

UCHWAŁA Nr 59/142/2025
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 4 grudnia 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 2025 r. poz. 1684), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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), Nr XV/88/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4340), Nr 53/126/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4709), Nr XVI/93/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4966), Nr 57/136/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5238) i Nr XVII/99/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5666) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **196 517,40 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **92 820 120,76 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **82 230 582,68 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **10 589 538,08 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **196 517,40 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **98 810 976,49 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **81 937 572,89 zł**;

- 2) wydatki majątkowe: **16 873 403,60 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 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 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 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania w zakresie geodezji i kartografii)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025 r. znak WFB.I.3120.3.131.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **1 535,00 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii (na wniosek WIGIK).

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025 r. znak WFB.I.3120.3.59.2025/kor1 korygującej decyzję z dnia 8 sierpnia 2025 r. znak WFB.I.3120.3.59.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **116 896,40 zł** (w tym § 2110: 100 000,00 zł, § 6410: 16 896,40 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań Obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025 r. znak WFB.I.3120.3.131.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **84 435,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP oraz kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek.

4. 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 20 listopada 2025 r. znak ST3.4752.13.2025.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **3 624,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **2 134,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **1 490,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.10.2025 r. do 31.10.2025 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2025 r. znak WFB.I.3120.3.140.2025 *zmniejsza się per saldo* planowane dochody i wydatki o **44 938,00 zł**, w tym:

- 1) *zmniejszenie* dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej o 46 620,00 zł;

Rozliczenia dokonano na podstawie informacji o liczbie mieszkańców domów pomocy społecznej uprawnionych do dotacji na podstawie art. 87 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz danych dotyczących odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej.

- 2) *zwiększenie* o 1 682,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%.

6. Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025 r. znak WFB.I.3120.3.132.2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o **5 007,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.

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

Zwiększa się dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **29 958,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w okresie wrzesień - listopad 2025 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2025 r. znak WFB.I.3121.2.113.2025) (środki z Funduszu Pomocy).

8.

Pozostałe zamiany, w tym przesunięcia między działami, 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)	92 623 603,36	196 517,40	92 820 120,76
1.1	Dochody bieżące (Db)	82 050 961,68	179 621,00	82 230 582,68
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	21 537 702,93	179 621,00	21 717 323,93
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 613 187,05	0,00	2 613 187,05
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	10 572 641,68	16 896,40	10 589 538,08
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	75 000,00	0,00	75 000,00
2	Wydatki (W)	98 614 459,09	196 517,40	98 810 976,49
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	81 757 951,89	179 621,00	81 937 572,89
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 263 683,91	0,00	3 263 683,91
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	802 000,00	0,00	802 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	16 856 507,20	16 896,40	16 873 403,60
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 990 855,73	0,00	-5 990 855,73
	Db-Wb	293 000,79	0,00	293 000,79
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-650 496,86	0,00	-650 496,86
	Dm-Wm	-6 283 865,52	0,00	-6 283 865,52
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)	4 979 308,52	0,00	4 979 308,52
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)	4 979 308,52	0,00	4 979 308,52
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)	2 321 902,16	0,00	2 321 902,16
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)	3,15%	0,00%	3,15%
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)	3,01%	0,00%	3,01%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	7
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 345 007,20	0,00	1 535,00	1 346 542,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	606 922,00	0,00	1 535,00	608 457,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 922,00	0,00	1 535,00	288 457,00
752			Obrona narodowa	547 894,88	0,00	100 000,00	647 894,88
	75295		Pozostała działalność	505 548,88	0,00	100 000,00	605 548,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 933,00	0,00	100 000,00	520 933,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 496 085,00	0,00	84 435,00	7 580 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 494 054,00	0,00	84 435,00	7 578 489,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 478 054,00	0,00	84 435,00	7 562 489,00
758			Różne rozliczenia	19 260 667,29	0,00	3 624,00	19 264 291,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 902,00	0,00	3 624,00	283 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 202,00	0,00	3 624,00	38 826,00
852			Pomoc społeczna	10 033 776,23	-44 938,00	5 007,00	9 993 845,23
	85202		Domy pomocy społecznej	7 253 530,23	-44 938,00	0,00	7 208 592,23
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 451 430,23	-44 938,00	0,00	2 406 492,23
	85203		Ośrodki wsparcia	2 632 325,00	0,00	5 007,00	2 637 332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 632 322,00	0,00	5 007,00	2 637 329,00
855			Rodzina	3 265 149,91	0,00	29 958,00	3 295 107,91
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 573 003,04	0,00	29 958,00	1 602 961,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 237,00	0,00	29 958,00	108 195,00
bieżące razem:				82 050 961,68	-44 938,00	224 559,00	82 230 582,68
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				2 613 187,05	0,00	0,00	2 613 187,05

