

## UCHWAŁA Nr XI/72/2025

### RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 27 marca 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. 235 – 237, art. 242 ust. 1 i art. 243 ust. 1 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) zmienionej uchwałami Nr IX/67/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 534) i Nr X/69/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 846) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **2 011 275,53 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **91 190 718,85 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **79 844 326,75 zł**;

2) dochody majątkowe: **11 346 392,10 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **3 364 343,22 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **96 260 955,61 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **80 118 679,57 zł**;

2) wydatki majątkowe: **16 142 276,04 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 **5 070 236,76 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: 785 366,83 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: 1 603 835,39 zł;
  - 4) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 400 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **6 765 688,76 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 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
  - 13) 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 7 do niniejszej uchwały;
  - 14) w załączniku nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
  - 15) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
  - 16) załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
  - 17) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
  - 18) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
  - 19) 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 13 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady**

**Marek Markowski**

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY i WYDATKI

#### 1. Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)

Zwiększa się planowane wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi o **1 132,00 zł**.

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

Po konsultacjach z Gminą Płużnica w zakresie wspólnej realizacji zadań drogowych r oku 2025:

- 1) *odstępuje się* od realizacji zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160**” o łącznej wartości 5 290 000,00 zł, w tym **3 967 500,00 zł** w roku 2025 i 1 322 500,00 w roku 2026;
- 2) *przyjmuje się* do realizacji zadanie inwestycyjne „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835**” o łącznej wartości szacunkowej 5 375 332,17 zł, w tym planowane wydatki w roku 2025 wyniosą **5 333 690,00 zł**.

Finansowanie zadania:

- 1) dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 2 645 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica: 1 342 500,00 zł (zwiększenie planowanych dochodów o **20 000,00 zł**);
- 3) środki własne Powiatu: 1 346 190,00 zł.

Wartość szacunkowa zadania obejmuje:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2020): 41 642,17 zł;
- 2) aktualizacja dokumentacji (odstąpienie od budowy ścieżki rowerowej): 3 690,00 zł;
- 3) roboty budowlane: 5 260 000,00 zł;
- 4) nadzór inwestorski: 40 000,00 zł.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2025 r. znak WFB.I.3120.3.12.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **24 000,00 zł** z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.311)(*rezerwa celowa poz. 41*).

#### 4. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) oraz rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2025 r. znak ST3.4752.3.2025.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **3 614,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **2 614,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.01.2025 r. do 31.01.2025 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

#### 5. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego)

Stosownie do informacji Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. znak ST3.4751.8.2025 *zwiększa się* planowane dochody o **188 322,00 zł**.

Powyższe środki zostały przyznane na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i są związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 6tj. 4,1%.

#### **6. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)**

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie zmienia się przeznaczenie kwoty 80 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Wykonanie kanalizacji sanitarnej” na remont i modernizację toalet i prysznic przy sali gimnastycznej.

#### **7. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)**

Zwiększa się planowane wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz programu użytkowego dla zadania „Przebudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie” o 15 000,00 zł.

Wykonanie powyższej dokumentacji jest niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i pomorza 2021 – 2027.

#### **8. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)**

W oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny”:

- 1) ustala się szacunkowy koszt zadania w wysokości 4 061 845,74 zł;
- 2) limit wydatków na rok 2025 w wysokości 736 845,74 zł (zwiększenie o **86 855,37 zł**);
- 3) limit wydatków na rok 2026 w wysokości 1 715 000,00 zł i
- 4) limit wydatków na rok 2027 w wysokości 1 610 000,00 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 153 135,00 zł;
- 2) roboty budowlane (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych): 973 710,74 zł;
- 3) roboty budowlane: 2 895 000,00 zł;
- 4) nadzór inwestorski: 40 000,00 zł.

#### **9. Dział 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych)**

Stosownie do podpisanych z Gminą Miasto Wąbrzeźno umów dotacji zwiększa się planowane dochody i wydatki o **19 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17 500,00 zł;
- 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością „Nasz Mały Świat” (2 000,00 zł).

#### **10. Dział 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85322 (Fundusz Pracy) / Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)**

W ramach realizacji uchwały Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka

na lata 2024 – 2027” (M.P. poz. 507), stosownie do umowy nr 21/2025 zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, wprowadza się dochody (dział 853 rozdział 85322) i wydatki (dział 855 rozdział 85508) w wysokości **70 920,00 zł**.

#### **11. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)**

1.

Projekt FEKP.08.08-IZ.00-023/23 „**Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim**” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia

Zwiększa się planowane dochody o **128 475,00 zł** (środki, które nie wpłynęły w roku 2024) oraz zwiększa się planowane wydatki o **124 865,49 zł** (kwota wydatków niewykorzystana w roku 2024).

