

UCHWAŁA Nr IX/ /2025

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **197 010,82 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **88 103 732,32 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **76 777 340,22 zł**;

2) dochody majątkowe: **11 326 392,10 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 260 716,78 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **91 730 969,39 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **76 976 738,72 zł**;

2) wydatki majątkowe: **14 754 230,67 zł.**”;

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

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

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3 627 237,07 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1) niewykorzystane w roku 2024 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 658 163,01 zł;

2) niewykorzystane w roku 2024 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: 1 281 034,54 zł;

3) wolne środki: 383 491,52 zł;

- 4) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 400 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **5 322 689,07 zł**.”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

1.1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025

Zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania o **355 502,37 zł** w związku rozliczeniem poniesionych wydatków w roku 2024 oraz z błędną (zawyżoną) kwotą przyjętą na realizację zadania w budżecie na rok 2025.

1.2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Jarantowice – Stanisławki od km. 0+239 do km 3+233

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania o **658 163,01 zł**, tj. o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które wpłynęły w roku 2024 i nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości z uwagi na mniejsze zaangażowanie robót budowlanych od zakładanego poziomu.

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

W związku ze zmianą przez Gminę Książki wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego *zwiększa się* planowane wydatki do kwoty 4 800,00 zł, tj. o **2 088,00 zł**.

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

Z uwagi na wpływ w roku 2024 środków na realizację w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa projektu „**Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego**” zmniejsza się planowane dochody o **850 000,00 zł**, w tym: dochody bieżące 101 500,00zł (środki unijne: 83 230,00 zł, środki krajowe: 18 270,00 zł), dochody majątkowe: 748 500,00 zł (środki unijne: 613 770,00 zł, środki krajowe: 134 730,00 zł).

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

1.

Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o **15 000,00 zł** z przeznaczaniem na wymianę oświetlenia w Wydziale Komunikacji.

2.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne :Zakup samochodu służbowego” dla Starostwa Powiatowego o wartości **200 000,00 zł**. Realizacja zadania została zaplanowana w roku 2024. Zakup nie został zrealizowany z uwagi na brak ofert w czterech ogłoszonych przetargach.

5. Dział 758 (Różne rozliczenia)

Przeniesienie z rozdziału 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) kwoty 16 160 187,81 zł do **rozdziału 75834 (Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego)** oraz kwoty 2 185 294,88 zł do **rozdziału 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego)** związane jest z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U, poz. 1872), który obliguje jednostki samorządu terytorialnego do dostosowania uchwał budżetowych na rok 2025 do zmian wprowadzonych ww. rozporządzeniem.

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

W zakresie realizacji projektów „**2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II**” i „**2023-1-PL01-KA122-VET-000138539 Ready, steady, Spain!**” w ramach Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zmniejsza się* planowane wydatki oraz przychody o 132,04 zł, tj. o środki które zostały wydatkowane w roku 2024 na realizację projektu „**2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II**”;
- 2) *wprowadza się* dochody i wydatki w wysokości **64 692,81 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „**2023-1-PL01-KA122-VET-000138539 Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii**” i obejmujący środki na realizację projektu, które nie wpłynęły i nie zostały wydatkowane w roku 2024.

7. Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centrum pomocy rodzinie)

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny**” obejmujące adaptację budynku przy ul. Królowej Jadwigi 9 w Wąbrzeźnie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Etap I o wartości kosztorysowej 1 146 845,74 zł obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie szybu wind wraz z instalacją windy, przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie klas na potrzeby biurowe. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2025/2026, w tym:

- 1) rok 2025: planowany wydatek 649 990,37 zł (finansowanie: środki własne powiatu – 163 135,00 zł, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 486 855,37 zł);
- 2) rok 2026: planowany wydatek 486 855,37 zł (finansowanie: środki własne powiatu).

Wprowadzone zmiany obejmują:

- 1) wprowadzenie w planie dochodów środków PFRON w wysokości **486 855,37 zł**;
- 2) wprowadzenie w planie wydatków kwoty 649 990,37 zł.

