

UCHWAŁA Nr 69/161/2026
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2026

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 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 i 1844) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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) zmienionej uchwałą Nr XIX/109/2026 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 746) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **132 386,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **86 008 165,34 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **81 282 288,70 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 **132 386,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **90 406 680,56 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **79 591 371,70 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) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się 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 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026 r. znak WFB.3120.1.1.2026 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na rok 2026 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **4 400,00 zł**. Kwota 4 400,00 zł, zgodnie informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2026 r. znak WI.III.3146.24.2026.MD, została przyznana na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w ramach postępowań odszkodowawczych prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311).

2. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71013 (Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026 r. znak WFB.3120.1.1.2026 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na rok 2026 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **103 000,00 zł**.

3. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026 r. znak WFB.3120.1.1.2026 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na rok 2026 *wprowadza się* planowane dochody i wydatki w wysokości **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

4. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)

Stosownie do podpisanej z Gminą Miasto Wąbrzeźno umowy o dofinansowaniu projektu Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnościami „Nasz Mały Świat” *wprowadza się* dochody i wydatki w wysokości **2 000,00 zł**.

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

Wprowadza się dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **9 986,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w styczniu 2026 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2026 r. znak WFB.I.3121.2.7.2026) (środki z Funduszu Pomocy).

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

Stosownie do podpisanej z Gminą Miasto Wąbrzeźno umowy o dofinansowaniu działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie *wprowadza się* dochody i wydatki w wysokości **3 000,00 zł**.

7.

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)	85 875 779,34	132 386,00	86 008 165,34
1.1	Dochody bieżące (Db)	81 149 902,70	132 386,00	81 282 288,70

1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	21 532 467,70	132 386,00	21 664 853,70
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 905 364,70	0,00	1 905 364,70
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 634 876,64	0,00	4 634 876,64
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	170 000,00	0,00	170 000,00
2	Wydatki (W)	90 274 294,56	132 386,00	90 406 680,56
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	79 458 985,70	132 386,00	79 591 371,70
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	2 581 763,06	0,00	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)	10 815 308,86	0,00	10 815 308,86
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 398 515,22	0,00	-4 398 515,22
	Db-Wb	-551 359,40	0,00	-551 359,40
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-1 221 136,91	0,00	-1 221 136,91
	Dm-Wm	-8 595 972,55	0,00	-8 595 972,55
4	Przychody budżetu	6 193 967,22	0,00	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)	3 133 821,65	0,00	3 133 821,65
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	60 145,57	0,00	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)	4 884 884,22	0,00	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)	4 884 884,22	0,00	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)	4 824 738,65	0,00	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)	5,46%	0,00%	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)	5,18%	0,00%	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 (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
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	wprowadzenie zmian	5
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 wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	6
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 422,00	0,00	4 400,00	434 822,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 422,00	0,00	4 400,00	434 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	4 400,00	49 400,00
710			Działalność usługowa	1 398 983,00	0,00	103 000,00	1 501 983,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00	0,00	103 000,00	223 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	103 000,00	223 000,00
852			Pomoc społeczna	9 914 000,00	0,00	10 000,00	9 924 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 423 122,16	0,00	2 000,00	1 425 122,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	3 503 848,00	0,00	9 986,00	3 513 834,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 604 058,00	0,00	9 986,00	1 614 044,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 986,00	9 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,00	3 000,00	143 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				81 149 902,70	0,00	132 386,00	81 282 288,70
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				1 905 364,70	0,00	0,00	1 905 364,70

majątkowe					
majątkowe razem:		4 725 876,64	0,00	0,00	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:		85 875 779,34	0,00	132 386,00	86 008 165,34
	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	1 905 364,70	0,00	0,00	1 905 364,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 354,00	4 400,00	78 754,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 354,00	4 400,00	78 754,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 400,00	13 400,00
710			Działalność usługowa	1 977 783,00	103 000,00	2 080 783,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	195 000,00	103 000,00	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	103 000,00	298 000,00
750			Administracja publiczna	10 931 688,17	0,00	10 931 688,17
	75020		Starostwa powiatowe	10 024 840,17	0,00	10 024 840,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 133 370,17	27 923,30	6 161 293,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-27 923,30	47 076,70
		4430	Różne opłaty i składki	62 504,00	-30,00	62 474,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 847,00	30,00	33 877,00
752			Obrona narodowa	62 500,00	0,00	62 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00	0,00	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-800,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-5 200,00	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 300,00	12 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	-800,00	6 900,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	-11 000,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 373,41	2 000,00	30 373,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 317 902,77	0,00	19 317 902,77
	80195		Pozostała działalność	550 625,77	0,00	550 625,77
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	24 500,00	25 000,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-24 500,00	500,00