2.

Projekt FEKP.08.28-IZ.00-0003/24 „**Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie**” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT, Cel szczegółowy: 4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Celem projektu realizowanego na rzecz Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez wsparcie dla uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia i przedstawicieli kadry szkół oraz współpracę technikum z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Projekt skierowany jest do 250 uczniów kształcących się w kierunkach m.in.: mechanik, mechatronik, ekonomista, logistyk, hotelarz, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wsparciem objęci zostaną również nauczyciele, pracujący w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie.

Okres realizacji projektu: 11.02.2025 r. – 31.01.2027 r.

Łączna wartość projektu: 1 357 560,53 zł (1 275 440,53 zł – bez wkładu niepieniężnego)

Finansowanie:

- 1) środki unijne (UE): 1 153 926,45 zł (85% kosztów kwalifikowalnych);
- 2) środki z budżetu państwa (BP): 67 878,02 zł (5% kosztów kwalifikowalnych)
- 3) wkład własny (PW): 135 756,06 (10% kosztów kwalifikowalnych) w tym:
  - a) pieniężny: 53 636,06 zł,
  - b) niepieniężny (koszt wynajmu sal): 82 120,00 zł.

Planowane dochody i wydatki:

- 1) rok 2025:
  - a) dochody: **608 401,09 zł** (UE: 574 601,06 zł, BP: 33 800,03 zł),
  - b) wydatki: **651 804,50 zł** (UE: 574 601,06 zł, BP: 33 800,03 zł, PW: 43 403,41 zł);
- 2) rok 2026:
  - a) dochody: 583 903,38 zł (UE: 551 464,27 zł, BP: 32 439,11 zł),
  - b) wydatki: 593 636,03 zł (UE: 551 464,27 zł, BP: 32 439,11 zł, PW: 9 732,65 zł);
- 3) rok 2027:

- a) dochody: 29 500,00 zł (UE: 27 861,12 zł, BP: 1 638,88 zł),
- b) wydatki: 30 000,00 zł (UE: 27 861,12 zł, BP: 1 638,88 zł, PW: 500,00 zł).

3.

Projekt FEKP.08.27-IZ.00-0009/24 „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.27 Kształcenie ogólne OPPT, Cel szczegółowy: 4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Celem projektu realizowanego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego poprzez wsparcie uczniów, kadry pedagogicznej i szkoły. Projekt skierowany jest do 150 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Wąbrzeźnie. Wsparciem objęci zostaną również nauczyciele, pracujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Okres realizacji projektu: 17.02.2025 r. – 31.01.2027 r.

Łączna wartość projektu: 1 305 441,60 zł (1 238 241,60 zł – bez wkładu niepieniężnego)

Finansowanie:

- 1) środki unijne: 1 109 625,36 zł (85% kosztów kwalifikowalnych);
- 2) środki z budżetu państwa: 65 272,08 zł (5% kosztów kwalifikowalnych)
- 3) wkład własny: 130 544,16 (10% kosztów kwalifikowalnych) w tym:
  - a) pieniężny: 63 344,16 zł,
  - b) niepieniężny (koszt wynajmu sal): 67 200,00 zł.

Planowane dochody i wydatki:

- 1) rok 2025:
  - a) dochody: **720 000,44 zł** (UE: 680 000,42 zł, BP: 40 000,02 zł),
  - b) wydatki: **758 818,94 zł** (UE: 680 000,42 zł, BP: 40 000,02 zł, PW: 38 818,50 zł);
- 2) rok 2026:
  - a) dochody: 324 897,16 zł (UE: 306 847,31 zł, BP: 18 049,85 zł),
  - b) wydatki: 349 422,82 zł (UE: 306 847,31 zł, BP: 18 049,85 zł, PW: 25 525,66 zł);
- 3) rok 2027:
  - a) dochody: 129 999,84 zł (UE: 122 777,63 zł, BP: 7 222,21 zł),
  - b) wydatki: 129 999,84 zł (UE: 122 777,63 zł, BP: 7 222,21 zł).

## **12. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)**

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2025 r, znak WFB.I.3120.3.14.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **28 720,80 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 24 czerwca 2024 r. (M. P. poz. 504).

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

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2025 r, znak WFB.I.3120.3.14.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **186 685,20 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 24 czerwca 2024 r. (M. P. poz. 504).

2.

*Zwiększa się* dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **11 637,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w marcu 2025 r. wraz z wyrównaniem za luty 2025 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2025 r. znak WFB.I.3121.2.28.2025) (środki z Funduszu Pomocy).

### 14. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

1.