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

Stosownie do pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2025 r. znak DF-I.6020.38.2.2025.KS zwiększą się planowane dochody na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z2024 r. poz. 475, 742, 858, 1089, 1572, 1871 i 1907) o **75 024,00 zł**.

9. 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 **8 335,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w styczniu br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2025 r. znak WFB.I.3121.2.5.2025) (środki z Funduszu Pomocy).

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

Zwiększa się dochody i wydatki o **18 082,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w ramach Fundusze Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej projektu „**Rodzina w Centrum Etap I**”. Zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.

11.

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejszenie dochodów o **197 010,82 zł** oraz zwiększenie wydatków o **1 260 716,78 zł** spowodowało zwiększenie deficytu o **1 457 727,60 zł**. Stąd:

- 1) *wprowadza się* 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) w wysokości **658 163,01 zł** (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- 2) *zwiększa się per saldo* 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 o **849 867,96 zł** (środki na realizację projektów: „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”: 850 000,00 zł; „2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II”: -132,04 zł);
- 3) *zmniejsza się* przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) o **50 303,37 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

| Poz. WPF | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody (D) | 88 300 743,14 | -197 010,82 | 88 103 732,32 |
| 1.1 | Dochody bieżące (Db) | 76 712 706,41 | 64 633,81 | 76 777 340,22 |
| 1.1.4 | Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd) | 16 986 834,64 | 64 633,81 | 17 051 468,45 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE) | 1 111 844,64 | -18 725,19 | 1 093 119,45 |
| 1.2 | Dochody majątkowe (Dm) | 11 588 036,73 | -261 644,63 | 11 326 392,10 |
| 1.2.1 | Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 2 | Wydatki (W) | 90 470 252,61 | 1 260 716,78 | 91 730 969,39 |
| 2.1 | Wydatki bieżące (Wb) | 76 210 509,94 | 766 228,78 | 76 976 738,72 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE) | 1 599 861,22 | 82 642,77 | 1 682 503,99 |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu (Wd) | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10.7.2.1.1 | Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe (Wm) | 14 259 742,67 | 494 488,00 | 14 754 230,67 |
| 3 | Wynik budżetu (D-W) | -2 169 509,47 | -1 457 727,60 | -3 627 237,07 |
| | Db-Wb | 502 196,47 | -701 594,97 | -199 398,50 |
| | Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1] | -488 016,58 | -101 367,96 | -589 384,54 |
| | Dm-Wm | -2 671 705,94 | -756 132,63 | -3 427 838,57 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 864 961,47 | 1 457 727,60 | 5 322 689,07 |
| 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) | 431 166,58 | 1 508 030,97 | 1 939 197,55 |
| 4.3 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws) | 433 794,89 | -50 303,37 | 383 491,52 |
| 4.4 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 695 452,00 | 0,00 | 1 695 452,00 |

| | Bilansowanie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| | Wskaźniki | x | x | x |
| 7.2 | Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws) | 1 367 157,94 | 756 132,63 | 2 123 290,57 |
| 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) | 1 367 157,94 | 756 132,63 | 2 123 290,57 |
| 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) | 933 363,05 | 806 436,00 | 1 739 799,05 |
| 8.2 | Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd) | 3,49% | -1,05% | 2,44% |
| 8.2 | Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb-Ukr)/(Db-Dbd) | 3,21% | -1,05% | 2,16% |
| | 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 XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. | | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale |
|--|--|--------------------|------------------------------------|
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | nowy | 4 |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | nowy | 5 |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | - | - |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 6 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | wprowadzenie zmian | 7 |
| 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 | - | - |
| 13 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | - | - |

| | | | |
|----|---|------|---|
| 14 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 8 |
| 15 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 101 500,00 | -101 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 101 500,00 | -101 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 83 230,00 | -83 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 18 270,00 | -18 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 590 182,29 | -18 345 482,29 | 18 345 482,29 | 18 590 182,29 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 345 482,29 | -18 345 482,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 2 185 294,88 | -2 185 294,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 160 187,41 | -16 160 187,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 16 160 187,41 | 16 160 187,41 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 16 160 187,41 | 16 160 187,41 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 185 294,88 | 2 185 294,88 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 2 185 294,88 | 2 185 294,88 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 217 891,64 | 0,00 | 64 692,81 | 282 584,45 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 162 191,64 | 0,00 | 64 692,81 | 226 884,45 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 107 791,64 | 0,00 | 64 692,81 | 172 484,45 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 647 492,00 | 0,00 | 75 024,00 | 722 516,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 211 842,00 | 0,00 | 75 024,00 | 286 866,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 211 842,00 | 0,00 | 75 024,00 | 286 866,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 126 903,00 | 0,00 | 26 417,00 | 3 153 320,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 310 000,00 | 0,00 | 8 335,00 | 1 318 335,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 8 335,00 | 8 335,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 876 903,00 | 0,00 | 18 082,00 | 894 985,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 784 597,42 | 0,00 | 16 178,65 | 800 776,07 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 92 305,58 | 0,00 | 1 903,35 | 94 208,93 |
| bieżące razem: | | | 76 712 706,41 | -18 446 982,29 | 18 511 616,10 | 76 777 340,22 |
| | | | 64 633,81 | | | |
| | | 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 | 1 111 844,64 | -101 500,00 | 82 774,81 | 1 093 119,45 |
| | | | -18 725,19 | | | |

