

UCHWAŁA Nr XXII/ /2026
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 maja 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 z 2026 r. poz. 252) 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 oraz z 2026 r. poz. 426 i 635) uchwała 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) zmienionej uchwałami Nr XIX/109/2026 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 746), Nr 69/161/2026 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1203), Nr 70/163/2026 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1353), Nr XX/116/2026 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1730), Nr XXI/124/2026 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2429) i Nr 78/170/2026 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2615) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **41 312,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **86 863 738,79 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **82 092 910,10 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 770 828,69 zł.**”;

3) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **76 132,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **91 766 626,69 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **80 592 066,55 zł**;

2) wydatki majątkowe: **11 174 560,14 zł.**”;

6) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.1.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4 902 887,90 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: 2 457 728,98 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: 551 344,42 zł;
 - 4) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 204 548,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **6 698 339,90 zł**”;
- 10) załączniki nr 4 i 5 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały;
 - 11) w załączniku nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) załączniki nr 12 – 14 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 7 – 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

1.

Na wniosek kierownika Zarządu Dróg Powiatowych dokonuje się korekty nazwy zadania inwestycyjnego **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712C Książki - Budziszewo od km 1+126 do km 2+124** poprzez zmianę kilometrażu objętego zadaniem. Nowa nazwa: **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712C Książki - Budziszewo od km 1+105 do km 2+104**.

2.

W zakresie realizacji zadania **Budowa chodnika dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałyczek w miejscowości Wałycz** wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się nazwę zadania na nazwę precyzyjniej określającą zakres planowanych działań inwestycyjnych: **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz – Wałyczek w miejscowości Wałycz od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 534 w stronę miejscowości Wałyczek oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1723C Wałycz – Wałyczek w stronę miejscowości Niedźwiedź;**
- 2) *zwiększa się* planowane wydatki o **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności.

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

W wyniku ogłoszonego przetargu na **Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowniach oraz na sali obrad** zostały złożone 4 ofert. Po analizie złożonych ofert została wybrana oferta, która przewyższa o 21 000,00 zł zaplanowane środki w budżecie. Ogłoszenie kolejnego przetargu nie gwarantuje złożenia korzystniejszej oferty i realizacji zadania w roku bieżącym. Stąd zwiększa się planowane wydatki o **21 000,00 zł**.

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

Stosownie do podpisanej z Gminą Ryńsk umowy o dofinansowaniu prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnościami „Nasz Mały Świat” *zwiększa się* dochody i wydatki w wysokości **7 000,00 zł**.

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

W związku z kolejną korektą harmonogramu realizacji projektu 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) *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **34 132,00 zł** (w tym środki unijne: 30 539,17 zł, środki z budżetu państwa: 3 592,83 zł).

5.

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 **41 132,00 zł** oraz zwiększenie wydatków o **76 132,00 zł** spowodowało zwiększenie deficytu o **35 000,00 zł**. Stąd *zwiększa się* przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) o **35 000,00 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

| Poz. WPF | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Dochody (D) | 86 822 606,79 | 41 132,00 | 86 863 738,79 |
| 1.1 | Dochody bieżące (Db) | 82 051 778,10 | 41 132,00 | 82 092 910,10 |
| 1.1.4 | Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd) | 22 430 343,10 | 41 132,00 | 22 471 475,10 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE) | 1 975 364,70 | 34 132,00 | 2 009 496,70 |
| 1.2 | Dochody majątkowe (Dm) | 4 679 828,69 | 0,00 | 4 679 828,69 |
| 1.2.1 | Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 2 | Wydatki (W) | 91 690 494,69 | 76 132,00 | 91 766 626,69 |
| 2.1 | Wydatki bieżące (Wb) | 80 550 934,55 | 41 132,00 | 80 592 066,55 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE) | 2 641 836,51 | 34 132,00 | 2 675 968,51 |
| 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) | 11 139 560,14 | 35 000,00 | 11 174 560,14 |
| 3 | Wynik budżetu (D-W) | -4 867 887,90 | -35 000,00 | -4 902 887,90 |
| | Db-Wb | -741 432,85 | 0,00 | -741 432,85 |
| | Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1] | -1 211 210,36 | 0,00 | -1 211 210,36 |
| | Dm-Wm | -8 875 271,78 | -35 000,00 | -8 910 271,78 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 663 339,90 | 35 000,00 | 6 698 339,90 |
| 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) | 3 146 995,48 | 0,00 | 3 146 995,48 |
| 4.3 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws) | 516 344,42 | 35 000,00 | 551 344,42 |
| 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) | 5 164 183,45 | 35 000,00 | 5 199 183,45 |
| 7.2 | Art. 242 [od 2022 do 2029]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)+(Ws) | 5 164 183,45 | 35 000,00 | 5 199 183,45 |
| 7.2 | Art. 242 [od 2030]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp) | 4 647 839,03 | 0,00 | 4 647 839,03 |
| 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 (średnia trzyletnia) | 5,13% | 0,00% | 5,13% |
| 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 (średnia siedmioletnia) | 4,84% | 0,00% | 4,84% |
| | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV. ZAŁĄCZNIKI

| Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XVIII/104/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 grudnia 2025 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 | 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 wyłączeniem materiałów z zasobu | - | - |
| 12 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 7 |
| 13 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 8 |
| 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 | 9 |
| 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 | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 491 818,44 | 0,00 | 7 000,00 | 1 498 818,44 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 16 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 16 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 529 617,00 | 0,00 | 34 132,00 | 3 563 749,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 882 176,00 | 0,00 | 34 132,00 | 916 308,00 |
| | | 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 | 789 315,37 | 0,00 | 30 539,17 | 819 854,54 |
| | | 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 | 92 860,63 | 0,00 | 3 592,83 | 96 453,46 |
| bieżące razem: | | | | 82 051 778,10 | 0,00 | 41 132,00 | 82 092 910,10 |
| 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 | | | | 1 975 364,70 | 0,00 | 34 132,00 | 2 009 496,70 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 4 770 828,69 | 0,00 | 0,00 | 4 770 828,69 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 86 822 606,79 | 0,00 | 41 132,00 | 86 863 738,79 |
| | | | | | | 41 132,00 | |
| 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 | | | | 1 975 364,70 | 0,00 | 34 132,00 | 2 009 496,70 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 600 990,73 | 14 000,00 | 14 614 990,73 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 429 243,61 | 14 000,00 | 10 443 243,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 206 367,61 | 14 000,00 | 7 220 367,61 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 931 688,17 | 21 000,00 | 10 952 688,17 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 024 840,17 | 21 000,00 | 10 045 840,17 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 21 000,00 | 131 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 679 568,35 | 0,00 | 7 679 568,35 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 632 968,35 | 0,00 | 7 632 968,35 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 627 389,00 | -5 500,00 | 621 889,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 665 779,00 | -5 000,00 | 660 779,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 005,00 | -3 300,00 | 42 705,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | -10 000,00 | 78 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 700,00 | 11 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 1 600,00 | 9 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 6 000,00 | 52 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 47 905,00 | 10 500,00 | 58 405,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 202 122,15 | 7 000,00 | 5 209 122,15 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 244 253,33 | 7 000,00 | 251 253,33 |
| | | 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 | 2 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 527 702,82 | 0,00 | 1 527 702,82 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 375,58 | 1 400,00 | 70 775,58 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 127,11 | -1 400,00 | 114 727,11 |
| 855 | | | Rodzina | 6 209 553,28 | 34 132,00 | 6 243 685,28 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 936 176,00 | 34 132,00 | 970 308,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 236,57 | 2 052,15 | 205 288,72 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 910,19 | 241,42 | 24 151,61 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 631,58 | -47,12 | 11 584,46 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 368,42 | -5,54 | 1 362,88 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 958,02 | 399,09 | 37 357,11 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 348,00 | 46,95 | 4 394,95 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 259,01 | 56,86 | 5 315,87 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 618,71 | 6,69 | 625,40 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 289,47 | 4 473,69 | 31 763,16 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 210,53 | 526,31 | 3 736,84 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 484 365,79 | 24 336,84 | 508 702,63 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 56 984,21 | 2 863,16 | 59 847,37 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 438,08 | -732,34 | 5 705,74 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 757,42 | -86,16 | 671,26 |
| Razem: | | | 91 690 494,69 | 76 132,00 | 91 766 626,69 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | 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 | |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 600 | | Transport i łączność | 14 614 990,73 | 6 264 623,12 | 6 264 623,12 | 0,00 | 6 264 623,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 367,61 | 7 220 367,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 171 747,12 | 4 171 747,12 | 4 171 747,12 | 0,00 | 4 171 747,12 | 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 | 10 443 243,61 | 2 092 876,00 | 2 092 876,00 | 0,00 | 2 092 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 367,61 | 7 220 367,61 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 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 |
