

UCHWAŁA Nr XVI/ /2025

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 października 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), Nr 48/118/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4340), Nr XV/88/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4340) i Nr 53/126/2025 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4709) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **605 258,69 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **91 718 879,20 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **81 342 237,52 zł**;

2) dochody majątkowe: **10 376 641,68 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **605 258,69 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **97 709 734,93 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **81 084 227,73 zł**;

2) wydatki majątkowe: **16 625 507,20 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) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o **210 000,00 zł** obejmujące środki otrzymane od samorządu województwa na dopłaty dla przewoźnika z tytułu stosowania ulg ustawowych.

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

1.

Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług o **24 200,00 zł**.

2.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa przepustu i rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo – Łopatki” o wartości **10 372,00 zł**.

3. Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

Zmniejsza się planowane dochody o **146 000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości – działki nr 30 o pow. 1,19 ha położonej w Czystochlebiu (140 000,00 zł) oraz z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (6 000,00 zł).

4. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego)

1. Decyzja Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 października 2025 r. znak ST3,4751.26.2025.1p

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717), na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 września 2025 r. nr DPS-III.4102.11.2025, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w społecznej, została przyznana dla Powiatu wąbrzeskiego na 2025 rok kwota **200 322,00 zł**.

Kwota ta, po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów. Środki z ww. rezerwy zostały rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby mieszkańców przyjętych do tych domów przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem w danej jednostce samorządu terytorialnego. Do podziału przyjęto dane ze sprawozdania MRiPS-05 za 2024 rok „Wybrane informacje o domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej”, według stanu na dzień 31.12.2024 r.

2. Decyzja Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 października 2025 r. znak ST3,4751.26.2025.2p

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717), na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 września 2025 r. nr DPS-III.4102.11.2025, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana dla Powiatu wąbrzeskiego na 2025 rok kwota **246 639,00 zł**.

Kwota ta, po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej. Środki z ww.

rezerwy zostały rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025 r. poz. 49), przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanej przez dany powiat na swoim terenie lub na terenie innych powiatów. Podstawę do dokonania tego podziału stanowiły dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiSPZ-P), według stanu na dzień 30.06.2025 r.

Łączne zwiększenie dochodów w rozdziale 75835 wynosi 446 961,00 zł.

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

Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej o **100 375,69 zł**.

6. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o **47 900,00 zł**.

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

Stosownie do podpisanej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska umowy nr 12/I/EFS+/2025 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem pn. **Klub seniora „Zawsze aktywni”** wprowadza się dochody i wydatki w wysokości **60 000,00 zł**.

Projekt **Klub Seniora „Zawsze aktywni”** realizowany będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.04 Wspieranie integracji społecznej.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i kulturalnej osób starszych. Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni dla 12 osób starszych umożliwiającej odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy, wymianę doświadczeń i pomysłów na spędzanie czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, społecznych i rozwojowych, a także uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym. Ważną misją projektu jest aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Klub seniora będzie oferował kompleksowe wsparcie stanowiące odpowiedź na potrzeby tej grupy społecznej. Będzie miejscem przyjaznym seniorom, dającym poczucie bezpieczeństwa i lokalnej wspólnoty.

Planowane działania obejmują m.in.:

- 1) utworzenie i funkcjonowanie klubu seniora (w tym zakup wyposażenia);
- 2) warsztaty zdrowotne (ziołolecznictwo, radzenie sobie ze stresem, spotkania z psychologiem, dietetykiem, osteopatą, fizjoterapeutą oraz ratownikiem medycznym);
- 3) zadania w zakresie kultury fizycznej (zajęcia pilates z piłką Easy Ball, taniec w kręgu, ćwiczenia wpływające na zdrowie kręgosłupa);
- 4) kreatywność i rozwój zainteresowań (warsztaty arteterapii, jednodniowe warsztaty wyjazdowe, odkrywanie zasobów ziemi wąbrzeskiej oraz powiązań rodzinnych uczestników z „małą Ojczyzną”).

Realizacja projektu: 01.10.2025 – 31.07.2026

Wartość projektu: 108 584,40 zł (w tym wkład niepieniężny: 8 584,40 zł).

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

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

1.

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości **800,00 zł** z tytułu otrzymanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu darowizny w formie pieniężnej.

2.

Z zadania inwestycyjnego **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego”** obejmującego termomodernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu wyodrębnia się zadanie **„Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz zadaszenia przy windzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu”** o wartości szacunkowej **100 000,00 zł**. Wyodrębnienie zadania nastąpiło w związku, iż wykonanie podjazdu nie mieści się w zakresie termomodernizacji.

9. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) i rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)

Stosownie do podpisanej umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy uczeń” w roku 2025 zwiększa się planowane dochody w rozdziałach 85403 i 85406 o 60 000,00 zł (łącznie **120 000,00 zł**). Realizacja projektu na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wymaga wniesienie wkładu własnego w wysokości 15 000,00 zł (dla każdej jednostki). Stąd zwiększa się planowane wydatki o 75 000,00 zł w rozdziałach 85403 i 85406 (łącznie **150 000,00 zł**).

Program „Cyfrowy uczeń” realizowany jest zgodnie z uchwałą nr 121 Rady Ministrów z dnia 17 września 2025 r. w sprawie Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy Uczeń”. Program ma na celu wspieranie szkół i placówek w rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez finansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania oraz szkoleń.

W ramach realizacji programu planuje się zakupić dla:

1) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

- a) monitory interaktywne (8 szt.),
- b) laptopy (8 szt.),
- c) oprogramowania Microsoft Office LTSC Standard 2025 EDU (8 szt.),
- d) cyfrowe materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

2) Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego:

- a) monitory interaktywne (5 szt.),
- b) laptopy (18 szt.)

10. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

Na podstawie analizy wykonania na koniec września br. *zmniejsza się* planowane dochody o **115 500,00 zł** z tytułu partycypacji gmin i powiatów w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

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

1.

Stosownie do podpisanej umowy z Fundacją PKO Bank Polski wprowadza się dochody w wysokości **10 000,00 zł** jako darowiznę pieniężną przeznaczoną na dofinansowanie projektu realizowanego na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach dotyczącego wsparcia psychologicznego indywidualnego oraz zajęć terapeutycznych grupowych dla dzieci i młodzieży / podopiecznych („biegnę dla zdrowej głowy”).

2.

Na podstawie analizy wykonania na koniec września br. *zmniejsza się* planowane dochody o **12 500,00 zł** z tytułu partycypacji gmin i powiatów w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

W związku z uznaniem przez jednostkę wspierającą – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podatku od towarów i usług jako wydatku niekwalifikowalnego w ramach zadania „**Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego**” dotychczas zaplanowane wydatki w § 6054 przenosi się do § 6050.

Jednocześnie kwotę **84 587,00 zł** przeznacza się na wyodrębnione zadanie inwestycyjne „**Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz zadaszenia przy windzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu**”.

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

1.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska o **635,19 zł**.

2.

Wprowadza się dochody w wysokości **30 862,50 zł** z tytułu kary administracyjnej nałożonej za usunięcie drzew bez zezwolenia.

Łączne zwiększenie dochodów w rozdziale 90019 wynosi 31 497,69 zł.

14. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wykonanie nasadzeń przy drogach powiatowych o **24 200,00 zł**.

15.

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)	91 113 620,51	605 258,69	91 718 879,20
1.1	Dochody bieżące (Db)	80 596 978,83	745 258,69	81 342 237,52
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	20 598 828,97	262 000,00	20 860 828,97
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	60 000,00	2 613 187,05

1.2	Dochody majątkowe (Dm)	10 516 641,68	-140 000,00	10 376 641,68
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	215 000,00	-140 000,00	75 000,00
2	Wydatki (W)	97 104 476,24	605 258,69	97 709 734,93
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	80 504 754,04	579 473,69	81 084 227,73
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	3 203 683,91	60 000,00	3 263 683,91
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	25 785,00	16 625 507,20
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 990 855,73	0,00	-5 990 855,73
	Db-Wb	92 215,79	165 785,00	258 000,79
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-650 496,86	0,00	-650 496,86
	Dm-Wm	-6 083 080,52	-165 785,00	-6 248 865,52
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	165 785,00	4 944 308,52
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	165 785,00	4 944 308,52
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	165 785,00	2 286 902,16
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%	0,02%	3,16%
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%	0,26%	3,02%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1