majątkowe							
752			Obrona narodowa	705 000,00	0,00	16 896,40	721 896,40
	75295		Pozostała działalność	705 000,00	0,00	16 896,40	721 896,40
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	0,00	16 896,40	396 896,40
majątkowe razem:				10 572 641,68	0,00	16 896,40	10 589 538,08
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:				92 623 603,36	-44 938,00	241 455,40	92 820 120,76
				196 517,40			
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				2 613 187,05	0,00	0,00	2 613 187,05

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 934 507,20	1 535,00	1 936 042,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 196 422,00	1 535,00	1 197 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 272,87	1 286,00	726 558,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 305,13	218,00	39 523,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 096,00	31,00	127 127,00
752			Obrona narodowa	1 462 894,88	116 896,40	1 579 791,28
	75295		Pozostała działalność	1 420 548,88	116 896,40	1 537 445,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 548,88	88 000,00	456 548,88
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	16 896,40	721 896,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 572 129,00	84 435,00	7 656 564,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 534 054,00	84 435,00	7 618 489,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 405,00	-16 000,00	177 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 166,28	-1 537,49	58 628,79
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 062,24	1 537,49	96 599,73
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 889 191,56	-62 104,73	4 827 086,83
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	339 845,23	62 104,73	401 949,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 547,00	835,00	28 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-33,00	2 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 529,00	92 820,86	337 349,86
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	4 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 506,00	-1 313,38	5 192,62
		4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00	-74,00	29 426,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	475,00	-0,48	474,52
801			Oświata i wychowanie	20 248 775,76	3 624,00	20 252 399,76
	80115		Technika	10 624 220,00	2 134,00	10 626 354,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,00	42,00	321,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	263,00	31,00	294,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 761,00	672,00	4 433,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 915,00	786,00	12 701,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 086,00	287,00	3 373,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 264,00	316,00	2 580,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 100 464,00	1 490,00	4 101 954,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	464,00	1 569,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 006,00	157,00	2 163,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 618,00	497,00	7 115,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691,00	135,00	1 826,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 042,00	237,00	2 279,00
852		Pomoc społeczna	12 056 319,66	-39 931,00	12 016 388,66
	85202	Domy pomocy społecznej	7 591 905,92	-44 938,00	7 546 967,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733 077,19	-44 752,00	4 688 325,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 600,00	200,00	35 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 840,00	-386,00	8 454,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 632 325,00	5 007,00	2 637 332,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 632 322,00	5 007,00	2 637 329,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 146 039,62	0,00	5 146 039,62
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 994,10	0,00	456 994,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	-402,54	4 097,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	1 277,90	62 277,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 380,84	9 619,16
	4300	Zakup usług pozostałych	71 334,32	4 505,48	75 839,80
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 756 470,00	0,00	2 756 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 000,00	4 200,00	2 087 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	1 000,00	359 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	500,00	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	-3 500,00	17 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-100,00	1 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	-300,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	-400,00	2 350,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-700,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-200,00	3 000,00
85395		Pozostała działalność	1 683 988,85	0,00	1 683 988,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 012,89	2 747,58	153 760,47
	4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 747,58	-2 747,58	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 644,56	-15 300,00	60 344,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 535,44	-2 700,00	30 835,44
	4307	Zakup usług pozostałych	393 808,42	15 300,00	409 108,42
	4309	Zakup usług pozostałych	33 560,99	2 700,00	36 260,99
855		Rodzina	5 962 378,91	29 958,00	5 992 336,91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 962 086,04	29 958,00	2 992 044,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 481,68	89 000,00	1 154 481,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 822,00	-6 000,00	22 822,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 580,84	-35 000,00	72 580,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 033,00	-3 000,00	34 033,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	20 000,00	58 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 237,00	958,00	8 195,00
Razem:			98 614 459,09	196 517,40	98 810 976,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	18 644 649,50	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	99 274,00	74 274,00	74 274,00	35 000,00	39 274,00	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	99 274,00	74 274,00	74 274,00	35 000,00	39 274,00	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	1 936 042,20	1 917 042,20	1 912 804,20	1 577 506,11	335 298,09	0,00	4 238,00	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	1 197 957,00	1 178 957,00	1 178 957,00	909 854,00	269 103,00	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	738 085,20	738 085,20	733 847,20	667 652,11	66 195,09	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	813 500,00	85 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	813 500,00	85 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	10 866 406,12	10 330 406,12	9 998 742,12	7 488 535,22	2 510 206,90	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		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	9 961 530,12	9 425 530,12	9 403 922,12	7 436 015,22	1 967 906,90	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	1 579 791,28	647 894,88	647 894,88	29 251,50	618 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 896,40	931 896,40	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	1 537 445,28	605 548,88	605 548,88	0,00	605 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 896,40	931 896,40	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 656 564,00	7 591 564,00	7 409 015,00	6 836 850,00	572 165,00	0,00	182 549,00	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	7 618 489,00	7 578 489,00	7 400 484,00	6 836 850,00	563 634,00	0,00	178 005,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża 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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	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	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	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	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	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	