Stosownie do podpisanej z Gminą Miasto Wąbrzeźno umowy dotacji *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej.

2.

*Zwiększa się* planowane wydatki na nasadzenia kompensacyjne o **4 000,00 zł**.

### 15. Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdział 92116 (Biblioteki)

Stosownie do podpisanego porozumienia w sprawie dofinansowania bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji o **400,00 zł**.

### 16. Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdział 92195 (Pozostała działalność)

*Wprowadzony* wydatek w wysokości **10 000,00 zł** obejmuje koszt dofinansowania wydawnictwa „Cisza między drzewami. Tajemnice zapomnianych cmentarzy” dot. zapomnianych nekropolii położonych na terenie powiatu wąbrzeskiego.

17.

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

## II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie dochodów o **2 011 275,53 zł** oraz zwiększenie wydatków o **3 364 343,22 zł** spowodowało zwiększenie deficytu o **1 353 067,69 zł**. Stąd:

- 1) *zwiększa 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) o **127 203,82 zł** (środki z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska);
- 2) *zwiększa się* przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) o **1 225 863,87 zł**.

## III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	<b>Dochody (D)</b>	<b>89 179 443,32</b>	<b>2 011 275,53</b>	<b>91 190 718,85</b>
1.1	Dochody bieżące (Db)	77 853 051,22	1 991 275,53	79 844 326,75

1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	18 127 179,45	1 802 953,53	19 930 132,98
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 037 776,45	1 456 876,53	2 494 652,98
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	11 326 392,10	20 000,00	11 346 392,10
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki (W)</b>	<b>92 896 612,39</b>	<b>3 364 343,22</b>	<b>96 260 955,61</b>
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	78 142 381,72	1 976 297,85	80 118 679,57
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 627 160,99	1 535 488,85	3 162 649,84
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)	14 754 230,67	1 388 045,37	16 142 276,04
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (D-W)</b>	<b>-3 717 169,07</b>	<b>-1 353 067,69</b>	<b>-5 070 236,76</b>
	Db-Wb	-289 330,50	14 977,68	-274 352,82
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-589 384,54	-78 612,32	-667 996,86
	Dm-Wm	-3 427 838,57	-1 368 045,37	-4 795 883,94
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 412 621,07</b>	<b>1 338 067,69</b>	<b>6 750 688,76</b>
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)	1 939 197,55	127 203,82	2 066 401,37
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	473 423,52	1 210 863,87	1 684 287,39
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 695 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 452,00</b>
	<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wskaźniki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	2 123 290,57	1 368 045,37	3 476 335,94
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	2 123 290,57	1 368 045,37	3 476 335,94
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)	1 649 867,05	142 181,50	1 792 048,55
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)	2,28%	0,16%	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)	2,00%	0,16%	2,16%
	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 ( <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	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
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	8
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	9
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	nowy	10
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	11
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	12
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	13
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)
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 922,00	0,00	24 000,00	452 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 922,00	0,00	24 000,00	452 922,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	24 000,00	69 000,00
758			Różne rozliczenia	18 593 549,29	0,00	191 936,00	18 785 485,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 067,00	0,00	3 614,00	251 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 367,00	0,00	3 614,00	6 981,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 185 294,88	0,00	188 322,00	2 373 616,88
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 185 294,88	0,00	188 322,00	2 373 616,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 516,00	0,00	1 547 296,53	2 269 812,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	70 920,00	70 920,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	70 920,00	70 920,00
	85395		Pozostała działalność	25 650,00	0,00	1 456 876,53	1 482 526,53
		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	24 225,00	0,00	1 375 938,98	1 400 163,98
		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	1 425,00	0,00	80 937,55	82 362,55
855			Rodzina	3 106 312,00	0,00	227 043,00	3 333 355,00
	85508		Rodziny zastępcze	940 000,00	0,00	28 720,80	968 720,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	28 720,80	28 720,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 326 670,00	0,00	198 322,20	1 524 992,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 670,00	0,00	11 637,00	28 307,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	186 685,20	186 685,20

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,00	1 000,00	141 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>77 853 051,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 275,53</b>	<b>79 844 326,75</b>
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				1 037 776,45	0,00	1 456 876,53	2 494 652,98
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	8 816 906,66	0,00	20 000,00	8 836 906,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 816 906,66	0,00	20 000,00	8 836 906,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 817 302,66	0,00	20 000,00	5 837 302,66
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 326 392,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 346 392,10</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>89 179 443,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 275,53</b>	<b>91 190 718,85</b>
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				1 037 776,45	0,00	1 456 876,53	2 494 652,98