2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	6
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	7
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	8
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
600			Transport i łączność	4 140 244,00	0,00	210 000,00	4 350 244,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 930 000,00	0,00	210 000,00	4 140 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	210 000,00	710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 922,00	-6 000,00	0,00	446 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 922,00	-6 000,00	0,00	446 922,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	-6 000,00	0,00	104 000,00
758			Różne rozliczenia	18 810 201,29	0,00	446 961,00	19 257 162,29
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 373 616,88	0,00	446 961,00	2 820 577,88
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 373 616,88	0,00	446 961,00	2 820 577,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 258 812,53	0,00	60 000,00	2 318 812,53
	85395		Pozostała działalność	1 542 526,53	0,00	60 000,00	1 602 526,53
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 460 163,98	0,00	60 000,00	1 520 163,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	120 800,00	220 800,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	0,00	60 800,00	160 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	3 383 149,91	-128 000,00	10 000,00	3 265 149,91
	85508		Rodziny zastępcze	969 470,80	-115 500,00	0,00	853 970,80
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	940 000,00	-115 500,00	0,00	824 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 575 503,04	-12 500,00	10 000,00	1 573 003,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	580,84	0,00	10 000,00	10 580,84
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	710 000,00	-12 500,00	0,00	697 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 578,25	0,00	31 497,69	194 075,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 778,25	0,00	31 497,69	192 275,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 862,50	30 862,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 778,25	0,00	635,19	161 413,44
bieżące razem:				80 596 978,83	-134 000,00	879 258,69	81 342 237,52
			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	60 000,00	2 613 187,05
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 516 641,68	-140 000,00	0,00	10 376 641,68
			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:				91 113 620,51	-274 000,00	879 258,69	91 718 879,20
					605 258,69		
			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	60 000,00	2 613 187,05

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 410 449,50	234 200,00	18 644 649,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	210 000,00	4 310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	210 000,00	4 310 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 310 449,50	24 200,00	14 334 649,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 037 919,84	-10 372,00	2 027 547,84
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	24 200,00	689 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 922 153,66	10 372,00	9 932 525,66
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 762 800,22	48 500,00	5 811 300,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 371,00	4 000,00	1 004 371,00
		4260	Zakup energii	471 000,00	-20 000,00	451 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 177,40	-30 500,00	689 677,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	290,00	25 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	-290,00	1 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 998,00	-2 000,00	57 998,00
752			Obrona narodowa	1 257 894,88	0,00	1 257 894,88
	75295		Pozostała działalność	1 215 548,88	0,00	1 215 548,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 548,88	15 000,00	359 548,88
		4260	Zakup energii	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 221 187,00	0,00	7 221 187,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 185 143,00	0,00	7 185 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 220,00	10 000,00	98 220,00
		4260	Zakup energii	92 161,00	-10 000,00	82 161,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	-3 000,00	5 789,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	3 000,00	69 655,68

801			Oświata i wychowanie	19 930 121,80	0,00	19 930 121,80
	80120		Licea ogólnokształcące	4 005 527,25	0,00	4 005 527,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	30,00	1 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	-430,00	2 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 835,60	400,00	2 235,60
852			Pomoc społeczna	11 847 146,97	148 275,69	11 995 422,66
	85202		Domy pomocy społecznej	7 418 917,23	100 375,69	7 519 292,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 588,50	82 875,69	4 701 464,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 406,22	14 700,00	845 106,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 567,73	1 800,00	97 367,73
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 313,78	1 000,00	53 313,78
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 773 271,74	47 900,00	1 821 171,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 000,00	40 000,00	784 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 664,00	6 900,00	143 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 440,00	1 000,00	20 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 083 039,62	60 000,00	5 143 039,62
	85395		Pozostała działalność	1 623 988,85	60 000,00	1 683 988,85
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 747,58	2 747,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 521,24	465,13	38 986,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 551,35	67,29	5 618,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 624,56	31 020,00	75 644,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 540,91	13 880,00	198 420,91
		4227	Zakup środków żywności	12 870,00	10 560,00	23 430,00
		4307	Zakup usług pozostałych	393 148,42	660,00	393 808,42
		4437	Różne opłaty i składki	4 529,09	600,00	5 129,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	250 800,00	9 844 484,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 186 114,00	175 800,00	8 361 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 824,00	3 600,00	20 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 200,00	74 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	75 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 000,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 660,00	75 000,00	1 433 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	75 000,00	94 500,00

855			Rodzina	5 941 608,91	20 770,00	5 962 378,91
	85508		Rodziny zastępcze	2 127 346,80	-19 230,00	2 108 116,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 400,00	-30 000,00	984 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	9 000,00	189 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 464,80	1 550,00	113 014,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 176,00	220,00	15 396,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 922 086,04	40 000,00	2 962 086,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	10 000,00	10 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 242,80	-108 787,00	1 422 455,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 468 242,80	-84 587,00	1 383 655,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 540,60	136 568,70	422 109,30
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 155,70	-221 155,70	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	-24 200,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	-24 200,00	8 100,00
926			Kultura fizyczna	18 500,00	0,00	18 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	0,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				97 104 476,24	605 258,69	97 709 734,93

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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	18 644 649,50	7 402 123,84	7 402 123,84	0,00	7 402 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 525,66	9 932 525,66	0,00	0,00	1 310 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 334 649,50	3 092 123,84	3 092 123,84	0,00	3 092 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 525,66	9 932 525,66	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	7 478 535,22	2 516 206,90	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	7 426 015,22	1 973 906,90	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	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	19 930 121,80	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	11 995 422,66	11 020 576,92	8 359 738,92	6 979 977,92	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	7 519 292,92	7 281 292,92	7 265 892,92	5 978 173,92	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	1 821 171,74	1 084 326,00	1 082 926,00	1 001 804,00	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	5 143 039,62	5 143 039,62	3 201 464,10	2 991 920,00	209 544,10	248 586,67	9 000,00	1 683 988,85	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	1 683 988,85	1 683 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 844 484,00	9 594 484,00	9 320 643,00	7 976 869,00	1 343 774,00	0,00	273 841,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 361 914,00	8 111 914,00	7 838 873,00	6 704 949,00	1 133 924,00	0,00	273 041,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 433 660,00	1 433 660,00	1 432 860,00	1 263 010,00	169 850,00	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	5 962 378,91	5 962 378,91	4 019 552,84	2 214 096,00	1 805 456,84	0,00	1 050 650,00	892 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 108 116,80	2 108 116,80	1 123 116,80	784 610,80	338 506,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 962 086,04	2 962 086,04	2 896 436,04	1 429 485,20	1 466 950,84	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	1 422 455,80	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 655,80	1 383 655,80	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 383 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 655,80	1 383 655,80	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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:				97 709 734,93	81 084 227,73	71 908 546,59	52 536 719,23	19 371 827,36	3 070 375,23	1 990 606,00	3 274 699,91	0,00	840 000,00	16 625 507,20	15 315 507,20	728 500,00	1 310 000,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 287 000,00	1 310 000,00	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	Budowa przepustu i rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki	2025	2025	10 372,00	0,00	10 372,00	10 372,00	Zarząd Dróg Powiatpowych
Źródła finansowania:							0,00	10 372,00	10 372,00	
Dochody własne powiatu							0,00	10 372,00	10 372,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706C Nowa Wieś Królewska – Czapple (dokumentacja)	2025	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Zarząd Dróg Powiatpowych
Źródła finansowania:							45 000,00	0,00	45 000,00	
Dochody własne powiatu							45 000,00	0,00	45 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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	
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
							131 130,00	0,00	131 130,00	
RAZEM							728 500,00	0,00	728 500,00	
Źródła finansowania:							728 500,00	0,00	728 500,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							728 500,00	0,00	728 500,00	
750	75020	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	2025	2025	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							221 000,00	0,00	221 000,00	
Dochody własne powiatu							221 000,00	0,00	221 000,00	
750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	2025	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							200 000,00	0,00	200 000,00	
Środki własne powiatu							200 000,00	0,00	200 000,00	
750	75020	6060	Zakup opłatomatu 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	210 000,00	0,00	210 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							210 000,00	0,00	210 000,00	
Środki własne powiatu							210 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							80 000,00	0,00	80 000,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych							80 000,00	0,00	80 000,00	
752	75295	6060	Zakup trzech przenośnych magazynów energii (modułowa stacja zasilania)	2025	2025	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							49 000,00	0,00	49 000,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych							49 000,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
801	80120	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Dochody własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
801	80195	6050	Przebudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnego)	2025	2025	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							31 980,00	0,00	31 980,00	
Dochody własne powiatu							31 980,00	0,00	31 980,00	
852	85202	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w 5 pomieszczeniach Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2025	2025	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	Starostwo Powiatowe / Dom Pomocy Społecznej
Źródła finansowania:							238 000,00	0,00	238 000,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							108 442,00	0,00	108 442,00	
Dochody własne powiatu							129 558,00	0,00	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	Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz zadaszenia przy windzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu	2025	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							0,00	100 000,00	100 000,00	
Dochody własne powiatu							0,00	100 000,00	100 000,00	
854	85403	6050	Plac zabaw przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Źródła finansowania:							150 000,00	0,00	150 000,00	
Dochody własne powiatu							150 000,00	0,00	150 000,00	
900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	2024	2025	1 419 817,80	285 540,60	136 568,70	422 109,30	Starostwo Powiatowe
		6053					961 546,50	0,00	961 546,50	
		6054					221 155,70	-221 155,70	0,00	
RAZEM							1 468 242,80	-84 587,00	1 383 655,80	
Źródła finansowania:							1 468 242,80	-84 587,00	1 383 655,80	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							961 546,50	0,00	961 546,50	
Dochody własne powiatu							506 696,30	-84 587,00	422 109,30	
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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:						44 597 092,99	16 599 722,20	25 785,00	16 625 507,20	
Źródła finansowania:							16 599 722,20	25 785,00	16 625 507,20	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 690 046,50	0,00	1 690 046,50	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej							380 000,00	0,00	380 000,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych							129 000,00	0,00	129 000,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 988 143,00	0,00	2 988 143,00	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							634 442,00	0,00	634 442,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)							637 000,00	0,00	637 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							4 603 669,66	0,00	4 603 669,66	
Środki własne powiatu							4 137 421,04	25 785,00	4 163 206,04	
Kredyty i pożyczki							1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	

