
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)	2,76%	0,00%	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 XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-

6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	6
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	-	-
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 121 293,00	0,00	23 850,00	7 145 143,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 121 293,00	0,00	23 850,00	7 145 143,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 105 293,00	0,00	23 850,00	7 129 143,00
758			Różne rozliczenia	18 806 587,29	0,00	3 614,00	18 810 201,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 783,00	0,00	3 614,00	276 397,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 083,00	0,00	3 614,00	31 697,00
801			Oświata i wychowanie	276 027,97	-463,71	0,00	275 564,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 427,52	-463,71	0,00	6 963,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 427,52	-463,71	0,00	6 963,81
bieżące razem:				80 569 978,54	-463,71	27 464,00	80 596 978,83
			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	2 553 187,05	0,00	0,00	2 553 187,05
majątkowe							
majątkowe razem:				10 516 641,68	0,00	0,00	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:				91 086 620,22	-463,71	27 464,00	91 113 620,51
					27 000,29		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 544,00	0,00	101 544,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 544,00	0,00	101 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 200,00	1 000,00	34 200,00
750			Administracja publiczna	10 862 406,12	0,00	10 862 406,12
	75020		Starostwa powiatowe	9 957 530,12	0,00	9 957 530,12
		4260	Zakup energii	477 000,00	-6 000,00	471 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 177,40	-2 000,00	720 177,40
		4430	Różne opłaty i składki	53 998,00	6 000,00	59 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 197 337,00	23 850,00	7 221 187,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 161 293,00	23 850,00	7 185 143,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 007,00	-6 000,00	162 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 035,00	-4 000,00	59 035,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 930,96	4 000,00	93 930,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 934 191,56	-20 000,00	4 914 191,56
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 960,54	20 000,00	176 960,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	600,00	2 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	994 630,25	6 000,00	1 000 630,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 420,00	20 800,00	88 220,00
		4260	Zakup energii	94 711,00	-2 550,00	92 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	170,00	4 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-170,00	30,00
801			Oświata i wychowanie	19 926 971,51	3 150,29	19 930 121,80
	80115		Technika	10 447 531,00	1 488,75	10 449 019,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 149,00	356,00	3 505,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 175,00	954,00	11 129,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 623,00	178,75	2 801,75

80120		Licea ogólnokształcące	4 003 402,00	2 125,25	4 005 527,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	6,50	135,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00	31,76	638,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 694,00	151,63	1 845,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 812,00	308,47	6 120,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 473,00	90,68	1 563,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	489,00	1 536,21	2 025,21
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 427,52	-463,71	6 963,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,51	-4,59	68,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 354,01	-459,12	6 894,89
80195		Pozostała działalność	1 085 218,94	0,00	1 085 218,94
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 350,28	-171 335,00	127 015,28
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	190,00	2 982,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	30,00	428,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	1 100,00	25 220,00
	4301	Zakup usług pozostałych	222 852,71	170 000,00	392 852,71
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	15,00	21,00
852		Pomoc społeczna	11 847 146,97	0,00	11 847 146,97
	85202	Domy pomocy społecznej	7 418 917,23	0,00	7 418 917,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	-2 000,00	15 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653 228,50	-34 640,00	4 618 588,50
	4260	Zakup energii	175 000,00	20 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 752,00	20 000,00	214 752,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	55,00	8 355,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	-15,00	215,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-400,00	17 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 083 039,62	0,00	5 083 039,62
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 756 470,00	0,00	2 756 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	6 000,00	20 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	200,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 520,00	4 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 820,00	-7 720,00	71 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	0,00	9 593 684,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 660,00	0,00	1 358 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	-900,00	7 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	850,00	8 700,00
Razem:				97 077 475,95	27 000,29	97 104 476,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	18 410 449,50	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		Radny powiatów	332 356,00	332 356,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	310 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 957 530,12	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	7 221 187,00	7 156 187,00	6 989 036,00	6 681 210,00	307 826,00	0,00	167 151,00	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	7 185 143,00	7 145 143,00	6 982 536,00	6 681 210,00	301 326,00	0,00	162 607,00	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	wypłaty 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	19 930 121,80	19 898 141,80	19 140 406,81	16 539 388,48	2 601 018,33	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	10 449 019,75	10 449 019,75	10 328 519,75	8 911 025,75	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	4 005 527,25	4 005 527,25	4 003 527,25	3 256 050,78	747 476,47	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	6 963,81	6 963,81	6 963,81	0,00	6 963,81	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	8 211 463,23	6 831 702,23	1 379 761,00	2 644 038,00	16 800,00	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	7 165 517,23	5 877 798,23	1 287 719,00	0,00	15 400,00	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	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	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 623 988,85	1 623 988,85	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	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	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	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	
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 941 608,91	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	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	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	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	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	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 000,00	114 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				97 104 476,24	80 504 754,04	71 359 072,90	52 311 573,54	19 047 499,36	3 070 375,23	2 020 606,00	3 214 699,91	0,00	840 000,00	16 599 722,20	15 289 722,20	728 500,00	0,00	1 310 000,00	