| majątkowe | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 720 | | Informatyka | 748 500,00 | -748 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 748 500,00 | -748 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | 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 | 613 770,00 | -613 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 | 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 | 134 730,00 | -134 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 500,00 | 0,00 | 486 855,37 | 503 355,37 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 500,00 | 0,00 | 486 855,37 | 503 355,37 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 16 500,00 | 0,00 | 486 855,37 | 503 355,37 |
| majątkowe razem: | | | 11 588 036,73 | -748 500,00 | 486 855,37 | 11 326 392,10 |
| | | | -261 644,63 | | | |
| | | 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 | 748 500,00 | -748 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | -748 500,00 | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 88 300 743,14 | -19 195 482,29 | 18 998 471,47 | 88 103 732,32 |
| | | | -197 010,82 | | | |
| | | 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 | 1 860 344,64 | -850 000,00 | 82 774,81 | 1 093 119,45 |
| | | | -767 225,19 | | | |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 494 089,35 | 302 660,64 | 17 796 749,99 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 394 089,35 | 302 660,64 | 13 696 749,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 379 756,83 | 658 163,01 | 2 037 919,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 007 456,52 | -355 502,37 | 9 651 954,15 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 75 456,00 | 2 088,00 | 77 544,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 456,00 | 2 088,00 | 77 544,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 078,00 | 1 223,60 | 28 301,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 240,00 | -1 223,60 | 1 016,40 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 712,00 | 2 088,00 | 4 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 907 058,00 | 0,00 | 1 907 058,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 180 819,00 | 0,00 | 1 180 819,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 725 455,00 | -182,13 | 725 272,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 123,00 | 182,13 | 39 305,13 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 726 239,00 | 0,00 | 726 239,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 331 587,00 | -13 050,32 | 318 536,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 471,00 | 13 050,32 | 31 521,32 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 295 680,22 | 215 000,00 | 10 510 680,22 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 520,00 | 0,00 | 52 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 745,00 | 0,11 | 40 745,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 293,00 | -0,11 | 3 292,89 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 390 804,22 | 215 000,00 | 9 605 804,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 000,00 | 15 000,00 | 83 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 3 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -200,00 | 4 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 200,00 | 3 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 913 904,22 | 64 560,77 | 19 978 464,99 |
| | 80115 | | Technika | 10 525 744,00 | -21 023,00 | 10 504 721,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 200,00 | -21 023,00 | 13 177,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 2 361 400,00 | 23 645,00 | 2 385 045,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 23 645,00 | 163 645,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 991 052,00 | -2 622,00 | 3 988 430,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 800,00 | -4 500,00 | 23 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 1 878,00 | 3 978,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 014 919,22 | 64 560,77 | 1 079 479,99 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 109 251,94 | 64 560,77 | 173 812,71 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 885 081,00 | 649 990,37 | 10 535 071,37 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 532 303,00 | 0,00 | 6 532 303,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 986 808,00 | -16 198,00 | 3 970 610,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 712 690,00 | -10 000,00 | 702 690,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 388 377,00 | 25 000,00 | 413 377,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 19 198,00 | 189 198,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 59 600,00 | -26 000,00 | 33 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 3 500,00 | 8 300,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 500,00 | 4 500,00 | 18 000,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 882 222,00 | 649 990,37 | 1 532 212,37 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 649 990,37 | 649 990,37 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 593 684,00 | 0,00 | 9 593 684,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 8 185 356,00 | 1 202,00 | 8 186 558,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 4 597,00 | 83 597,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 350,00 | -3 395,00 | 7 955,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 359 418,00 | -1 202,00 | 1 358 216,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350,00 | -1 202,00 | 148,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 625 042,00 | 26 417,00 | 5 651 459,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 656 583,00 | 8 335,00 | 2 664 918,00 |
| | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 335,00 | 335,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 930 903,00 | 18 082,00 | 948 985,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 673,47 | -1 048,92 | 205 624,55 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 314,53 | -123,41 | 24 191,12 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 971,53 | 1 816,37 | 10 787,90 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 055,47 | 213,69 | 1 269,16 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 133,37 | 129,88 | 37 263,25 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 368,63 | 15,28 | 4 383,91 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 283,69 | 18,89 | 5 302,58 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 621,61 | 2,22 | 623,83 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 894,74 | 3 400,00 | 21 294,74 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 105,26 | 400,00 | 2 505,26 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 | 1 036,11 | 43 536,11 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 121,89 | 5 121,89 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 448 688,16 | 10 826,31 | 459 514,47 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 52 786,84 | 1 273,69 | 54 060,53 |
| Razem: | | | 90 470 252,61 | 1 260 716,78 | 91 730 969,39 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | |
| 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 | 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 | 33 960,00 | 33 960,00 | 33 960,00 | 0,00 | 33 960,00 | 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 | 33 960,00 | 33 960,00 | 33 960,00 | 0,00 | 33 960,00 | 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 | 17 796 749,99 | 7 144 795,84 | 7 144 795,84 | 0,00 | 7 144 795,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 651 954,15 | 9 651 954,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 13 696 749,99 | 3 044 795,84 | 3 044 795,84 | 0,00 | 3 044 795,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 651 954,15 | 9 651 954,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 77 544,00 | 52 544,00 | 52 544,00 | 35 000,00 | 17 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 77 544,00 | 52 544,00 | 52 544,00 | 35 000,00 | 17 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 907 058,00 | 1 888 058,00 | 1 887 258,00 | 1 528 315,00 | 358 943,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 180 819,00 | 1 161 819,00 | 1 161 819,00 | 908 319,00 | 253 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 726 239,00 | 726 239,00 | 725 439,00 | 619 996,00 | 105 443,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Infomatyka | 855 000,00 | 106 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 748 500,00 | 748 500,00 | 748 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 855 000,00 | 106 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 748 500,00 | 748 500,00 | 748 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 510 680,22 | 10 210 680,22 | 9 879 016,22 | 7 340 359,22 | 2 538 657,00 | 0,00 | 331 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 520,00 | 52 520,00 | 52 520,00 | 52 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 332 356,00 | 332 356,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 310 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 605 804,22 | 9 305 804,22 | 9 284 196,22 | 7 287 839,22 | 1 996 357,00 | 0,00 | 21 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 39 300,00 | 16 200,00 | 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. | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 39 300,00 | 13 700,00 | 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 | 7 026 915,00 | 7 001 915,00 | 6 813 851,00 | 6 566 643,00 | 247 208,00 | 0,00 | 188 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 996 915,00 | 6 996 915,00 | 6 808 851,00 | 6 566 643,00 | 242 208,00 | 0,00 | 188 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 | 146 496,00 | 75 445,44 | 0,00 | 75 445,44 | 71 050,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 | 146 496,00 | 75 445,44 | 0,00 | 75 445,44 | 71 050,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 978 464,99 | 19 883 464,99 | 19 221 746,00 | 16 619 344,00 | 2 602 402,00 | 2 700,00 | 30 500,00 | 628 518,99 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 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 | wyplaty 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 542 480,00 | 542 480,00 | 526 480,00 | 526 480,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 10 504 721,00 | 10 504 721,00 | 10 494 221,00 | 9 003 590,00 | 1 490 631,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 2 385 045,00 | 2 385 045,00 | 2 382 345,00 | 2 218 700,00 | 163 645,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 988 430,00 | 3 908 430,00 | 3 906 430,00 | 3 246 521,00 | 659 909,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 147 360,00 | 147 360,00 | 147 360,00 | 41 860,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 237 949,00 | 1 237 949,00 | 1 237 949,00 | 1 186 243,00 | 51 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 079 479,99 | 1 064 479,99 | 433 961,00 | 395 950,00 | 38 011,00 | 0,00 | 2 000,00 | 628 518,99 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 535 071,37 | 9 852 081,00 | 7 367 921,00 | 5 889 026,00 | 1 478 895,00 | 2 460 360,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 990,37 | 682 990,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 532 303,00 | 6 499 303,00 | 6 476 903,00 | 5 078 726,00 | 1 398 177,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 460 360,00 | 2 460 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 532 212,37 | 882 222,00 | 880 822,00 | 810 300,00 | 70 522,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 990,37 | 649 990,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 | 3 596,00 | 3 596,00 | 0,00 | 3 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 450 100,67 | 3 450 100,67 | 3 198 514,00 | 2 995 720,00 | 202 794,00 | 215 086,67 | 8 000,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 215 086,67 | 215 086,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 086,67 | 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 | 450 044,00 | 450 044,00 | 445 544,00 | 357 020,00 | 88 524,00 | 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 | 2 756 470,00 | 2 756 470,00 | 2 752 970,00 | 2 638 700,00 | 114 270,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 593 684,00 | 9 593 684,00 | 9 320 403,00 | 7 973 269,00 | 1 347 134,00 | 0,00 | 273 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 8 186 558,00 | 8 186 558,00 | 7 913 517,00 | 6 701 349,00 | 1 212 168,00 | 0,00 | 273 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 358 216,00 | 1 358 216,00 | 1 357 976,00 | 1 263 010,00 | 94 966,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 8 910,00 | 8 910,00 | 8 910,00 | 8 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 651 459,00 | 5 651 459,00 | 3 611 224,00 | 1 862 000,00 | 1 749 224,00 | 0,00 | 1 091 250,00 | 948 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 037 556,00 | 2 037 556,00 | 1 011 956,00 | 674 200,00 | 337 756,00 | 0,00 | 1 025 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 664 918,00 | 2 664 918,00 | 2 599 268,00 | 1 187 800,00 | 1 411 468,00 | 0,00 | 65 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 948 985,00 | 948 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 603 986,15 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 786,15 | 1 556 786,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 556 786,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 786,15 | 1 556 786,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 47 200,00 | 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 | 754 400,00 | 104 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 104 400,00 | 104 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 12 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 12 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 91 730 969,39 | 76 976 738,72 | 69 628 278,50 | 50 875 976,22 | 18 752 302,28 | 2 853 597,23 | 1 947 359,00 | 1 707 503,99 | 0,00 | 840 000,00 | 14 754 230,67 | 13 754 230,67 | 748 500,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 3 864 961,47 | 1 457 727,60 | 5 322 689,07 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 0,00 | 658 163,01 | 658 163,01 |
| 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 | 431 166,58 | 849 867,96 | 1 281 034,54 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 433 794,89 | -50 303,37 | 383 491,52 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 695 452,00 | 0,00 | 1 695 452,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 695 452,00 | 0,00 | 1 695 452,00 |