| | 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 | 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 |
| 720 | | Infornatyka | 195 700,03 | 25 800,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 800,61 | 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 | 169 899,42 | 169 899,42 | 169 899,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 952 688,17 | 10 821 688,17 | 10 480 150,17 | 7 915 578,17 | 2 564 572,00 | 0,00 | 341 538,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 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 |
| | 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 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 10 045 840,17 | 9 914 840,17 | 9 892 694,17 | 7 861 622,17 | 2 031 072,00 | 0,00 | 22 146,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 679 568,35 | 7 644 568,35 | 7 017 479,35 | 6 704 203,35 | 313 276,00 | 0,00 | 627 089,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 632 968,35 | 7 632 968,35 | 7 010 879,35 | 6 704 203,35 | 306 676,00 | 0,00 | 622 089,00 | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 720 000,00 | 720 000,00 | 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 | 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 | wypłaty 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 | Wniesienie 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 | 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 | 19 369 522,77 | 19 318 522,77 | 19 130 770,00 | 16 655 545,00 | 2 475 225,00 | 3 000,00 | 40 970,00 | 143 782,77 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 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 | 10 749 862,00 | 10 749 862,00 | 10 734 982,00 | 9 297 400,00 | 1 437 582,00 | 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 | 1 868 411,00 | 1 868 411,00 | 1 865 411,00 | 1 738 700,00 | 126 711,00 | 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 | 4 108 470,00 | 4 057 470,00 | 4 054 970,00 | 3 366 668,00 | 688 302,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 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 | 555 970,77 | 555 970,77 | 409 688,00 | 380 658,00 | 29 030,00 | 0,00 | 2 500,00 | 143 782,77 | 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 | 12 770 791,28 | 10 978 368,65 | 8 400 328,65 | 6 922 753,00 | 1 477 575,65 | 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 |
| | 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 | 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 ośrodki interwencji | 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 | 4 618,65 | 4 618,65 | 4 618,65 | 0,00 | 4 618,65 | 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 | 5 209 122,15 | 5 199 195,60 | 3 429 745,14 | 3 112 945,00 | 316 800,14 | 251 253,33 | 6 500,00 | 1 511 697,13 | 0,00 | 0,00 | 9 926,55 | 9 926,55 | 9 926,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 251 253,33 | 251 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 253,33 | 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 | 384 345,00 | 103 521,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 527 702,82 | 1 517 776,27 | 6 079,14 | 0,00 | 6 079,14 | 0,00 | 0,00 | 1 511 697,13 | 0,00 | 0,00 | 9 926,55 | 9 926,55 | 9 926,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 015 757,00 | 9 874 595,00 | 9 515 771,00 | 8 341 760,00 | 1 174 011,00 | 0,00 | 288 824,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 162,00 | 141 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 8 490 853,00 | 8 349 691,00 | 8 064 691,00 | 7 034 000,00 | 1 030 691,00 | 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 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 479 904,00 | 1 479 904,00 | 1 409 080,00 | 1 307 760,00 | 101 320,00 | 0,00 | 824,00 | 70 000,00 | 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 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | 6 243 685,28 | 6 243 685,28 | 4 100 957,28 | 2 136 445,28 | 1 964 512,00 | 0,00 | 1 172 420,00 | 970 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 187 300,28 | 2 187 300,28 | 1 086 680,28 | 736 338,28 | 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 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 086 077,00 | 3 086 077,00 | 3 014 277,00 | 1 400 107,00 | 1 614 170,00 | 0,00 | 71 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 970 308,00 | 970 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 504 581,93 | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 781,93 | 456 781,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 456 781,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 781,93 | 456 781,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 47 800,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wydatki ogółem: | | | 91 766 626,69 | 80 592 066,55 | 71 648 395,31 | 53 355 135,80 | 18 293 259,51 | 2 999 517,73 | 2 502 565,00 | 2 721 588,51 | 0,00 | 720 000,00 | 11 174 560,14 | 10 044 560,14 | 179 825,97 | 0,00 | 1 130 000,00 |