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 960,00</b>	<b>1 132,00</b>	<b>35 092,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 960,00	1 132,00	35 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00	1 132,00	35 092,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 796 749,99</b>	<b>1 366 190,00</b>	<b>19 162 939,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 696 749,99	1 366 190,00	15 062 939,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 651 954,15	1 366 190,00	11 018 144,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 544,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>101 544,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 544,00	24 000,00	101 544,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	24 000,00	33 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 907 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 058,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	0,00	726 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 818,00	9 581,40	34 399,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	17 375,36	51 425,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-27 975,36	2 024,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	218,60	3 718,60
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>55 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 000,00	0,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	610,00	2 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	89,00	389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 320,00	-699,00	35 621,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 026 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 026 915,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 915,00	0,00	6 996 915,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 049 891,00	-5 147,13	5 044 743,87
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 111,00	5 147,13	122 258,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 376,00	-1 224,00	40 152,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	1 224,00	4 464,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 981 831,99</b>	<b>18 614,00</b>	<b>20 000 445,99</b>
	80115	Technika	10 522 019,00	2 614,00	10 524 633,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	110 000,00	120 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	-3 326,40	69 673,60
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	320,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	3 326,40	21 326,40
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	400,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900 000,00	-110 000,00	5 790 000,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	230,00	460,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	727,00	974,00	1 701,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 364 482,00	-1 878,95	2 362 603,05
		4300 Zakup usług pozostałych	143 082,00	-1 878,95	141 203,05
	80120	Licea ogólnokształcące	3 995 062,00	1 000,00	3 996 062,00
		4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	140,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	130,00	260,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	300,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	600,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	180,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	260,00	520,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 079 479,99	16 878,95	1 096 358,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	1 878,95	17 878,95
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	2 592,00	2 792,00
		4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	368,00	398,00
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	23 000,00	24 120,00
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		4301 Zakup usług pozostałych	273 812,71	-50 960,00	222 852,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 654 423,37</b>	<b>86 855,37</b>	<b>11 741 278,74</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 675 816,37	86 855,37	1 762 671,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 990,37	86 855,37	736 845,74

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 450 100,67</b>	<b>1 554 988,85</b>	<b>5 005 089,52</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 086,67	19 500,00	234 586,67
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 086,67	17 500,00	232 586,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 044,00	0,00	450 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	-2 480,14	222 519,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 720,00	2 480,14	16 200,14
	85395	Pozostała działalność	28 500,00	1 535 488,85	1 563 988,85
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	234 715,24	234 715,24
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 806,77	13 806,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 207,90	127 663,74	147 871,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566,10	43 117,36	46 683,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,85	34 554,58	37 989,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,15	8 135,40	8 741,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,25	4 977,16	5 474,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,75	1 175,96	1 263,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 604,56	10 604,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 835,44	30 835,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 747,22	120 747,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 102,78	17 102,78
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	286 799,45	286 799,45
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 870,56	16 870,56
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 972,23	8 972,23
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	527,77	527,77
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	449 060,64	449 060,64
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 788,77	37 788,77
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 091,67	6 091,67
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	358,33	358,33
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	2 663,63	2 748,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	686,35	701,35
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 887,02	73 887,02
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 346,22	4 346,22
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 604 451,00</b>	<b>297 963,00</b>	<b>5 902 414,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 037 556,00	99 640,80	2 137 196,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	24 000,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	14 464,80	111 464,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	1 176,00	15 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395 000,00	60 000,00	455 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 673 253,00	198 322,20	2 871 575,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	156 000,00	1 066 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	26 863,20	201 863,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	3 822,00	28 822,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	1 637,00	2 307,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 603 986,15</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 608 986,15</b>
	90095	Pozostała działalność	47 200,00	5 000,00	52 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>754 400,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>764 000,00</b>
	92116	Biblioteki	104 400,00	-400,00	104 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 400,00	-400,00	104 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>92 896 612,39</b>	<b>3 364 343,22</b>	<b>96 260 955,61</b>