Oznaczenia:

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

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	315 933,00	15 000,00	330 933,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 129 143,00	0,00	7 129 143,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 129 143,00	0,00	7 129 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 220,00	10 000,00	87 220,00
		4260	Zakup energii	92 161,00	-10 000,00	82 161,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	-3 000,00	5 789,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	3 000,00	69 655,68
Razem:				12 135 284,81	0,00	12 135 284,81

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	160 778,25	31 497,69	192 275,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 778,25	31 497,69	192 275,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien,i innych kar pieniężnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 862,50	30 862,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 778,25	635,19	161 413,44
RAZEM				160 778,25	31 497,69	192 275,94
Niewydatkowane środki z roku 2024				127 203,82	0,00	127 203,82
Razem środki do dyspozycji				287 982,07	31 497,69	319 479,76

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	252 890,07	31 497,69	284 387,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 690,07	55 697,69	257 387,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 387,76	257 387,76
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 690,07	-201 690,07	0,00
	90095		Pozostała działalność	51 200,00	-24 200,00	27 000,00
		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	-24 200,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				287 982,07	31 497,69	319 479,76

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	175 000,00	0,00	175 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	165 000,00	0,00	165 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	230 000,00	0,00	230 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	500 000,00	0,00	500 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	610 000,00	0,00	610 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	500 000,00	210 000,00	710 000,00	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	260 000,00	0,00	260 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		90 000,00	0,00	90 000,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835	Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	6300	786 402,65	0,00	786 402,65	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030	Gmina Książki	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
			Gmina Dębowa Łąka	6300	822 267,01	0,00	822 267,01	-	-	-
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	2 700,00	0,00	2 700,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	17 500,00	0,00	17 500,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	104 000,00	0,00	104 000,00
RAZEM					6 826 969,66	210 000,00	7 036 969,66	106 700,00	0,00	106 700,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Po zmianie	Plan	Zmiana	Po zmianie	
720	72095	Projekt FERC.02.02-CS.01-001/23: Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Razem	0,00	0,00	0,00	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	-	-	-	127 015,28	0,00	127 015,28	
			4111	-	-	-	390,00	0,00	390,00	
			4121	-	-	-	60,00	0,00	60,00	
			4171	-	-	-	2 220,00	0,00	2 220,00	
			4211	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00	

				4301	-	-	-	379 119,90	0,00	379 119,90
				4711	-	-	-	21,00	0,00	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//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
853	85395	Projekt 12//EFS+/2025: Klub seniora "Zawsze aktywni"	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.04 Wspieranie integracji społecznej	Razem	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
				2057	0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-
				4017	-	-	-	0,00	2 747,58	2 747,58
				4117	-	-	-	0,00	465,13	465,13
				4127	-	-	-	0,00	67,29	67,29
				4177	-	-	-	0,00	31 020,00	31 020,00
				4217	-	-	-	0,00	13 880,00	13 880,00
				4227	-	-	-	0,00	10 560,00	10 560,00
				4307	-	-	-	0,00	660,00	660,00
				4437	-	-	-	0,00	600,00	600,00
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	-84 587,00	1 383 655,80
				6293	929 406,50	0,00	929 406,50	-	-	-
				6050	-	-	-	285 540,60	136 568,70	422 109,30
				6053	-	-	-	961 546,50	0,00	961 546,50
				6054	-	-	-	221 155,70	-221 155,70	0,00
Razem:					3 482 593,55	60 000,00	3 542 593,55	5 400 426,71	-24 587,00	5 375 839,71
Razem (bez czwartej cyfry "0"):								5 114 886,11	-161 155,70	4 953 730,41

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 Aisfeld	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