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 6 663 339,90 | 35 000,00 | 6 698 339,90 |
| 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 | 2 457 728,98 | 0,00 | 2 457 728,98 |
| 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 | 689 266,50 | 0,00 | 689 266,50 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 516 344,42 | 35 000,00 | 551 344,42 |
| 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 | Splaty 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 |
| 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 | 3 939 626,86 | 0,00 | 3 939 626,86 | Starostwo Powiatowe |
| RAZEM | | | | | | | 3 939 626,86 | 0,00 | 3 939 626,86 | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 3 939 626,86 | 0,00 | 3 939 626,86 | |
| Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | | | | | | | 2 444 555,15 | 0,00 | 2 444 555,15 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 671 804,92 | 0,00 | 671 804,92 | |
| 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 | 4 352 899,18 | 3 068 475,75 | 0,00 | 3 068 475,75 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 3 068 475,75 | 0,00 | 3 068 475,75 | |
| Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | | | | | | | 2 111 719,00 | 0,00 | 2 111 719,00 | |
| Dotacje z budżetów j.s.t. | | | | | | | 558 307,50 | 0,00 | 558 307,50 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 398 449,25 | 0,00 | 398 449,25 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz – Wałyczek w miejscowości Wałycz od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 534 w stronę miejscowości Wałyczek oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1723C Wałycz – Wałyczek w stronę miejscowości Niedźwiedź Budowa chodnika dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz – Wałyczek w miejscowości Wałycz (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) | 2026 | 2026 | 88 000,00 | 74 000,00 | 14 000,00 | 88 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 74 000,00 | 14 000,00 | 88 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 74 000,00 | 14 000,00 | 88 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712C Książki - Budziszewo od km 4+126-1+105 do km 2+124 2+104 (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) | 2026 | 2026 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725C Zieleń – Dylewo ETAP I od km 0+340 do km 1+225 (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) | 2026 | 2026 | 8 940,00 | 8 940,00 | 0,00 | 8 940,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 8 940,00 | 0,00 | 8 940,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 8 940,00 | 0,00 | 8 940,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725C Zieleń – Dylewo ETAP I od km 1+225 do km 1+825 (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) | 2026 | 2026 | 6 060,00 | 6 060,00 | 0,00 | 6 060,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 6 060,00 | 0,00 | 6 060,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 6 060,00 | 0,00 | 6 060,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Zmiana | Planowane wydatki po zmianie | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|---|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 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 | 88 265,00 | 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 | Projekt FERC.02.02-CS.01-001/23: Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego (Cyberbezpieczny samorząd) | 2024 | 2026 | 748 500,00 | 139 317,55 | 0,00 | 139 317,55 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6059 | | | | | 30 581,87 | 0,00 | 30 581,87 | |
| RAZEM | | | | | | | 169 899,42 | 0,00 | 169 899,42 | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 169 899,42 | 0,00 | 169 899,42 | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | | | | 169 899,42 | 0,00 | 169 899,42 | |
| 750 | 75020 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowniach oraz na sali obrad | 2026 | 2026 | 131 000,00 | 110 000,00 | 21 000,00 | 131 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 110 000,00 | 21 000,00 | 131 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 110 000,00 | 21 000,00 | 131 000,00 | |
| 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 | |
| 801 | 80120 | 6050 | Dostosowanie łazienki w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie dla osób z niepełnosprawnościami | 2026 | 2026 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | |
| 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 | |
| 853 | 85395 | 6667 | Projekt RPKP.09.03.02-04-0085/20: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, tagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | 2026 | 2026 | 9 926,55 | 8 881,65 | 0,00 | 8 881,65 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6669 | | | | | 1 044,90 | 0,00 | 1 044,90 | |
| RAZEM | | | | | | | 9 926,55 | 0,00 | 9 926,55 | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 9 926,55 | 0,00 | 9 926,55 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 9 926,55 | 0,00 | 9 926,55 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Zmiana | Planowane wydatki po zmianie | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | |
|--|----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 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 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | Starostwo Powiatowe | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | | |
| <i>Dochody własne powiatu</i> | | | | | | | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | | |
| 854 | 85403 | 6050 | Wykonanie monitoringu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu | 2025 | 2026 | 36 162,00 | 36 162,00 | 0,00 | 36 162,00 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 36 162,00 | 0,00 | 36 162,00 | | |
| <i>Dochody własne powiatu</i> | | | | | | | 36 162,00 | 0,00 | 36 162,00 | | |
| 900 | 90005 | 6050 | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego | 2024 | 2026 | 1 600 303,34 | 276 443,05 | 0,00 | 276 443,05 | Starostwo Powiatowe | |
| | | 6053 | | | | | 80 338,88 | 0,00 | 80 338,88 | | |
| RAZEM | | | | | | | 356 781,93 | 0,00 | 356 781,93 | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 356 781,93 | 0,00 | 356 781,93 | | |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | | | | | | | 276 443,05 | 0,00 | 276 443,05 | | |
| <i>Dochody własne powiatu</i> | | | | | | | 80 338,88 | 0,00 | 80 338,88 | | |
| 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 | | |
| <i>Dochody własne powiatu</i> | | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | | | 32 045 572,72 | 11 139 560,14 | 35 000,00 | 11 174 560,14 | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 11 139 560,14 | 35 000,00 | 11 174 560,14 | | |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | | | | | | | 446 342,47 | 0,00 | 446 342,47 | | |
| <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> | | | | | | | 4 556 274,15 | 0,00 | 4 556 274,15 | | |
| <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i> | | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| <i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i> | | | | | | | 1 585 112,42 | 0,00 | 1 585 112,42 | | |
| <i>Dochody własne powiatu</i> | | | | | | | 3 332 283,10 | 35 000,00 | 3 367 283,10 | | |
| <i>Kredyty i pożyczki</i> | | | | | | | 1 204 548,00 | 0,00 | 1 204 548,00 | | |

Oznaczenia:

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 632 968,35 | 0,00 | 7 632 968,35 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 632 968,35 | 0,00 | 7 632 968,35 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 627 389,00 | -5 500,00 | 621 889,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 665 779,00 | -5 000,00 | 660 779,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 005,00 | -3 300,00 | 42 705,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | -10 000,00 | 78 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 700,00 | 11 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 1 600,00 | 9 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 6 000,00 | 52 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 47 905,00 | 10 500,00 | 58 405,00 |
| | | | Razem: | 11 924 182,00 | 0,00 | 11 924 182,00 |

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 | - | - | - |
| | | | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2330 | 71 747,12 | 0,00 | 71 747,12 | - | - | - |
| | 60014 | Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 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 Miasto Wąbrzeźno | 2710 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 6300 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | - | - | - |
| | | | Powiat Golubsko-Dobrzyński | | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | - | - | - |
| Gmina Płużnica | | | 6300 | 558 307,50 | 0,00 | 558 307,50 | - | - | - | |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Ryńsk | 2710 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - |
| | | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON | Gmina Ryńsk | 2710 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | - | - | - |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2710 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Ryńsk | 2710 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | - | - | - |
| 921 | 92116 | Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2310 | - | - | - | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| RAZEM | | | | | 3 677 659,54 | 7 000,00 | 3 684 659,54 | 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 | | | | 2 881 517,73 | 7 000,00 | 2 888 517,73 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 2 881 517,73 | 7 000,00 | 2 888 517,73 |
| 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 niepełnosprawnościami "Nasz Mały Świat" | 2 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON | 242 253,33 | 0,00 | 242 253,33 |
| 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 | | | | 2 992 517,73 | 7 000,00 | 2 999 517,73 |

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 | - | - | - | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | 4211 | - | - | - | 48 662,77 | 0,00 | 48 662,77 |
| | | | | 4301 | - | - | - | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | 4711 | - | - | - | 500,00 | 0,00 | 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 | - | - | - | 90 759,84 | 0,00 | 90 759,84 |
| | | | | 4799 | - | - | - | 5 338,76 | 0,00 | 5 338,76 |
| | | | | 4807 | - | - | - | 437,69 | 0,00 | 437,69 |
| | | | | 4809 | - | - | - | 25,75 | 0,00 | 25,75 |
| 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 | - | - | - | 108 917,86 | 0,00 | 108 917,86 |
| | | | | 4799 | - | - | - | 6 406,92 | 0,00 | 6 406,92 |
| | | | | 4807 | - | - | - | 1 694,69 | 0,00 | 1 694,69 |
| | | | | 4809 | - | - | - | 99,69 | 0,00 | 99,69 |
| 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 | - | - | - | 25 810,00 | 0,00 | 25 810,00 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 14 178,55 | 0,00 | 14 178,55 |
| | | | | 4227 | - | - | - | 12 557,74 | 0,00 | 12 557,74 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| 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 | 1 400,00 | 2 676,28 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 184,65 | 0,00 | 184,65 |
| | | | | 4177 | - | - | - | 46 288,06 | -1 400,00 | 44 888,06 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 14 134,32 | 0,00 | 14 134,32 |
| | | | | 4227 | - | - | - | 8 059,10 | 0,00 | 8 059,10 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 14 220,00 | 0,00 | 14 220,00 |
| | | | | 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 | 34 132,00 | 916 308,00 | 936 176,00 | 34 132,00 | 970 308,00 |
| | | | | 2057 | 789 315,37 | 30 539,17 | 819 854,54 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 92 860,63 | 3 592,83 | 96 453,46 | - | - | - |
| | | | | 3119 | - | - | - | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 203 236,57 | 2 052,15 | 205 288,72 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 23 910,19 | 241,42 | 24 151,61 |
| | | | | 4047 | - | - | - | 11 631,58 | -47,12 | 11 584,46 |
| | | | | 4049 | - | - | - | 1 368,42 | -5,54 | 1 362,88 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 36 958,02 | 399,09 | 37 357,11 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 4 348,00 | 46,95 | 4 394,95 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 5 259,01 | 56,86 | 5 315,87 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 618,71 | 6,69 | 625,40 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 27 289,47 | 4 473,69 | 31 763,16 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 3 210,53 | 526,31 | 3 736,84 |
| | | | | 4227 | - | - | - | 9 663,16 | 0,00 | 9 663,16 |
| | | | | 4229 | - | - | - | 1 136,84 | 0,00 | 1 136,84 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 484 365,79 | 24 336,84 | 508 702,63 |
| | | | | 4309 | - | - | - | 56 984,21 | 2 863,16 | 59 847,37 |
| | | | | 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 | -732,34 | 5 705,74 | | | | |
| 4449 | - | - | - | 757,42 | -86,16 | 671,26 | | | | |
| 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 | 18 256,17 | 0,00 | 18 256,17 |
| | | | | 2917 | - | - | - | 7 452,82 | 0,00 | 7 452,82 |
| | | | | 2919 | - | - | - | 876,80 | 0,00 | 876,80 |
| | | | | 6667 | - | - | - | 8 881,65 | 0,00 | 8 881,65 |
| | | | | 6669 | - | - | - | 1 044,90 | 0,00 | 1 044,90 |
| 854 | 85406 | Projekt FERS.01.06-IP.05-0014/24 (20251104/0732/0413) Perspektywa 3P dla województwa kujawsko-pomorskiego | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Priorytet FERS.01 Umiejętności Działanie 01.06 Edukacja włączająca | Razem | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | 2057 | 57 764,00 | 0,00 | 57 764,00 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 12 236,00 | 0,00 | 12 236,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 4217 | | | | 7 311,27 | 0,00 | 7 311,27 |
| | | | | 4217 | | | | 1 548,73 | 0,00 | 1 548,73 |
| | | | | 4247 | | | | 7 600,09 | 0,00 | 7 600,09 |
| | | | | 4249 | | | | 1 609,91 | 0,00 | 1 609,91 |
| | | | | 4307 | | | | 42 852,64 | 0,00 | 42 852,64 |
| | | | | 4309 | | | | 9 077,36 | 0,00 | 9 077,36 |
| 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 | 908 997,27 | 0,00 | 908 997,27 | 276 443,05 | 0,00 | 276 443,05 |
| | | | | 6293 | 908 997,27 | 0,00 | 908 997,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6053 | - | - | - | 276 443,05 | 0,00 | 276 443,05 |
| Razem: | | | | 2 884 361,97 | 34 132,00 | 2 918 493,97 | 3 098 105,53 | 34 132,00 | 3 132 237,53 | |

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-20118-26 "Zachować pamięć" - wymiana szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule w Alsfeld | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | Razem | 45 620,00 | 0,00 | 45 620,00 | 45 620,00 | 0,00 | 45 620,00 |
| | | | | 2703 | 45 620,00 | 0,00 | 45 620,00 | - | - | - |
| | | | | 4303 | - | - | - | 45 620,00 | 0,00 | 45 620,00 |
| Razem: | | | | 45 620,00 | 0,00 | 45 620,00 | 45 620,00 | 0,00 | 45 620,00 | |
| Ogółem: | | | | 2 929 981,97 | 34 132,00 | 2 964 113,97 | 3 143 725,53 | 34 132,00 | 3 177 857,53 | |