## 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	19 162 939,99	7 144 795,84	7 144 795,84	0,00	7 144 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 144,15	11 018 144,15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 062 939,99	3 044 795,84	3 044 795,84	0,00	3 044 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 144,15	11 018 144,15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 544,00	76 544,00	76 544,00	35 000,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 544,00	76 544,00	76 544,00	35 000,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 907 058,00	1 888 058,00	1 887 058,00	1 528 315,00	358 743,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	726 239,00	725 239,00	619 996,00	105 243,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
	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
750			Administracja publiczna	10 600 612,22	10 300 612,22	9 968 948,22	7 397 291,22	2 571 657,00	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
	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
	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
	75020		Starostwa powiatowe	9 695 736,22	9 395 736,22	9 374 128,22	7 344 771,22	2 029 357,00	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
	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
752			Obrona narodowa	55 500,00	55 500,00	55 500,00	38 620,00	16 880,00	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.	53 000,00	53 000,00	53 000,00	38 620,00	14 380,00	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
	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
	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
801			Oświata i wychowanie	20 000 445,99	19 970 445,99	19 198 727,00	16 515 162,95	2 683 564,05	2 700,00	140 500,00	628 518,99	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	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	10 524 633,00	10 524 633,00	10 404 133,00	8 896 450,00	1 507 683,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 362 603,05	2 362 603,05	2 359 903,05	2 218 700,00	141 203,05	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 996 062,00	3 996 062,00	3 994 062,00	3 247 601,00	746 461,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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	1 096 358,94	1 066 358,94	435 839,95	397 828,95	38 011,00	0,00	2 000,00	628 518,99	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	11 741 278,74	10 971 433,00	8 300 365,00	6 820 749,00	1 479 616,00	2 647 268,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	769 845,74	769 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 320 422,00	7 287 422,00	7 265 022,00	5 866 845,00	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	2 647 268,00	2 647 268,00	0,00	0,00	0,00	2 647 268,00	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	1 762 671,74	1 025 826,00	1 024 426,00	953 904,00	70 522,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	736 845,74	736 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 005 089,52	5 005 089,52	3 198 514,00	2 995 720,00	202 794,00	234 586,67	8 000,00	1 563 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 586,67	234 586,67	0,00	0,00	0,00	234 586,67	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	1 563 988,85	1 563 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 988,85	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		wydatki 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	8 186 114,00	8 186 114,00	7 913 073,00	6 701 349,00	1 211 724,00	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	1 358 660,00	1 358 660,00	1 358 420,00	1 263 010,00	95 410,00	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	5 902 414,00	5 902 414,00	3 917 522,00	2 161 326,00	1 756 196,00	0,00	1 091 250,00	893 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 137 196,80	2 137 196,80	1 111 596,80	773 840,80	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	2 871 575,20	2 871 575,20	2 805 925,20	1 387 485,20	1 418 440,00	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	893 642,00	893 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 986,15	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 786,15	1 556 786,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 000,00	114 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>96 260 955,61</b>	<b>80 118 679,57</b>	<b>70 973 865,50</b>	<b>52 068 096,17</b>	<b>18 905 769,33</b>	<b>3 059 605,23</b>	<b>2 057 559,00</b>	<b>3 187 649,84</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>16 142 276,04</b>	<b>15 142 276,04</b>	<b>748 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 412 621,07</b>	<b>1 353 067,69</b>	<b>6 765 688,76</b>
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	658 163,01	127 203,82	785 366,83
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	1 281 034,54	0,00	1 281 034,54
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	473 423,52	1 225 863,87	1 699 287,39
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 695 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 452,00</b>
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	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
Dotacje z budżetów j.s.t.							350 000,00	0,00	350 000,00	
Kredyty i pożyczki							270 000,00	-270 000,00	0,00	
Dochody własne powiatu							380 000,00	270 000,00	650 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	2020	2025	5 730 123,35	<b>1 137 547,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 547,49</b>	Starostwo Powiatowe
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>1 137 547,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 547,49</b>	
Kredyty i pożyczki							1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	
Dochody własne powiatu							7 547,49	0,00	7 547,49	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030	2025	2026	6 033 245,90	<b>4 501 906,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 501 906,66</b>	Starostwo Powiatowe
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>4 501 906,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 501 906,66</b>	
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 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835	2017	2026	5 375 332,17	<b>0,00</b>	<b>5 333 690,00</b>	<b>5 333 690,00</b>	Starostwo Powiatowe
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 333 690,00</b>	<b>5 333 690,00</b>	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	3 987 500,00	3 987 500,00	
Kredyty i pożyczki							0,00	270 000,00	270 000,00	
Dochody własne powiatu							0,00	1 076 190,00	1 076 190,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	2017	2026	5 290 000,00	<b>3 967 500,00</b>	<b>-3 967 500,00</b>	<b>0,00</b>	Starostwo Powiatowe
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>3 967 500,00</b>	<b>-3 967 500,00</b>	<b>0,00</b>	
Dotacje z budżetów j.s.t.							3 967 500,00	-3 967 500,00	0,00	
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	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	Zarząd Dróg Powiatowych
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	
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	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	Starostwo Powiatowe
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	
Dochody własne powiatu							25 000,00	0,00	25 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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
<b>Źródła finansowania:</b>							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
<b>RAZEM</b>							134 730,00	0,00	134 730,00	
<b>Źródła finansowania:</b>							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	
750	75020	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	2025	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe
<b>Źródła finansowania:</b>							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	200 000,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>							200 000,00	0,00	200 000,00	
Środki własne powiatu							200 000,00	0,00	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
<b>Źródła finansowania:</b>							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	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących
<b>Źródła finansowania:</b>							80 000,00	-80 000,00	0,00	
Dochody własne powiatu							80 000,00	-80 000,00	0,00	
801	80195	6050	Przebudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnego)	2025	2025	30 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe
<b>Źródła finansowania:</b>							15 000,00	15 000,00	30 000,00	
Dochody własne powiatu							15 000,00	15 000,00	30 000,00	
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
<b>Źródła finansowania:</b>							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	2025	2026	4 061 845,74	649 990,37	86 855,37	736 845,74	Starostwo Powiatowe
<b>Źródła finansowania:</b>							649 990,37	86 855,37	736 845,74	
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych							486 855,37	0,00	486 855,37	
Dochody własne powiatu							163 135,00	86 855,37	249 990,37	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
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	
<b>RAZEM</b>							<b>1 556 786,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 786,15</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>1 556 786,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 786,15</b>	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							1 241 289,55	0,00	1 241 289,55	
<i>Dochody własne powiatu</i>							315 496,60	0,00	315 496,60	
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
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>							147 000,00	0,00	147 000,00	
<i>Dochody własne powiatu</i>							3 000,00	0,00	3 000,00	
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na "Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu"	2024	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>							490 000,00	0,00	490 000,00	
<i>Dochody własne powiatu</i>							10 000,00	0,00	10 000,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>						<b>44 209 833,31</b>	<b>14 754 230,67</b>	<b>1 388 045,37</b>	<b>16 142 276,04</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>14 754 230,67</b>	<b>1 388 045,37</b>	<b>16 142 276,04</b>	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							1 989 789,55	0,00	1 989 789,55	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							2 999 604,00	0,00	2 999 604,00	
<i>Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych</i>							503 355,37	0,00	503 355,37	
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>							637 000,00	0,00	637 000,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							5 817 302,66	20 000,00	5 837 302,66	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 407 179,09	1 368 045,37	2 775 224,46	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	

Oznaczenia:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	24 000,00	69 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	24 000,00	69 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 162 574,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 186 574,00</b>

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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	24 000,00	69 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	24 000,00	33 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>997 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 558,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	0,00	726 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 818,00	9 581,40	34 399,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	17 375,36	51 425,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-27 975,36	2 024,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	218,60	3 718,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 996 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 996 915,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 996 915,00	0,00	6 996 915,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 049 891,00	-5 147,13	5 044 743,87
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 111,00	5 147,13	122 258,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 376,00	-1 224,00	40 152,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	1 224,00	4 464,00
<b>Razem:</b>				<b>11 162 574,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 186 574,00</b>



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			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	-699,00	23 621,00
			<b>Razem:</b>	<b>59 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 400,00</b>

Zestawienie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	140 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	140 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	
				Niewydatkowane środki z roku 2024	0,00	127 203,82	<b>127 203,82</b>
				Razem środki do dyspozycji	<b>140 000,00</b>	<b>127 203,82</b>	<b>267 203,82</b>

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 960,00</b>	<b>1 132,00</b>	<b>35 092,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 960,00	1 132,00	35 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00	1 132,00	35 092,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 040,00</b>	<b>126 071,82</b>	<b>232 111,82</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 840,00	122 071,82	180 911,82
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 840,00	122 071,82	180 911,82
	90095		Pozostała działalność	47 200,00	4 000,00	51 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	32 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>140 000,00</b>	<b>127 203,82</b>	<b>267 203,82</b>

Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan z roku 2024	Zmiana	Wykonanie z roku 2024
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-41 939,93</b>	<b>308 060,07</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	-41 939,93	308 060,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	-41 939,93	308 060,07
<b>RAZEM</b>				<b>350 000,00</b>	<b>-41 939,93</b>	<b>308 060,07</b>

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan	Plan
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-41 939,93</b>	<b>308 060,07</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	-41 939,93	308 060,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	-32 939,93	145 560,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>350 000,00</b>	<b>-41 939,93</b>	<b>308 060,07</b>

