

UCHWAŁA Nr XIX/109/2026
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 stycznia 2026 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/104/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6484) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **657 341,90 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **85 875 779,34 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **81 149 902,70 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 725 876,64 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **3 813 809,12 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **90 274 294,56 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **79 458 985,70 zł**;

2) wydatki majątkowe: **10 815 308,86 zł.**”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4 398 515,22 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1) niewykorzystane w roku 2025 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: **2 444 555,15 zł**;

2) niewykorzystane w roku 2025 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **689 266,50 zł**;

3) wolne środki: **60 145,57 zł**;

- 4) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 204 548,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **6 193 967,22 zł;**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

1.

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „**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**” o **2 444 555,15 zł**. Zwiększona kwota obejmuje niezrealizowane wydatki z roku 2025 i zostanie pokryta przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewydatkowane środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły w roku 2025)(przychody § 905).

2.

Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg o **99 000,00 zł**.

2. Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)

Zwiększa się planowane wydatki na realizację projektu FERC.02.02-CS.01-001/23: „**Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego**” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa o **158 200,03 zł** (w tym wydatki bieżące – 8 300,61 zł, wydatki majątkowe – 149 899,42 zł. Zwiększona kwota obejmuje niezrealizowane wydatki z roku 2025 i zostanie pokryta przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewydatkowane środki, które wpłynęły w roku 2024)(przychody § 906).

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

Wprowadza się zadanie inwestycyjne „**Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowniach oraz na sali obrad**” o wartości szacunkowej **110 000,00 zł**.

Zadanie obejmuje zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni (II piętro) i sali obrad oraz modernizację klimatyzacji w serwerowni (piwnica).

4. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)

W zakresie realizacji projektu 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: „**Ready, steady, work II**” realizowanego w ramach Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *wprowadza się dochody* (§ 2701) w kwocie **107 791,54 zł** obejmującej płatność końcową;
- 2) *wprowadza się wydatki* w łącznej wysokości **98 162,77 zł** obejmujące niezrealizowane wydatki z roku 2025.

5. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

1.

Stosownie do pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 stycznia 2026 r. znak DF-L.6020.3.2.2026.JC *zmniejsza się* planowane dochody na dofinansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów

Pracy, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620, 1746 i 1794) o **118 641,00 zł**.

2.

Zwiększa się planowane wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na składki na Fundusz Pracy o **50 000,00 zł**.

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

1.

Zwiększa się planowane wydatki na realizację projektu FEKP.08.28-IZ.00-0003/24: **„Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie”** realizowanego w ramach Funduszy Europejskich 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 o **177 270,82 zł**.

Ponadto, z uwagi na wpływ w roku 2025 na realizację projektu kwoty wyższej niż planowano o 73 403,38 zł, zmniejsza się dochody w roku bieżącym o **73 403,38 zł**.

Zwiększona kwota wydatków obejmuje niezrealizowane wydatki z roku 2025 i zostanie pokryta:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewydatkowane środki, które wpłynęły w roku 2025)(przychody § 906): 214 345,91 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (przychody z0167 950): 36 328,29 zł (wkład własny w realizację projektu).

2.

Zwiększa się planowane wydatki na realizację projektu FEKP.08.27-IZ.00-0009/24: **„Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie”** realizowanego w ramach Funduszy Europejskich 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 o **217 890,07 zł**.

Zwiększona kwota wydatków obejmuje niezrealizowane wydatki z roku 2025 i zostanie pokryta:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewydatkowane środki, które wpłynęły w roku 2025)(przychody § 906): 194 072,79 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (przychody § 950): 23 817,28 zł (wkład własny w realizację projektu).

3.

Zwiększa się planowane wydatki na realizację projektu Projekt 6/I/EFS+/2025: **„Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „MAM MOC”** realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną o **32 846,29 zł**.

Zwiększona kwota wydatków obejmuje niezrealizowane wydatki z roku 2025 i zostanie pokryta przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewydatkowane środki, które wpłynęły w roku 2025)(przychody § 906).

4.