852			Pomoc społeczna	12 760 489,63	10 000,00	12 770 489,63
	85202		Domy pomocy społecznej	7 284 065,00	0,00	7 284 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 745,00	-3 000,00	4 548 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000,00	3 000,00	311 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 193 122,15	2 000,00	5 195 122,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	235 253,33	2 000,00	237 253,33
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 945 757,00	0,00	9 945 757,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 491 103,00	0,00	8 491 103,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 265,00	7 265,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 000,00	-7 265,00	3 892 735,00
855			Rodzina	6 124 088,00	9 986,00	6 134 074,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 060 308,00	9 986,00	3 070 294,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 900,00	5 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 086,00	1 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 785,20	3 000,00	349 785,20
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Razem:	90 274 294,56	132 386,00	90 406 680,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 130 000,00	0,00
	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	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	0,00	1 130 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 754,00	56 754,00	56 754,00	35 000,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 754,00	56 754,00	56 754,00	35 000,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 080 783,00	2 065 783,00	2 064 783,00	1 475 006,00	589 777,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
720			Infomatyka	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	62 500,00	62 500,00	62 500,00	36 300,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	36 300,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 136 027,00	7 101 027,00	6 906 827,00	6 660 019,00	246 808,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 089 427,00	7 089 427,00	6 900 227,00	6 660 019,00	240 208,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	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
	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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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, technikumach, 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
	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
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
	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
852			Pomoc społeczna	12 770 489,63	10 978 067,00	8 400 027,00	6 922 753,00	1 477 274,00	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
	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
	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 700,00	300,00	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
	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
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 195 122,15	5 195 122,15	3 429 745,14	3 111 750,00	317 995,14	237 253,33	6 500,00	1 521 623,68	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		wypłaty 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		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	237 253,33	237 253,33	0,00	0,00	0,00	237 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
855		Rodzina	6 134 074,00	6 134 074,00	4 025 478,00	2 069 249,00	1 956 229,00	0,00	1 172 420,00	936 176,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 070 294,00	3 070 294,00	2 998 494,00	1 392 607,00	1 605 887,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 785,20	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 785,20	302 785,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			90 406 680,56	79 591 371,70	71 189 414,91	53 215 202,17	17 974 212,74	2 985 517,73	2 069 676,00	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		

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	4 400,00	49 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	4 400,00	49 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 400,00	13 400,00
710			Działalność usługowa	1 078 983,00	103 000,00	1 181 983,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00	103 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	103 000,00	223 000,00
752			Obrona narodowa	31 500,00	0,00	31 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 000,00	0,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-800,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 300,00	12 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	-11 000,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 373,41	2 000,00	30 373,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	2 558 133,00	10 000,00	2 568 133,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
Razem:				11 262 939,00	117 400,00	11 380 339,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	31 000,00	0,00	31 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00	0,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	800,00	22 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	-800,00	6 900,00
			Razem:	60 400,00	0,00	60 400,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	185 000,00	0,00	185 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	180 000,00	0,00	180 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	240 000,00	0,00	240 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	640 000,00	0,00	640 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	725 000,00	0,00	725 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński	2710	50 000,00	0,00	50 000,00	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	250 000,00	0,00	250 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Powiat Golubsko-Dobrzyński		85 000,00	0,00	85 000,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	Gmina Płużnica	6300	558 643,50	0,00	558 643,50	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030	Gmina Książki	6300	671 804,92	0,00	671 804,92	-	-	-
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnościami "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	108 000,00	0,00	108 000,00
RAZEM					3 593 448,42	5 000,00	3 598 448,42	111 000,00	0,00	111 000,00

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				111 000,00	0,00	111 000,00
1. Dotacje celowe				111 000,00	0,00	111 000,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	108 000,00	0,00	108 000,00
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				2 872 517,73	2 000,00	2 874 517,73
1. Dotacje celowe				2 872 517,73	2 000,00	2 874 517,73
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	73 448,40	0,00	73 448,40
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 553 816,00	0,00	2 553 816,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością "Nasz Mały Świat"	0,00	2 000,00	2 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	235 253,33	0,00	235 253,33
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
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				2 983 517,73	2 000,00	2 985 517,73

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	195 700,03	0,00	195 700,03
				4217	-	-	-	4 439,54	0,00	4 439,54
				4219	-	-	-	974,54	0,00	974,54
				4307	-	-	-	7 881,96	0,00	7 881,96
				4309	-	-	-	2 004,57	0,00	2 004,57
				4707	-	-	-	8 610,00	0,00	8 610,00
				4709	-	-	-	1 890,00	0,00	1 890,00
				6057	-	-	-	139 317,55	0,00	139 317,55
				6059	-	-	-	30 581,87	0,00	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	107 791,54	0,00	107 791,54	98 162,77	0,00	98 162,77
				2701	107 791,54	0,00	107 791,54	-	-	-
				4111	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				4121	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
				4171	-	-	-	500,00	24 500,00	25 000,00
				4211	-	-	-	48 662,77	0,00	48 662,77
				4301	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
				4711	-	-	-	25 000,00	-24 500,00	500,00
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	510 500,00	0,00	510 500,00	770 906,85	0,00	770 906,85
				2057	482 138,88	0,00	482 138,88	-	-	-
				2059	28 361,12	0,00	28 361,12	-	-	-
				3027	-	-	-	1 133,32	0,00	1 133,32
				3029	-	-	-	66,67	0,00	66,67
				3267	-	-	-	126 143,04	0,00	126 143,04
				3269	-	-	-	7 420,18	0,00	7 420,18
				4017	-	-	-	90 257,84	0,00	90 257,84
				4019	-	-	-	37 629,41	0,00	37 629,41
4117	-	-	-	34 162,55	0,00	34 162,55				

				4119	-	-	-	4 174,69	0,00	4 174,69
				4127	-	-	-	4 897,53	0,00	4 897,53
				4129	-	-	-	601,41	0,00	601,41
				4177	-	-	-	29 226,86	0,00	29 226,86
				4179	-	-	-	4 403,12	0,00	4 403,12
				4217	-	-	-	12 881,00	0,00	12 881,00
				4219	-	-	-	5 715,01	0,00	5 715,01
				4247	-	-	-	94 804,83	0,00	94 804,83
				4249	-	-	-	5 576,75	0,00	5 576,75
				4287	-	-	-	3 305,56	0,00	3 305,56
				4289	-	-	-	194,44	0,00	194,44
				4307	-	-	-	191 202,55	0,00	191 202,55
				4309	-	-	-	14 676,61	0,00	14 676,61
				4437	-	-	-	2 313,89	0,00	2 313,89
				4439	-	-	-	136,11	0,00	136,11
				4717	-	-	-	3 050,20	0,00	3 050,20
				4719	-	-	-	371,24	0,00	371,24
				4797	-	-	-	91 197,53	0,00	91 197,53
				4799	-	-	-	5 364,51	0,00	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	567 312,89	0,00	567 312,89
				2057	306 847,31	0,00	306 847,31	-	-	-
				2059	18 049,85	0,00	18 049,85	-	-	-
				3267	-	-	-	110 127,92	0,00	110 127,92
				3269	-	-	-	6 478,08	0,00	6 478,08
				4017	-	-	-	79 217,17	0,00	79 217,17
				4019	-	-	-	39 109,25	0,00	39 109,25
				4117	-	-	-	32 873,13	0,00	32 873,13
				4119	-	-	-	7 877,88	0,00	7 877,88
				4127	-	-	-	4 968,54	0,00	4 968,54
				4129	-	-	-	1 183,79	0,00	1 183,79
				4177	-	-	-	14 802,19	0,00	14 802,19
				4179	-	-	-	7 307,81	0,00	7 307,81
				4217	-	-	-	43 070,90	0,00	43 070,90
				4219	-	-	-	2 533,57	0,00	2 533,57
				4247	-	-	-	23 340,42	0,00	23 340,42

				4249	-	-	-	1 372,88	0,00	1 372,88
				4287	-	-	-	6 611,12	0,00	6 611,12
				4289	-	-	-	388,88	0,00	388,88
				4307	-	-	-	56 824,16	0,00	56 824,16
				4309	-	-	-	3 329,71	0,00	3 329,71
				4437	-	-	-	4 651,40	0,00	4 651,40
				4439	-	-	-	273,60	0,00	273,60
				4717	-	-	-	3 038,95	0,00	3 038,95
				4719	-	-	-	812,38	0,00	812,38
				4797	-	-	-	110 612,55	0,00	110 612,55
				4799	-	-	-	6 506,61	0,00	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	72 846,29	0,00	72 846,29
				2057	40 000,00	0,00	40 000,00	-	-	-
				4017	-	-	-	6 282,50	0,00	6 282,50
				4117	-	-	-	1 063,62	0,00	1 063,62
				4127	-	-	-	153,88	0,00	153,88
				4177	-	-	-	30 650,00	0,00	30 650,00
				4217	-	-	-	6 816,29	0,00	6 816,29
				4227	-	-	-	17 325,00	0,00	17 325,00
				4307	-	-	-	10 555,00	0,00	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	92 301,48	0,00	92 301,48
				2057	40 000,00	0,00	40 000,00	-	-	-
				4017	-	-	-	7 539,07	0,00	7 539,07
				4117	-	-	-	1 276,28	0,00	1 276,28
				4127	-	-	-	184,65	0,00	184,65
				4177	-	-	-	50 038,73	0,00	50 038,73
				4217	-	-	-	12 882,75	0,00	12 882,75
				4227	-	-	-	10 560,00	0,00	10 560,00
				4307	-	-	-	9 220,00	0,00	9 220,00
				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	882 176,00	0,00	882 176,00	936 176,00	0,00	936 176,00
				2057	789 315,37	0,00	789 315,37	-	-	-
				2059	92 860,63	0,00	92 860,63	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	203 236,57	0,00	203 236,57
				4019	-	-	-	23 910,19	0,00	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	-	-	-	484 365,79	0,00	484 365,79
				4309	-	-	-	56 984,21	0,00	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 Zwiększenia Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	Razem	797 854,22	0,00	797 854,22	164 700,00	0,00	164 700,00
				6293	797 854,22	0,00	797 854,22	0,00	0,00	0,00
				6053	-	-	-	164 700,00	0,00	164 700,00
Razem:					2 703 218,92	0,00	2 703 218,92	2 898 106,31	0,00	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:					2 748 218,92	0,00	2 748 218,92	2 943 106,31	0,00	2 943 106,31