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	175 000,00	0,00	175 000,00	-		-
			Gmina Książki	2710	165 000,00	0,00	165 000,00	-		-
			Gmina Płużnica	2710	230 000,00	0,00	230 000,00	-		-
			Gmina Ryńsk	2710	500 000,00	0,00	500 000,00	-		-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	610 000,00	0,00	610 000,00	-		-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	500 000,00	0,00	500 000,00	-		-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-		-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	260 000,00	0,00	260 000,00	-		-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Powiat Golubsko-Dobrzyński		90 000,00	0,00	90 000,00	-		-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	-2 645 000,00	0,00			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160	Gmina Płużnica	6300	1 322 500,00	-1 322 500,00	0,00			
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	-		-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835	Gmina Płużnica	6300	0,00	1 342 500,00	1 342 500,00	-		-
			Gmina Książki	6300	674 381,72	0,00	674 381,72	-		-
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 Dębowa Łąka	6300	825 420,94	0,00	825 420,94	-		-		
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	2 700,00	0,00	2 700,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	17 500,00	17 500,00			
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	102 000,00	2 000,00	104 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>8 005 302,66</b>	<b>40 500,00</b>	<b>8 045 802,66</b>	<b>104 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>106 700,00</b>

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>107 100,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>106 700,00</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>107 100,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>106 700,00</b>
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 700,00	0,00	2 700,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	104 400,00	-400,00	104 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 583 405,23</b>	<b>19 500,00</b>	<b>3 602 905,23</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>650 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>652 000,00</b>
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością "Nasz Mały Świat"	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	650 000,00	0,00	650 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 933 405,23</b>	<b>17 500,00</b>	<b>2 950 905,23</b>
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	0,00	71 050,56
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 647 268,00	0,00	2 647 268,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	215 086,67	17 500,00	232 586,67
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>3 690 505,23</b>	<b>19 100,00</b>	<b>3 709 605,23</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Po zmianie	Plan	Zmiana	Po zmianie	
720	72095	Projekt FERC.02.02-CS.01-001/23: Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Razem	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				2059	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6259	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4217	-	-	-	20 090,00	0,00	20 090,00
				4219	-	-	-	4 410,00	0,00	4 410,00
				4307	-	-	-	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	64 692,81	0,00	64 692,81	64 692,81	0,00	64 692,81
				2701	64 692,81	0,00	64 692,81	-	-	-
				4111	-	-	-	0,00	2 592,00	2 592,00
				4121	-	-	-	0,00	368,00	368,00
				4171	-	-	-	0,00	23 000,00	23 000,00
				4211	-	-	-	0,00	25 000,00	25 000,00
				4301	-	-	-	64 692,81	-50 960,00	13 732,81
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	107 791,64	0,00	107 791,64	538 826,18	0,00	538 826,18
				2701	107 791,64	0,00	107 791,64	-	-	-
				3021	-	-	-	298 350,28	0,00	298 350,28
				4111	-	-	-	200,00	0,00	200,00
				4121	-	-	-	30,00	0,00	30,00
				4171	-	-	-	1 120,00	0,00	1 120,00
				4211	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00

				4301	-	-	-	209 119,90	0,00	209 119,90
				4711	-	-	-	6,00	0,00	6,00
853	85395	Projekt FEKP.08.08-IZ.00-023/23: Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	<b>Razem</b>	<b>25 650,00</b>	<b>128 475,00</b>	<b>154 125,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>124 865,49</b>	<b>153 365,49</b>
				2057	24 225,00	121 337,50	145 562,50	-	-	-
				2059	1 425,00	7 137,50	8 562,50	-	-	-
				4017	-	-	-	20 207,90	7 890,28	28 098,18
				4019	-	-	-	3 566,10	1 392,41	4 958,51
				4117	-	-	-	3 434,85	1 349,77	4 784,62
				4119	-	-	-	606,15	238,19	844,34
				4127	-	-	-	497,25	195,51	692,76
				4129	-	-	-	87,75	34,51	122,26
				4307	-	-	-	0,00	96 674,24	96 674,24
				4309	-	-	-	0,00	17 060,16	17 060,16
				4717	-	-	-	85,00	25,86	110,86
				4719	-	-	-	15,00	4,56	19,56
853	85395	Projekt FEKP.08.28-IZ.00-0003/24: Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT	<b>Razem</b>	<b>839 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 804,42</b>	<b>651 804,42</b>
				2057	751 258,63	0,00	751 258,63	-	-	-
				2059	88 383,37	0,00	88 383,37	-	-	-
				3267	-	-	-	0,00	125 915,23	125 915,23
				3269	-	-	-	0,00	7 406,78	7 406,78
				4017	-	-	-	0,00	54 871,75	54 871,75
				4019	-	-	-	0,00	9 683,25	9 683,25
				4117	-	-	-	0,00	12 947,34	12 947,34
				4119	-	-	-	0,00	1 854,52	1 854,52
				4127	-	-	-	0,00	1 862,94	1 862,94
				4129	-	-	-	0,00	267,74	267,74
				4179	-	-	-	0,00	25 600,00	25 600,00
				4219	-	-	-	0,00	10 000,00	10 000,00
				4247	-	-	-	0,00	66 347,23	66 347,23
				4249	-	-	-	0,00	3 902,78	3 902,78
				4287	-	-	-	0,00	3 305,56	3 305,56
				4289	-	-	-	0,00	194,44	194,44
				4307	-	-	-	0,00	284 730,18	284 730,18
				4309	-	-	-	0,00	16 748,83	16 748,83
				4437	-	-	-	0,00	2 313,89	2 313,89