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,					
	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	20 252 399,76	20 220 419,76	19 469 440,77	16 548 040,95	2 921 399,82	2 700,00	133 744,00	614 534,99	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	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	0,00	
	80115		Technika	10 626 354,00	10 626 354,00	10 512 610,00	9 067 097,00	1 445 513,00	0,00	113 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 171 653,05	2 171 653,05	2 168 953,05	2 027 750,00	141 203,05	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 101 954,00	4 101 954,00	4 099 954,00	3 359 124,00	740 830,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	127 360,00	127 360,00	127 360,00	0,00	127 360,00	0,00	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	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	1 220 267,00	1 220 267,00	1 220 267,00	1 168 561,00	51 706,00	0,00	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	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 362 367,90	1 330 387,90	713 852,91	399 028,95	314 823,96	0,00	2 000,00	614 534,99	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	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	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	0,00	
852			Pomoc społeczna	12 016 388,66	11 041 542,92	8 387 413,92	6 966 838,92	1 420 575,00	2 637 329,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	974 845,74	974 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 546 967,92	7 308 967,92	7 293 567,92	5 965 034,92	1 328 533,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 637 332,00	2 637 332,00	3,00	0,00	3,00	2 637 329,00	0,00	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	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	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	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 146 039,62	5 146 039,62	3 205 366,64	2 998 897,90	206 468,74	248 586,67	8 097,46	1 683 988,85	0,00	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	0,00	

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	wypłaty 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	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 994,10	456 994,10	452 896,64	358 297,90	94 598,74	0,00	4 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 756 470,00	2 756 470,00	2 752 470,00	2 640 600,00	111 870,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 844 484,00	9 559 484,00	9 285 643,00	7 935 549,00	1 350 094,00	0,00	273 841,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 361 914,00	8 076 914,00	7 803 873,00	6 666 629,00	1 137 244,00	0,00	273 041,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 433 660,00	1 433 660,00	1 432 860,00	1 260 010,00	172 850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 992 336,91	5 992 336,91	4 049 510,84	2 320 096,00	1 729 414,84	0,00	1 050 650,00	892 176,07	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 992 044,04	2 992 044,04	2 926 394,04	1 535 485,20	1 390 908,84	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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	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	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	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 000,00	114 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				98 810 976,49	81 937 572,89	72 795 623,29	52 772 565,60	20 023 057,69	3 063 666,23	2 001 583,46	3 274 699,91	0,00	802 000,00	16 873 403,60	15 563 403,60	728 500,00	0,00	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	20 975,00	20 975,00	0,00	20 975,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Źródła finansowania:							20 975,00	0,00	20 975,00	
Dochody własne powiatu							20 975,00	0,00	20 975,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706C Nowa Wieś Królewska – Czaple (dokumentacja)	2025	2025	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Źródła finansowania:							34 400,00	0,00	34 400,00	
Dochody własne powiatu							34 400,00	0,00	34 400,00	