Zwiększa się planowane wydatki na realizację projektu Projekt 12/I/EFS+/2025: „**Klub seniora „Zawsze aktywni”** realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.04 Wspieranie integracji społecznej o **52 301,48 zł**.

Zwiększona kwota wydatków obejmuje niezrealizowane wydatki z roku 2025 i zostanie pokryta przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewydatkowane środki, które wpłynęły w roku 2025)(przychody § 906).

5.

Decyzją z dnia 1 grudnia 2025 r. znak WR-IV-T.433.322.1.2025 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał beneficjenta projektu RPKP.09.03.02-04-0085/20: „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur, tj. wydatków niekwalifikowalnych w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w wysokości **18 256,17 zł** wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków (**6 079,14 zł**). Podstawą zawrotu dofinansowania są stwierdzone nieprawidłowości polegające na wadliwym wyborze wykonawcy w postępowaniu prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie dotyczącym zakupu i dostawy sprzętu medycznego mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

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

1.

Z uwagi na opóźnienia związane z realizacją zadania „**Wykonanie monitoringu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu**” (montaż 5 kamer) nie została dokonana w roku 2025 zapłata za wykonanie monitoringu. Instalacja kamer nastąpiła w pierwszych dniach stycznia 2026 roku. Stąd wprowadza się wydatek w wysokości **36 162,00 zł**.

2.

Realizacja zadania „**Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz zadaszenia przy windzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu**” w roku 2025 została wstrzymana z uwagi na wartość kosztorysową wyższą niż przyjęta była w budżecie na rok 2025. Szacowana wartość robót budowlanych wynosi 105 000,00 zł. Stąd, w celu realizacji zadania „**Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy bocznym wejściu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”, wprowadza się wydatek w wysokości **105 000,00 zł**.

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

W związku z rozszerzeniem, za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakresu rzeczowego realizacji projektu KPDO.03.05-IW.04-0122/24: „**Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego**” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – część grantowa, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół (termomodernizacja łącznika) *zwiększa się*:

- 1) planowane dochody o **736 294,74 zł** (refundacja poniesionych wydatków z roku 2025 oraz z roku 2026);
- 2) planowane wydatki o **202 785,20 zł** (w tym: wydatki kwalifikowalne – 164 700,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 38 085,20 zł).

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

W związku z korekta harmonogramu realizacji projektu FEKP.08.25-IZ.00-0003/23: „Rodzina w Centrum Etap I” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **5 300,00 zł** (w tym: środki unijne – 4 742,10 zł, środki krajowe – 557,90 zł).

10.

Pozostałe zamiany, w tym przesunięcia między działami, zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie dochodów o **657 341,90 zł** oraz zwiększenie wydatków o **3 813 809,12 zł** spowodowało zwiększenie deficytu o **3 156 467,22 zł**. Zostanie on pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w wysokości **2 444 555,15 zł** (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **651 766,50 zł**, z tego:
 - a) „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego” – 158 200,03 zł,
 - b) „Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie” – 214 345,91 zł,
 - c) „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie” – 194 072,79 zł,
 - d) „Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „MAM MOC” – 32 846,29 zł,
 - e) „Klub seniora „Zawsze aktywni” – 52 301,48 zł;
- 3) wolnymi środkami (§ 950) w wysokości **60 145,57 zł**

Wolne środki obejmują niewydatkowane w roku 2025 środki powiatu na wkład własny w realizację projektów „Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie” (36 328,29 zł) i „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie” (23 817,28 zł).

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	85 218 437,44	657 341,90	85 875 779,34
1.1	Dochody bieżące (Db)	81 228 855,54	-78 952,84	81 149 902,70
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	21 611 420,54	-78 952,84	21 532 467,70
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 865 676,54	39 688,16	1 905 364,70
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	3 898 581,90	736 294,74	4 634 876,64
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	170 000,00	0,00	170 000,00
2	Wydatki (W)	86 460 485,44	3 813 809,12	90 274 294,56
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	78 693 578,35	765 407,35	79 458 985,70