				4439	-	-	-	0,00	136,11	136,11
				4717	-	-	-	0,00	1 140,58	1 140,58
				4719	-	-	-	0,00	163,91	163,91
				4797	-	-	-	0,00	21 166,36	21 166,36
				4799	-	-	-	0,00	1 245,00	1 245,00
853	85395	FEKP.08.27-IZ.00-0009/24: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.27 Kształcenie ogólne OPPT	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,44</b>	<b>720 000,44</b>	<b>0,00</b>	<b>758 818,94</b>	<b>758 818,94</b>
				2057	0,00	680 000,42	680 000,42	-	-	-
				2059	0,00	40 000,02	40 000,02	-	-	-
				3267	-	-	-	0,00	108 800,01	108 800,01
				3269	-	-	-	0,00	6 399,99	6 399,99
				4017	-	-	-	0,00	64 901,71	64 901,71
				4019	-	-	-	0,00	32 041,70	32 041,70
				4117	-	-	-	0,00	20 257,47	20 257,47
				4119	-	-	-	0,00	6 042,69	6 042,69
				4127	-	-	-	0,00	2 918,71	2 918,71
				4129	-	-	-	0,00	873,71	873,71
				4177	-	-	-	0,00	10 604,56	10 604,56
				4179	-	-	-	0,00	5 235,44	5 235,44
				4217	-	-	-	0,00	120 747,22	120 747,22
				4219	-	-	-	0,00	7 102,78	7 102,78
				4247	-	-	-	0,00	220 452,22	220 452,22
				4249	-	-	-	0,00	12 967,78	12 967,78
				4287	-	-	-	0,00	5 666,67	5 666,67
				4289	-	-	-	0,00	333,33	333,33
				4307	-	-	-	0,00	67 656,22	67 656,22
				4309	-	-	-	0,00	3 979,78	3 979,78
				4437	-	-	-	0,00	3 777,78	3 777,78
				4439	-	-	-	0,00	222,22	222,22
				4717	-	-	-	0,00	1 497,19	1 497,19
				4719	-	-	-	0,00	517,88	517,88
				4797	-	-	-	0,00	52 720,66	52 720,66
				4799	-	-	-	0,00	3 101,22	3 101,22



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 FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	<b>Razem</b>	<b>839 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 642,00</b>	<b>893 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 642,00</b>
				2057	751 258,63	0,00	751 258,63	-	-	-
				2059	88 383,37	0,00	88 383,37	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	177 639,45	0,00	177 639,45
				4019	-	-	-	20 898,78	0,00	20 898,78
				4047	-	-	-	10 787,90	0,00	10 787,90
				4049	-	-	-	1 269,16	0,00	1 269,16
				4117	-	-	-	32 234,61	0,00	32 234,61
				4119	-	-	-	3 792,31	0,00	3 792,31
				4127	-	-	-	4 590,98	0,00	4 590,98
				4129	-	-	-	540,11	0,00	540,11
				4177	-	-	-	26 842,11	0,00	26 842,11
				4179	-	-	-	3 157,89	0,00	3 157,89
				4217	-	-	-	2 825,58	0,00	2 825,58
				4129	-	-	-	332,42	0,00	332,42
				4227	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4229	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4307	-	-	-	486 938,16	0,00	486 938,16
				4309	-	-	-	57 286,84	0,00	57 286,84
4417	-	-	-	3 578,95	0,00	3 578,95				
4419	-	-	-	421,05	0,00	421,05				
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	<b>Razem</b>	<b>1 209 149,55</b>	<b>-19,48</b>	<b>1 209 130,07</b>	<b>1 556 786,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 786,15</b>
				6293	1 209 149,55	-19,48	1 209 130,07	-	-	-
				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
<b>Razem:</b>				<b>3 086 568,00</b>	<b>848 455,96</b>	<b>3 935 023,96</b>	<b>3 932 447,14</b>	<b>1 535 488,85</b>	<b>5 467 935,99</b>	
<b>Razem (bez czwartej cyfy "0"):</b>							<b>3 902 447,14</b>	<b>1 535 488,85</b>	<b>5 437 935,99</b>	

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	<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
				2703	25 000,00	0,00	25 000,00	-	-	-
				4303	-	-	-	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Razem budżet:</b>					<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>