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	396 896,40	380 000,00	16 896,40	396 896,40	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Źródła finansowania:							380 000,00	16 896,40	396 896,40	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej							380 000,00	16 896,40	396 896,40	
752	75295	6060	Zakup czterech namiotów pneumatycznych z wyposażeniem	2025	2025	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							276 000,00	0,00	276 000,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych							276 000,00	0,00	276 000,00	
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	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
Dochody własne powiatu							100 000,00	0,00	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	
854	85403	6050	Wykoanie monitoringu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu	2025	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Źródła finansowania:							35 000,00	0,00	35 000,00	
Dochody własne powiatu							35 000,00	0,00	35 000,00	
900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	2024	2025	1 419 817,80	422 109,30	0,00	422 109,30	Starostwo Powiatowe
		6053					961 546,50	0,00	961 546,50	
		6054					0,00	0,00	0,00	
RAZEM							1 383 655,80	0,00	1 383 655,80	
Źródła finansowania:							1 383 655,80	0,00	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							422 109,30	0,00	422 109,30	

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. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa"	2024	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							150 000,00	0,00	150 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)							147 000,00	0,00	147 000,00	
Dochody własne powiatu							3 000,00	0,00	3 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu"	2024	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							500 000,00	0,00	500 000,00	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							490 000,00	0,00	490 000,00	
Dochody własne powiatu							10 000,00	0,00	10 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						44 844 992,39	16 856 510,20	16 896,40	16 873 406,60	
Źródła finansowania:							16 856 510,20	16 896,40	16 873 406,60	
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	16 896,40	396 896,40	
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych							325 000,00	0,00	325 000,00	
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							4 198 209,04	0,00	4 198 209,04	
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

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
710			Działalność usługowa	1 025 007,20	1 535,00	1 026 542,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 922,00	1 535,00	288 457,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 922,00	1 535,00	288 457,00
752			Obrona narodowa	817 301,00	116 896,40	934 197,40
	75295		Pozostała działalność	800 933,00	116 896,40	917 829,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 933,00	100 000,00	520 933,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	16 896,40	396 896,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 480 085,00	84 435,00	7 564 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 478 054,00	84 435,00	7 562 489,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 478 054,00	84 435,00	7 562 489,00
852			Pomoc społeczna	2 636 639,00	5 007,00	2 641 646,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 632 322,00	5 007,00	2 637 329,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 632 322,00	5 007,00	2 637 329,00
Razem:				12 481 742,01	207 873,40	12 689 615,41

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 025 007,20	1 535,00	1 026 542,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 922,00	1 535,00	288 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 272,87	1 286,00	176 558,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 305,13	218,00	14 523,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 096,00	31,00	32 127,00
752			Obrona narodowa	817 301,00	116 896,40	934 197,40
	75295		Pozostała działalność	800 933,00	116 896,40	917 829,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 933,00	88 000,00	418 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	16 896,40	396 896,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 480 085,00	84 435,00	7 564 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 478 054,00	84 435,00	7 562 489,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 405,00	-16 000,00	177 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 166,28	-1 537,49	58 628,79
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 062,24	1 537,49	96 599,73
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 889 191,56	-62 104,73	4 827 086,83
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	339 845,23	62 104,73	401 949,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 547,00	835,00	28 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-33,00	2 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 529,00	92 820,86	326 349,86
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 506,00	-1 313,38	5 192,62
		4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00	-74,00	29 426,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	475,00	-0,48	474,52

852			Pomoc społeczna	2 636 639,00	5 007,00	2 641 646,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 632 322,00	5 007,00	2 637 329,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 632 322,00	5 007,00	2 637 329,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000,00	0,00	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	-402,54	4 097,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	1 277,90	61 277,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 380,84	9 619,16
		4300	Zakup usług pozostałych	70 834,32	4 505,48	75 339,80
Razem:				12 481 742,01	207 873,40	12 689 615,41

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				106 700,00	0,00	106 700,00
1. Dotacje celowe				106 700,00	0,00	106 700,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 700,00	0,00	2 700,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	104 000,00	0,00	104 000,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 601 959,23	5 007,00	3 606 966,23
1. Dotacje celowe				3 601 959,23	5 007,00	3 606 966,23
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	0,00	71 050,56
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 632 322,00	5 007,00	2 637 329,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	239 586,67	0,00	239 586,67
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	650 000,00	0,00	650 000,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 708 659,23	5 007,00	3 713 666,23

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Po zmianie	Plan	Zmiana	Po zmianie	
720	72095	Projekt FERC.02.02-CS.01-001/23: Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Razem	0,00	0,00	0,00	812 500,00	0,00	812 500,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6259	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4217	-	-	-	20 090,00	0,00	20 090,00
				4219	-	-	-	4 410,00	0,00	4 410,00
				4307	-	-	-	40 365,00	0,00	40 365,00
				4309	-	-	-	9 135,00	0,00	9 135,00
				4707	-	-	-	8 200,00	0,00	8 200,00
				4709	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
				6057	-	-	-	597 370,00	0,00	597 370,00
				6059	-	-	-	131 130,00	0,00	131 130,00
801	80195	Projekt: 2023-1-PL01-KA122-VET-000138539 Ready, steady, Spain! <i>Praktyki zawodowe w Hiszpanii</i>	Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	64 692,81	0,00	64 692,81	64 692,81	0,00	64 692,81
				2701	64 692,81	0,00	64 692,81	-	-	-
				4111	-	-	-	2 592,00	0,00	2 592,00
				4121	-	-	-	368,00	0,00	368,00
				4171	-	-	-	23 000,00	0,00	23 000,00
				4211	-	-	-	25 000,00	0,00	25 000,00
				4301	-	-	-	13 732,81	0,00	13 732,81
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	107 791,64	0,00	107 791,64	538 826,18	0,00	538 826,18
				2701	107 791,64	0,00	107 791,64	-	-	-
				3021	-	-	-	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	-15 300,00	0,00
				4179	-	-	-	2 700,00	-2 700,00	0,00
				4307	-	-	-	81 374,24	15 300,00	96 674,24
				4309	-	-	-	14 360,16	2 700,00	17 060,16
				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	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	-	-	-	2 747,58	0,00	2 747,58
				4117	-	-	-	465,13	0,00	465,13
				4127	-	-	-	67,29	0,00	67,29
				4177	-	-	-	31 020,00	0,00	31 020,00
				4217	-	-	-	13 880,00	0,00	13 880,00
				4227	-	-	-	10 560,00	0,00	10 560,00
				4307	-	-	-	660,00	0,00	660,00
				4437	-	-	-	600,00	0,00	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	-	-	-	178 559,79	0,00	178 559,79
				4019	-	-	-	21 007,03	0,00	21 007,03
				4047	-	-	-	10 787,90	0,00	10 787,90
				4049	-	-	-	1 269,16	0,00	1 269,16
				4117	-	-	-	32 656,91	0,00	32 656,91
				4119	-	-	-	3 842,00	0,00	3 842,00
				4127	-	-	-	4 651,30	0,00	4 651,30
				4129	-	-	-	547,21	0,00	547,21
				4177	-	-	-	9 376,85	0,00	9 376,85

				4179	-	-	-	1 103,15	0,00	1 103,15
				4217	-	-	-	28 407,90	0,00	28 407,90
				4129	-	-	-	3 342,10	0,00	3 342,10
				4227	-	-	-	3 668,42	0,00	3 668,42
				4229	-	-	-	431,58	0,00	431,58
				4307	-	-	-	472 888,16	0,00	472 888,16
				4309	-	-	-	55 633,91	0,00	55 633,91
				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	1 383 655,80	0,00	1 383 655,80
				6293	929 406,50	0,00	929 406,50	-	-	-
				6050	-	-	-	422 109,30	0,00	422 109,30
				6053	-	-	-	961 546,50	0,00	961 546,50
				6054	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Razem:					3 542 593,55	0,00	3 542 593,55	5 375 839,71	0,00	5 375 839,71
Razem (bez czwartej cyfry "0"):								4 953 730,41	0,00	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:					11 016,00	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00
Ogółem:					3 553 609,55	0,00	3 553 609,55	5 386 855,71	0,00	5 386 855,71
Ogółem (bez czwartej cyfy "0"):								4 953 730,41	0,00	4 953 730,41