Wykaz wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Planowane wydatki | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|---|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 600 | 60014 | 6030 | Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. | 2013 | 2028 | 14 287 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| Dotacje z budżetów j. s. t. | | | | | | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 650 000,00 | -270 000,00 | 380 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025 | 2020 | 2025 | 5 730 123,35 | 1 493 049,86 | -355 502,37 | 1 137 547,49 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 1 493 049,86 | -355 502,37 | 1 137 547,49 | |
| Kredyty i pożyczki | | | | | | | 1 400 000,00 | -270 000,00 | 1 130 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 93 049,86 | -85 502,37 | 7 547,49 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030 | 2025 | 2026 | 6 033 245,90 | 4 501 906,66 | 0,00 | 4 501 906,66 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 4 501 906,66 | 0,00 | 4 501 906,66 | |
| Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | | | | | | | 2 999 604,00 | 0,00 | 2 999 604,00 | |
| Dotacje z budżetów j. s. t. | | | | | | | 1 499 802,66 | 0,00 | 1 499 802,66 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 | 2017 | 2026 | 5 290 000,00 | 3 967 500,00 | 0,00 | 3 967 500,00 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 3 967 500,00 | 0,00 | 3 967 500,00 | |
| Dotacje z budżetów j. s. t. | | | | | | | 3 967 500,00 | 0,00 | 3 967 500,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706C Nowa Wieś Królewska – Czaple (dokumentacja) | 2025 | 2025 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Zarząd Dróg Powiatpowych |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |
| 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów zajętych pod drogę Nr 1729C Łobdowo – Wielkie Pułkowo | 2025 | 2025 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| 710 | 71012 | 6060 | Zakup drukarki sieciowej dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 2025 | 2025 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | |
| 720 | 72095 | 6057 6059 | Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego (Cyberbezpieczny samorząd) | 2024 | 2026 | 748 500,00 | 613 770,00 | 0,00 | 613 770,00 | Starostwo Powiatowe |
| | | | | | | | 134 730,00 | 0,00 | 134 730,00 | |
| RAZEM | | | | | | | 748 500,00 | 0,00 | 748 500,00 | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 748 500,00 | 0,00 | 748 500,00 | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | | | | 748 500,00 | 0,00 | 748 500,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Planowane wydatki | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|---|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 750 | 75020 | 6050 | Zakup pieca centralnego ogrzewania | 2025 | 2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 2025 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Środki własne powiatu | | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 754 | 75405 | 6050 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie | 2025 | 2025 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| 801 | 80120 | 6050 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej | 2025 | 2025 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Zespół Szkół Ogólnokształcących |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 801 | 80195 | 6050 | Przebudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnego) | 2025 | 2025 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 852 | 85202 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w 5 pomieszczeniach | 2025 | 2025 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | Dom Pomocy Społecznej |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | |
| Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych | | | | | | | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | |
| 852 | 85218 | 6050 | Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny (etap I) | 2025 | 2026 | 1 146 845,74 | 0,00 | 649 990,37 | 649 990,37 | Dom Pomocy Społecznej |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 0,00 | 649 990,37 | 649 990,37 | |
| Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych | | | | | | | 0,00 | 486 855,37 | 486 855,37 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 0,00 | 163 135,00 | 163 135,00 | |
| 900 | 90005 | 6050 | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego | 2024 | 2025 | 1 556 786,15 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| | | 6053 | | | | | 1 241 289,55 | 0,00 | 1 241 289,55 | |
| | | 6054 | | | | | 285 496,60 | 0,00 | 285 496,60 | |
| RAZEM | | | | | | | 1 556 786,15 | 0,00 | 1 556 786,15 | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 1 556 786,15 | 0,00 | 1 556 786,15 | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | | | | 1 241 289,55 | 0,00 | 1 241 289,55 | |
| Dochody własne powiatu | | | | | | | 315 496,60 | 0,00 | 315 496,60 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Planowane wydatki | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|--|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na "Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa" | 2024 | 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i> | | | | | | | <i>147 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>147 000,00</i> | |
| <i>Dochody własne powiatu</i> | | | | | | | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu" | 2024 | 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i> | | | | | | | <i>490 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>490 000,00</i> | |
| <i>Dochody własne powiatu</i> | | | | | | | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | | 35 784 501,14 | 14 259 742,67 | 494 488,00 | 14 754 230,67 | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | 14 259 742,67 | 494 488,00 | 14 754 230,67 | |
| <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> | | | | | | | <i>1 989 789,55</i> | <i>0,00</i> | <i>1 989 789,55</i> | |
| <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> | | | | | | | <i>2 999 604,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 999 604,00</i> | |
| <i>Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych</i> | | | | | | | <i>16 500,00</i> | <i>486 855,37</i> | <i>503 355,37</i> | |
| <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i> | | | | | | | <i>637 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>637 000,00</i> | |
| <i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i> | | | | | | | <i>5 817 302,66</i> | <i>0,00</i> | <i>5 817 302,66</i> | |
| <i>Środki własne powiatu</i> | | | | | | | <i>1 399 546,46</i> | <i>7 632,63</i> | <i>1 407 179,09</i> | |
| <i>Kredyty i pożyczki</i> | | | | | | | <i>1 400 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 400 000,00</i> | |