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	1 971 434,85	610 328,21	2 581 763,06
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	720 000,00	0,00	720 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	7 766 907,09	3 048 401,77	10 815 308,86
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 990 855,73	-3 156 467,22	-4 398 515,22
	Db-Wb	293 000,79	-844 360,19	-551 359,40
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-650 496,86	-570 640,05	-1 221 136,91
	Dm-Wm	-6 283 865,52	-2 312 107,03	-8 595 972,55
4	Przychody budżetu	3 037 500,00	3 156 467,22	6 193 967,22
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)	37 500,00	3 096 321,65	3 133 821,65
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	0,00	60 145,57	60 145,57
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 795 452,00	0,00	1 795 452,00
	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)	2 572 777,19	2 312 107,03	4 884 884,22
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)	2 572 777,19	2 312 107,03	4 884 884,22
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)	2 572 777,19	2 251 961,46	4 824 738,65
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)	5,92%	-0,46%	5,46%
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)	5,64%	-0,46%	5,18%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	128 650,00	0,00	107 791,54	236 441,54
	80195		Pozostała działalność	74 400,00	0,00	107 791,54	182 191,54
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	107 791,54	107 791,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 166,54	-192 044,38	0,00	1 423 122,16
	85333		Powiatowe urzędy pracy	286 866,00	-118 641,00	0,00	168 225,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	286 866,00	-118 641,00	0,00	168 225,00
	85395		Pozostała działalność	988 800,54	-73 403,38	0,00	915 397,16
		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	938 311,58	-69 325,39	0,00	868 986,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 488,96	-4 077,99	0,00	46 410,97
855			Rodzina	3 498 548,00	0,00	5 300,00	3 503 848,00
	85595		Pozostała działalność	876 876,00	0,00	5 300,00	882 176,00
		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	784 573,27	0,00	4 742,10	789 315,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 302,73	0,00	557,90	92 860,63
bieżące razem:				81 228 855,54	-192 044,38	113 091,54	81 149 902,70
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				1 865 676,54	-73 403,38	113 091,54	1 905 364,70

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 559,48	0,00	736 294,74	797 854,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 559,48	0,00	736 294,74	797 854,22
		6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 559,48	0,00	736 294,74	797 854,22
majątkowe razem:				3 989 581,90	0,00	736 294,74	4 725 876,64
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:				85 218 437,44	-192 044,38	849 386,28	85 875 779,34
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				1 865 676,54	-73 403,38	113 091,54	1 905 364,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 676 360,46	2 543 555,15	14 219 915,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 576 360,46	2 543 555,15	10 119 915,61
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	99 000,00	869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 652 484,46	2 444 555,15	7 097 039,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 354,00	0,00	74 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 354,00	0,00	74 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 078,00	111,90	27 189,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	-111,90	2 128,10
710			Działalność usługowa	1 977 783,00	0,00	1 977 783,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	992 806,00	0,00	992 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 500,00	-22 572,50	599 927,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 185,00	22 572,50	61 757,50
720			Informatyka	37 500,00	158 200,03	195 700,03
	72095		Pozostała działalność	37 500,00	158 200,03	195 700,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 439,54	4 439,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	974,54	974,54
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	1 731,96	7 881,96
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	654,57	2 004,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	410,00	8 610,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	90,00	1 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	122 917,55	139 317,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	26 981,87	30 581,87
750			Administracja publiczna	10 821 688,17	110 000,00	10 931 688,17
	75020		Starostwa powiatowe	9 914 840,17	110 000,00	10 024 840,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 136 027,00	0,00	7 136 027,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 089 427,00	0,00	7 089 427,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 000,00	-11 000,00	189 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 578,00	-3 000,00	140 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 487,00	-1 321,00	35 166,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11 000,00	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00	1 321,00	30 821,00
801			Oświata i wychowanie	19 219 740,00	98 162,77	19 317 902,77
	80195		Pozostała działalność	452 463,00	98 162,77	550 625,77
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 662,77	48 662,77
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	12 760 489,63	0,00	12 760 489,63
	85202		Domy pomocy społecznej	7 284 065,00	0,00	7 284 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	-6 045,00	205 955,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200,00	4 600,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	1 500,00	202 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	20,00	5 720,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	-75,00	165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 638 478,18	554 643,97	5 193 122,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 887 800,00	50 000,00	2 937 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	50 000,00	55 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 023 058,85	504 643,97	1 527 702,82
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 334,47	16 334,47
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 921,70	1 921,70
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 133,32	1 133,32
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66,67	66,67
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	234 715,23	1 555,73	236 270,96
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	13 806,78	91,48	13 898,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 631,77	86 664,81	183 296,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 713,42	50 025,24	76 738,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 802,59	26 572,99	69 375,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 117,15	5 935,42	12 052,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136,94	4 067,66	10 204,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,88	903,32	1 785,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 341,60	43 376,18	124 717,78

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 668,38	1 042,55	11 710,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	67 850,94	75 650,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 248,58	8 248,58
	4227	Zakup środków żywności	4 455,00	23 430,00	27 885,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 351,20	24 794,05	118 145,25
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 491,25	1 458,38	6 949,63
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 083,34	2 833,34	9 916,68
	4289	Zakup usług zdrowotnych	416,66	166,66	583,32
	4307	Zakup usług pozostałych	204 009,06	63 792,65	267 801,71
	4309	Zakup usług pozostałych	10 914,95	7 091,37	18 006,32
	4437	Różne opłaty i składki	4 202,78	3 362,51	7 565,29
	4439	Różne opłaty i składki	247,22	162,49	409,71
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 079,14	6 079,14
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 638,38	2 450,77	6 089,15
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,93	643,69	1 183,62
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 143,69	49 666,39	201 810,08
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 949,65	2 921,47	11 871,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 804 595,00	141 162,00	9 945 757,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 349 941,00	141 162,00	8 491 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 162,00	141 162,00
855		Rodzina	6 118 788,00	5 300,00	6 124 088,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 060 308,00	0,00	3 060 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	11 649,00	83 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-14 649,00	87 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 000,00	4 800,00
	85595	Pozostała działalność	930 876,00	5 300,00	936 176,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 968,15	268,42	203 236,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 878,61	31,58	23 910,19
	4307	Zakup usług pozostałych	479 892,11	4 473,68	484 365,79
	4309	Zakup usług pozostałych	56 457,89	526,32	56 984,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000,00	202 785,20	346 785,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	202 785,20	302 785,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	38 085,20	138 085,20
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 700,00	164 700,00
Razem:			86 460 485,44	3 813 809,12	90 274 294,56

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	14 219 915,61	5 992 876,00	5 992 876,00	0,00	5 992 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 039,61	7 097 039,61	0,00	0,00	1 130 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 119 915,61	1 892 876,00	1 892 876,00	0,00	1 892 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 039,61	7 097 039,61	0,00	0,00	1 130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 354,00	52 354,00	52 354,00	35 000,00	17 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 354,00	52 354,00	52 354,00	35 000,00	17 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 977 783,00	1 962 783,00	1 961 783,00	1 475 006,00	486 777,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	992 806,00	992 806,00	992 806,00	779 006,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	787 977,00	772 977,00	771 977,00	696 000,00	75 977,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	195 700,03	25 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,61	0,00	0,00	169 899,42	169 899,42	169 899,42	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	195 700,03	25 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,61	0,00	0,00	169 899,42	169 899,42	169 899,42	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 931 688,17	10 821 688,17	10 480 150,17	7 891 578,17	2 588 572,00	0,00	341 538,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 956,00	53 956,00	53 956,00	53 956,00	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	342 892,00	342 892,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	319 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 024 840,17	9 914 840,17	9 892 694,17	7 837 622,17	2 055 072,00	0,00	22 146,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	62 500,00	62 500,00	62 500,00	42 300,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 300,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 136 027,00	7 101 027,00	6 895 827,00	6 647 019,00	248 808,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 089 427,00	7 089 427,00	6 889 227,00	6 647 019,00	242 208,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	19 317 902,77	19 317 902,77	19 130 770,00	16 652 187,00	2 478 583,00	3 000,00	40 970,00	143 162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 903,00	517 903,00	496 813,00	496 813,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	10 755 570,00	10 755 570,00	10 740 690,00	9 297 400,00	1 443 290,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 866 700,00	1 866 700,00	1 863 700,00	1 738 700,00	125 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 058 198,00	4 058 198,00	4 055 698,00	3 366 668,00	689 030,00	0,00	2 500,00	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	152 506,00	152 506,00	152 506,00	41 906,00	110 600,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	1 333 400,00	1 333 400,00	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	550 625,77	550 625,77	404 963,00	377 300,00	27 663,00	0,00	2 500,00	143 162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	14 250,00	14 250,00	14 250,00	7 000,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 250,00	14 250,00	14 250,00	7 000,00	7 250,00	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	12 760 489,63	10 968 067,00	8 390 027,00	6 913 053,00	1 476 974,00	2 553 816,00	24 224,00	0,00	0,00	0,00	1 792 422,63	1 792 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 284 065,00	7 284 065,00	7 261 291,00	5 882 551,00	1 378 740,00	0,00	22 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 553 816,00	2 553 816,00	0,00	0,00	0,00	2 553 816,00	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	2 911 091,63	1 118 669,00	1 117 219,00	1 030 502,00	86 717,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 792 422,63	1 792 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	5 193 122,15	5 193 122,15	3 429 745,14	3 111 750,00	317 995,14	235 253,33	6 500,00	1 521 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	235 253,33	235 253,33	0,00	0,00	0,00	235 253,33	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,	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 366,00	492 366,00	487 866,00	383 150,00	104 716,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 937 800,00	2 937 800,00	2 935 800,00	2 728 600,00	207 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 527 702,82	1 527 702,82	6 079,14	0,00	6 079,14	0,00	0,00	1 521 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 945 757,00	9 804 595,00	9 515 771,00	8 341 760,00	1 174 011,00	0,00	288 824,00	0,00	0,00	0,00	141 162,00	141 162,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 491 103,00	8 349 941,00	8 064 941,00	7 034 000,00	1 030 941,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	141 162,00	141 162,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 409 654,00	1 409 654,00	1 408 830,00	1 307 760,00	101 070,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 124 088,00	6 124 088,00	4 015 492,00	2 062 349,00	1 953 143,00	0,00	1 172 420,00	936 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 127 604,00	2 127 604,00	1 026 984,00	676 642,00	350 342,00	0,00	1 100 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 060 308,00	3 060 308,00	2 988 508,00	1 385 707,00	1 602 801,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	936 176,00	936 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 785,20	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 785,20	302 785,20	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 785,20	302 785,20	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 400,00	19 400,00	19 400,00	12 600,00	6 800,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	12 600,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				90 274 294,56	79 458 985,70	71 048 028,91	53 191 602,17	17 856 426,74	2 983 517,73	2 080 676,00	2 626 763,06	0,00	720 000,00	10 815 308,86	9 685 308,86	169 899,42	0,00	1 130 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			3 037 500,00	3 156 467,22	6 193 967,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	2 444 555,15	2 444 555,15
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	37 500,00	651 766,50	689 266,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	60 145,57	60 145,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 795 452,00	0,00	1 795 452,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 795 452,00	0,00	1 795 452,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 287 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							355 000,00	0,00	355 000,00	
Dochody własne powiatu							775 000,00	0,00	775 000,00	
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	1 495 071,71	2 444 555,15	3 939 626,86	Starostwo Powiatowe
RAZEM							1 495 071,71	2 444 555,15	3 939 626,86	
Źródła finansowania:							1 495 071,71	2 444 555,15	3 939 626,86	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							0,00	2 444 555,15	2 444 555,15	
Dotacje z budżetów j.s.t.							671 804,92	0,00	671 804,92	Starostwo Powiatowe
Dochody własne powiatu							823 266,79	0,00	823 266,79	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w m. Płużnica	2017	2027	4 460 728,00	3 069 147,75	0,00	3 069 147,75	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							3 069 147,75	0,00	3 069 147,75	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 177 574,00	0,00	2 177 574,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							558 643,50	0,00	558 643,50	
Dochody własne powiatu							332 930,25	0,00	332 930,25	
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie od km 3+250 do km 3+315 w m. Czystochleb	2026	2026	880 265,00	88 265,00	0,00	88 265,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Źródła finansowania:							88 265,00	0,00	88 265,00	
Dochody własne powiatu							88 265,00	0,00	88 265,00	
700	70005	6050	Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pułkowo	2025	26	25 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							22 000,00	0,00	22 000,00	
Dochody własne powiatu							22 000,00	0,00	22 000,00	
710	71015	6060	Zakupo kserokopiarki	2026	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							15 000,00	0,00	15 000,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej							15 000,00	0,00	15 000,00	
720	72095	6057 6059	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego (Cyberbezpieczny samorząd)	2024	2026	748 500,00	16 400,00	122 917,55	139 317,55	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
							3 600,00	26 981,87	30 581,87	
RAZEM							20 000,00	149 899,42	169 899,42	
Źródła finansowania:							20 000,00	149 899,42	169 899,42	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							20 000,00	149 899,42	169 899,42	Starostwo Powiatowe
750	75020	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowniach oraz na sali obrad	2026	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
Źródła finansowania:							0,00	110 000,00	110 000,00	
Dochody własne powiatu							0,00	110 000,00	110 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	2026	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							35 000,00	0,00	35 000,00	
Dochody własne powiatu							35 000,00	0,00	35 000,00	
852	85218	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny	2025	2027	4 320 043,21	1 792 422,63	0,00	1 792 422,63	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							1 792 422,63	0,00	1 792 422,63	
Dochody własne powiatu							587 874,63	0,00	587 874,63	
Kredyt inwestycyjny							1 204 548,00	0,00	1 204 548,00	
854	85403	6050	Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy bocznym wejściu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2025	2026	111 150,00	0,00	105 000,00	105 000,00	Starostwo Powiatowe
Źródła finansowania:							0,00	105 000,00	105 000,00	
Dochody własne powiatu							0,00	105 000,00	105 000,00	
854	85403	6050	Wykonanie monitoringu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu	2025	2026	36 162,00	0,00	36 162,00	36 162,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Źródła finansowania:							0,00	36 162,00	36 162,00	
Dochody własne powiatu							0,00	36 162,00	36 162,00	
900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	2024	2025	1 446 306,61	0,00	164 700,00	164 700,00	Starostwo Powiatowe
		6053					0,00	38 085,20	38 085,20	
RAZEM							0,00	202 785,20	202 785,20	
Źródła finansowania:							0,00	202 785,20	202 785,20	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							0,00	38 085,20	38 085,20	
Dochody własne powiatu							0,00	164 700,00	164 700,00	
900	90005	6050	Przyłącze gazowe	2026	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
Dochody własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						32 585 478,26	7 766 907,09	3 048 401,77	10 815 308,86	
Źródła finansowania:							7 766 907,09	3 048 401,77	10 815 308,86	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							20 000,00	187 984,62	207 984,62	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 177 574,00	2 444 555,15	4 622 129,15	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej							15 000,00	0,00	15 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 585 448,42	0,00	1 585 448,42	
Dochody własne powiatu							2 764 336,67	415 862,00	3 180 198,67	
Kredyty i pożyczki							1 204 548,00	0,00	1 204 548,00	
Oznaczenia:										
ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych										

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 078,00	111,90	27 189,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	-111,90	2 128,10
710			Działalność usługowa	1 078 983,00	0,00	1 078 983,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 006,00	0,00	169 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	-822,50	126 677,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 185,00	822,50	15 007,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 089 427,00	0,00	7 089 427,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 089 427,00	0,00	7 089 427,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 000,00	-11 000,00	189 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 578,00	-3 000,00	140 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 487,00	-1 321,00	35 166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11 000,00	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00	1 321,00	30 821,00
Razem:				11 262 939,00	0,00	11 262 939,00

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	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan 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	37 500,00	158 200,03	195 700,03
				4217	-	-	-	0,00	4 439,54	4 439,54
				4219	-	-	-	0,00	974,54	974,54
				4307	-	-	-	6 150,00	1 731,96	7 881,96
				4309	-	-	-	1 350,00	654,57	2 004,57
				4707	-	-	-	8 200,00	410,00	8 610,00
				4709	-	-	-	1 800,00	90,00	1 890,00
				6057	-	-	-	16 400,00	122 917,55	139 317,55
				6059	-	-	-	3 600,00	26 981,87	30 581,87
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	0,00	107 791,54	107 791,54	0,00	98 162,77	98 162,77
				2701	0,00	107 791,54	107 791,54	-	-	-
				4111	-	-	-	0,00	3 000,00	3 000,00
				4121	-	-	-	0,00	1 000,00	1 000,00
				4171	-	-	-	0,00	500,00	500,00
				4211	-	-	-	0,00	48 662,77	48 662,77
				4301	-	-	-	0,00	20 000,00	20 000,00
				4711	-	-	-	0,00	25 000,00	25 000,00
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	Razem	583 903,38	-73 403,38	510 500,00	593 636,03	177 270,82	770 906,85
				2057	551 464,27	-69 325,39	482 138,88	-	-	-
				2059	32 439,11	-4 077,99	28 361,12	-	-	-
				3027	-	-	-	0,00	1 133,32	1 133,32
				3029	-	-	-	0,00	66,67	66,67
				3267	-	-	-	125 915,23	227,81	126 143,04
				3269	-	-	-	7 406,78	13,40	7 420,18
				4017	-	-	-	53 832,41	36 425,43	90 257,84
				4019	-	-	-	9 499,84	28 129,57	37 629,41
				4117	-	-	-	21 955,31	12 207,24	34 162,55

				4119	-	-	-	2 363,71	1 810,98	4 174,69
				4127	-	-	-	3 139,54	1 757,99	4 897,53
				4129	-	-	-	339,84	261,57	601,41
				4177	-	-	-	27 382,21	1 844,65	29 226,86
				4179	-	-	-	3 687,77	715,35	4 403,12
				4217	-	-	-	0,00	12 881,00	12 881,00
				4219	-	-	-	0,00	5 715,01	5 715,01
				4247	-	-	-	93 351,20	1 453,63	94 804,83
				4249	-	-	-	5 491,25	85,50	5 576,75
				4287	-	-	-	3 305,56	0,00	3 305,56
				4289	-	-	-	194,44	0,00	194,44
				4307	-	-	-	144 032,51	47 170,04	191 202,55
				4309	-	-	-	8 472,50	6 204,11	14 676,61
				4437	-	-	-	2 313,89	0,00	2 313,89
				4439	-	-	-	136,11	0,00	136,11
				4717	-	-	-	1 922,20	1 128,00	3 050,20
				4719	-	-	-	208,07	163,17	371,24
				4797	-	-	-	74 314,21	16 883,32	91 197,53
				4799	-	-	-	4 371,45	993,06	5 364,51
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	Razem	324 897,16	0,00	324 897,16	349 422,82	217 890,07	567 312,89
				2057	306 847,31	0,00	306 847,31	-	-	-
				2059	18 049,85	0,00	18 049,85	-	-	-
				3267	-	-	-	108 800,00	1 327,92	110 127,92
				3269	-	-	-	6 400,00	78,08	6 478,08
				4017	-	-	-	34 866,62	44 350,55	79 217,17
				4019	-	-	-	17 213,58	21 895,67	39 109,25
				4117	-	-	-	19 504,32	13 368,81	32 873,13
				4119	-	-	-	3 753,44	4 124,44	7 877,88
				4127	-	-	-	2 803,10	2 165,44	4 968,54
				4129	-	-	-	542,04	641,75	1 183,79
				4177	-	-	-	14 139,39	662,80	14 802,19
				4179	-	-	-	6 980,61	327,20	7 307,81
				4217	-	-	-	0,00	43 070,90	43 070,90
				4219	-	-	-	0,00	2 533,57	2 533,57
				4247	-	-	-	0,00	23 340,42	23 340,42

				4249	-	-	-	0,00	1 372,88	1 372,88
				4287	-	-	-	3 777,78	2 833,34	6 611,12
				4289	-	-	-	222,22	166,66	388,88
				4307	-	-	-	41 521,55	15 302,61	56 824,16
				4309	-	-	-	2 442,45	887,26	3 329,71
				4437	-	-	-	1 888,89	2 762,51	4 651,40
				4439	-	-	-	111,11	162,49	273,60
				4717	-	-	-	1 716,18	1 322,77	3 038,95
				4719	-	-	-	331,86	480,52	812,38
				4797	-	-	-	77 829,48	32 783,07	110 612,55
				4799	-	-	-	4 578,20	1 928,41	6 506,61
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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	32 846,29	72 846,29
				2057	40 000,00	0,00	40 000,00	-	-	-
				4017	-	-	-	3 141,25	3 141,25	6 282,50
				4117	-	-	-	531,81	531,81	1 063,62
				4127	-	-	-	76,94	76,94	153,88
				4177				18 400,00	12 250,00	30 650,00
				4217	-	-	-	3 500,00	3 316,29	6 816,29
				4227	-	-	-	4 455,00	12 870,00	17 325,00
				4307	-	-	-	9 895,00	660,00	10 555,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	52 301,48	92 301,48
				2057	40 000,00	0,00	40 000,00	-	-	-
				4017	-	-	-	4 791,49	2 747,58	7 539,07
				4117	-	-	-	811,15	465,13	1 276,28
				4127	-	-	-	117,36	67,29	184,65
				4177	-	-	-	21 420,00	28 618,73	50 038,73
				4217	-	-	-	4 300,00	8 582,75	12 882,75
				4227				0,00	10 560,00	10 560,00
				4307	-	-	-	8 560,00	660,00	9 220,00
				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	876 876,00	5 300,00	882 176,00	930 876,00	5 300,00	936 176,00
				2057	784 573,27	4 742,10	789 315,37	-	-	-
				2059	92 302,73	557,90	92 860,63	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	202 968,15	268,42	203 236,57
				4019	-	-	-	23 878,61	31,58	23 910,19

				4047	-	-	-	11 631,58	0,00	11 631,58
				4049	-	-	-	1 368,42	0,00	1 368,42
				4117	-	-	-	36 958,02	0,00	36 958,02
				4119	-	-	-	4 348,00	0,00	4 348,00
				4127	-	-	-	5 259,01	0,00	5 259,01
				4129	-	-	-	618,71	0,00	618,71
				4217	-	-	-	27 289,47	0,00	27 289,47
				4129	-	-	-	3 210,53	0,00	3 210,53
				4227	-	-	-	9 663,16	0,00	9 663,16
				4229	-	-	-	1 136,84	0,00	1 136,84
				4307	-	-	-	479 892,11	4 473,68	484 365,79
				4309	-	-	-	56 457,89	526,32	56 984,21
				4417	-	-	-	3 578,95	0,00	3 578,95
				4419	-	-	-	421,05	0,00	421,05
				4437	-	-	-	894,74	0,00	894,74
				4439	-	-	-	105,26	0,00	105,26
				4447	-	-	-	6 438,08	0,00	6 438,08
				4449	-	-	-	757,42	0,00	757,42
853	85395	Projekt RPKP.09.03.02-04-0085/20: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2917	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				2919	-	-	-	0,00	0,00	0,00
900	90095	Projekt KPDO.03.05-IW.04-0122/24: 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	61 559,48	736 294,74	797 854,22	0,00	164 700,00	164 700,00
				6293	61 559,48	736 294,74	797 854,22	0,00	0,00	0,00
				6053	-	-	-	0,00	164 700,00	164 700,00
Razem:					1 927 236,02	775 982,90	2 703 218,92	1 991 434,85	906 671,46	2 898 106,31

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	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	P-3059-25 Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
				2703	45 000,00	0,00	45 000,00	-	-	-
				4303	-	-	-	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem:					45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Ogółem:					1 972 236,02	775 982,90	2 748 218,92	2 036 434,85	906 671,46	2 943 106,31