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	7 105 293,00	23 850,00	7 129 143,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 105 293,00	23 850,00	7 129 143,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 105 293,00	23 850,00	7 129 143,00
801			Oświata i wychowanie	7 427,52	-463,71	6 963,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 427,52	-463,71	6 963,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 427,52	-463,71	6 963,81
Razem:				12 111 898,52	23 386,29	12 135 284,81

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	0,00	69 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	0,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	1 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 105 293,00	23 850,00	7 129 143,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 105 293,00	23 850,00	7 129 143,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 007,00	-6 000,00	162 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 035,00	-4 000,00	59 035,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 930,96	4 000,00	93 930,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 934 191,56	-20 000,00	4 914 191,56
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 960,54	20 000,00	176 960,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	600,00	2 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	994 630,25	6 000,00	1 000 630,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 420,00	20 800,00	77 220,00
		4260	Zakup energii	94 711,00	-2 550,00	92 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 427,52	-463,71	6 963,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 427,52	-463,71	6 963,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,51	-4,59	68,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 354,01	-459,12	6 894,89
Razem:				12 111 898,52	23 386,29	12 135 284,81

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	-171 335,00	127 015,28
				4111	-	-	-	200,00	190,00	390,00
				4121	-	-	-	30,00	30,00	60,00
				4171	-	-	-	1 120,00	1 100,00	2 220,00
				4211	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00

				4301	-	-	-	209 119,90	170 000,00	379 119,90
				4711	-	-	-	6,00	15,00	21,00
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	608 401,09	0,00	608 401,09	651 804,42	0,00	651 804,42
				2057	574 601,06	0,00	574 601,06	-	-	-
				2059	33 800,03	0,00	33 800,03	-	-	-
				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	-	-	-	136 188,89	0,00	136 188,89
				3269	-	-	-	8 011,11	0,00	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	-	-	-	193 063,34	0,00	193 063,34
				4249	-	-	-	11 356,66	0,00	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
853	85395	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	838 176,07	0,00	838 176,07	892 176,07	0,00	892 176,07
				2057	749 947,01	0,00	749 947,01	-	-	-
				2059	88 229,06	0,00	88 229,06	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	180 080,60	0,00	180 080,60
				4019	-	-	-	21 185,95	0,00	21 185,95
				4047	-	-	-	10 787,90	0,00	10 787,90
				4049	-	-	-	1 269,16	0,00	1 269,16
				4117	-	-	-	32 641,46	0,00	32 641,46
				4119	-	-	-	3 840,18	0,00	3 840,18
				4127	-	-	-	4 649,10	0,00	4 649,10
				4129	-	-	-	546,95	0,00	546,95
				4177	-	-	-	7 766,32	0,00	7 766,32
				4179	-	-	-	913,68	0,00	913,68
				4217	-	-	-	26 617,59	0,00	26 617,59
				4129	-	-	-	3 131,48	0,00	3 131,48
				4227	-	-	-	3 668,42	0,00	3 668,42
				4229	-	-	-	431,58	0,00	431,58
				4307	-	-	-	474 785,84	0,00	474 785,84
				4309	-	-	-	55 857,16	0,00	55 857,16
				4417	-	-	-	3 578,95	0,00	3 578,95
				4419	-	-	-	421,05	0,00	421,05

				4437	-	-	-	91,26	0,00	91,26
				4439	-	-	-	10,74	0,00	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	929 406,50	0,00	929 406,50	1 468 242,80	0,00	1 468 242,80
				6293	929 406,50	0,00	929 406,50	-	-	-
				6050	-	-	-	285 540,60	0,00	285 540,60
				6053	-	-	-	961 546,50	0,00	961 546,50
				6054	-	-	-	221 155,70	0,00	221 155,70
Razem:					3 482 593,55	0,00	3 482 593,55	5 400 426,71	0,00	5 400 426,71
Razem (bez czwartej cyfry "0"):								5 114 886,11	0,00	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