Oznaczenia:

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 078,00 | 1 223,60 | 28 301,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 240,00 | -1 223,60 | 1 016,40 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 997 558,00 | 0,00 | 997 558,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 271 319,00 | 0,00 | 271 319,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 455,00 | -182,13 | 175 272,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 123,00 | 182,13 | 14 305,13 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 726 239,00 | 0,00 | 726 239,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 331 587,00 | -13 050,32 | 318 536,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 471,00 | 13 050,32 | 31 521,32 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 520,00 | 0,00 | 52 520,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 520,00 | 0,00 | 52 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 745,00 | 0,11 | 40 745,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 293,00 | -0,11 | 3 292,89 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -200,00 | 4 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 200,00 | 3 200,00 |
| Razem: | | | | 10 974 945,00 | 0,00 | 10 974 945,00 |

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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 3 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Razem: | 59 400,00 | 0,00 | 59 400,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | | |
|-------|----------|--|--|---------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Zmiana | Po zmianie | Plan | Zmiana | Po zmianie | |
| 720 | 72095 | 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 | 850 000,00 | -850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | | | | 2057 | 83 230,00 | -83 230,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 18 270,00 | -18 270,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | 6257 | 613 770,00 | -613 770,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | 6259 | 134 730,00 | -134 730,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | 4217 | - | - | - | 20 090,00 | 0,00 | 20 090,00 |
| | | | | 4219 | - | - | - | 4 410,00 | 0,00 | 4 410,00 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 46 740,00 | 0,00 | 46 740,00 |
| | | | | 4309 | - | - | - | 10 260,00 | 0,00 | 10 260,00 |
| | | | | 4707 | - | - | - | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 |
| | | | | 4709 | - | - | - | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | | | 6057 | - | - | - | 613 770,00 | 0,00 | 613 770,00 |
| | | | | 6059 | - | - | - | 134 730,00 | 0,00 | 134 730,00 |
| 801 | 80195 | Projekt: 2023-1-PL01-KA122-VET-000138539 Ready, steady, Spain! <i>Praktyki zawodowe w Hiszpanii</i> | Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe | Razem | 0,00 | 64 692,81 | 64 692,81 | 0,00 | 64 692,81 | 64 692,81 |
| | | | | 2701 | 0,00 | 64 692,81 | 64 692,81 | - | - | - |
| | | | | 4301 | - | - | - | 0,00 | 64 692,81 | 64 692,81 |
| 801 | 80195 | Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II | Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe | Razem | 107 791,64 | 0,00 | 107 791,64 | 538 958,22 | -132,04 | 538 826,18 |
| | | | | 2701 | 107 791,64 | 0,00 | 107 791,64 | - | - | - |
| | | | | 3021 | - | - | - | 429 706,28 | 0,00 | 429 706,28 |
| | | | | 4301 | - | - | - | 109 251,94 | -132,04 | 109 119,90 |
| 853 | 85395 | Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia | Razem | 25 650,00 | 0,00 | 25 650,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | | | | 2057 | 24 225,00 | 0,00 | 24 225,00 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 1 425,00 | 0,00 | 1 425,00 | - | - | - |
| | | | | 4017 | - | - | - | 20 207,90 | 0,00 | 20 207,90 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 3 566,10 | 0,00 | 3 566,10 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 3 434,85 | 0,00 | 3 434,85 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 606,15 | 0,00 | 606,15 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | 4127 | - | - | - | 497,25 | 0,00 | 497,25 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 87,75 | 0,00 | 87,75 |
| | | | | 4717 | - | - | - | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | | | | 4719 | - | - | - | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 855 | 85595 | 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 FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej | Razem | 876 903,00 | 18 082,00 | 894 985,00 | 930 903,00 | 18 082,00 | 948 985,00 |
| | | | | 2057 | 784 597,42 | 16 178,65 | 800 776,07 | - | - | - |
| | | | | 2059 | 92 305,58 | 1 903,35 | 94 208,93 | - | - | - |
| | | | | 3119 | - | - | - | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | | | 4017 | - | - | - | 206 673,47 | -1 048,92 | 205 624,55 |
| | | | | 4019 | - | - | - | 24 314,53 | -123,41 | 24 191,12 |
| | | | | 4047 | - | - | - | 8 971,53 | 1 816,37 | 10 787,90 |
| | | | | 4049 | - | - | - | 1 055,47 | 213,69 | 1 269,16 |
| | | | | 4117 | - | - | - | 37 133,37 | 129,88 | 37 263,25 |
| | | | | 4119 | - | - | - | 4 368,63 | 15,28 | 4 383,91 |
| | | | | 4127 | - | - | - | 5 283,69 | 18,89 | 5 302,58 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 621,61 | 2,22 | 623,83 |
| | | | | 4177 | - | - | - | 17 894,74 | 3 400,00 | 21 294,74 |
| | | | | 4179 | - | - | - | 2 105,26 | 400,00 | 2 505,26 |
| | | | | 4217 | - | - | - | 42 500,00 | 1 036,11 | 43 536,11 |
| | | | | 4129 | - | - | - | 5 000,00 | 121,89 | 5 121,89 |
| | | | | 4227 | - | - | - | 8 947,37 | 0,00 | 8 947,37 |
| | | | | 4229 | - | - | - | 1 052,63 | 0,00 | 1 052,63 |
| | | | | 4307 | - | - | - | 448 688,16 | 10 826,31 | 459 514,47 |
| | | | | 4309 | - | - | - | 52 786,84 | 1 273,69 | 54 060,53 |
| | | | | 4417 | - | - | - | 2 684,21 | 0,00 | 2 684,21 |
| | | | | 4419 | - | - | - | 315,79 | 0,00 | 315,79 |
| | | | | 4447 | - | - | - | 5 820,89 | 0,00 | 5 820,89 |
| | | | | 4449 | - | - | - | 684,81 | 0,00 | 684,81 |
| 900 | 90095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół | Razem | 1 209 149,55 | 0,00 | 1 209 149,55 | 1 556 786,15 | 0,00 | 1 556 786,15 |
| | | | | 6293 | 1 209 149,55 | 0,00 | 1 209 149,55 | - | - | - |
| | | | | 6050 | - | - | - | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | 6053 | - | - | - | 1 241 289,55 | 0,00 | 1 241 289,55 |
| | | | | 6054 | - | - | - | 285 496,60 | 0,00 | 285 496,60 |
| Razem: | | | | | 3 069 494,19 | -767 225,19 | 2 302 269,00 | 3 905 147,37 | 82 642,77 | 3 987 790,14 |
| Razem (bez czwartej cyfy "0"): | | | | | | | | 3 875 147,37 | 82 642,77 | 3 957 790,14 |

Projekty realizowane ze środków pochodzących z darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu / programu | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | | |
|----------------------|----------|---|---------------------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiana | Po zmianie | Plan | Zmiana | Po zmianie | |
| 801 | 80195 | Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | Razem | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | 2703 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | - | - | - |
| | | | | 4303 | - | - | - | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Razem budżet: | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |