

UCHWAŁA Nr 23/56/2024
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) zmienionej uchwałami Nr XLII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824), Nr 216/429/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003), Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1476), Nr XLIX/278/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961), Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135), Nr 223/448/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713), Nr 225/453/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055), Nr II/18/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275), Nr 3/7/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584), IV/32/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256), Nr 6/14/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342), Nr 10/25/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010), Nr V/39/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175), Nr 12/31/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306), Nr 13/34/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481), Nr 14/37/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743), Nr VI/47/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 października 2024 r., Nr 16/41/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6128), Nr VII/52/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6828) i Nr 21/51/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7280) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **42 553,32 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **90 444 808,04 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **72 391 720,51 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **18 053 087,53 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **42 553,22 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **94 346 731,42 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **75 632 202,13 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **18 714 529,30 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Paweł Bartoś

Krzysztof Huzarski

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.124.2024 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **10 617,32 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. (*rezerva celowa poz. 78*).

2. 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 16 grudnia 2024 r. znak ST3.4752.14.2024.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **3 259,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **1 000,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **2 259,00 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 01.11.2024 r. do 30.11.2024 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

3. Dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2024 r. znak WFB.I.3120.3.112.2024 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **20 342,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej. Zwiększenia dokonano zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **8 335,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w listopadzie br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2024 r. znak WFB.I.3121.2.235.2024)(środki z Funduszu Pomocy).

5.

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

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	90 402 254,72	42 553,32	90 444 808,04
1.1	Dochody bieżące (Db)	72 349 167,19	42 553,32	72 391 720,51
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	24 238 023,09	42 553,32	24 280 576,41
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 859 124,02	0,00	1 859 124,02
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	18 053 087,53	0,00	18 053 087,53
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 696 714,00	0,00	1 696 714,00
2	Wydatki (W)	94 304 178,11	42 553,32	94 346 731,43
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	75 589 648,81	42 553,32	75 632 202,13

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 934 604,22	0,00	1 934 604,22
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	870 000,00	0,00	870 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 714 529,30	0,00	18 714 529,30
3	Wynik budżetu (D-W)	-3 901 923,39	0,00	-3 901 923,39
	Db-Wb	-3 240 481,62	0,00	-3 240 481,62
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-75 480,20	0,00	-75 480,20
	Dm-Wm	-661 441,77	0,00	-661 441,77
4	Przychody budżetu	6 362 074,39	0,00	6 362 074,39
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	210 878,39	0,00	210 878,39
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 551 196,00	0,00	3 551 196,00
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 460 151,00	0,00	2 460 151,00
	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)	521 592,77	0,00	521 592,77
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)	521 592,77	0,00	521 592,77
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)	-3 029 603,23	0,00	-3 029 603,23
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)	-1,24%	0,00%	-1,24%
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)	-4,77%	0,00%	-4,77%
	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	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-

6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	6
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 678 846,00	0,00	10 617,32	7 689 463,32
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,00	0,00	10 617,32	17 845,32
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 228,00	0,00	10 617,32	17 845,32
758			Różne rozliczenia	32 878 474,00	0,00	3 259,00	32 881 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 672,00	0,00	3 259,00	370 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 822,00	0,00	3 259,00	87 081,00
852			Pomoc społeczna	8 269 149,10	0,00	20 342,00	8 289 491,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 159 666,00	0,00	20 342,00	6 180 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 948 266,00	0,00	20 342,00	1 968 608,00

855			Rodzina	2 943 481,08	0,00	8 335,00	2 951 816,08
			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	629 851,00	0,00	0,00	629 851,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 401 568,68	0,00	8 335,00	1 409 903,68
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 725,00	0,00	8 335,00	99 060,00
bieżące razem:				72 349 167,19	0,00	42 553,32	72 391 720,51
			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	1 859 124,02	0,00	0,00	1 859 124,02
majątkowe							
majątkowe razem:				18 053 087,53	0,00	0,00	18 053 087,53
			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	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00
Ogółem:				90 402 254,72	0,00	42 553,32	90 444 808,04
			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	2 019 624,02	0,00	0,00	2 019 624,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 819 779,00	0,00	1 819 779,00
	71015		Nadzór budowlany	706 527,00	0,00	706 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 388,26	-27,06	173 361,20
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	294 665,55	-172,94	294 492,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 609,19	-223,95	87 385,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,23	-42,53	10 222,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 445,35	2 263,92	36 709,27
		4300	Zakup usług pozostałych	34 669,37	-1 797,44	32 871,93
750			Administracja publiczna	9 710 706,49	0,00	9 710 706,49
	75020		Starostwa powiatowe	8 859 013,49	0,00	8 859 013,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 335 528,09	20 000,00	5 355 528,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 804,00	-21 000,00	105 804,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 757 046,00	10 617,32	7 767 663,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 701 618,00	0,00	7 701 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-80,80	119,20
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 404,00	-1 308,00	204 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-247,00	26 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	203,00	2 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 202,48	5 907,46	144 109,94
		4260	Zakup energii	105 504,33	-20,34	105 483,99
		4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	-3 945,79	374 054,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 708,00	-1 459,00	25 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 874,00	1 020,29	53 894,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-69,34	6 930,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	475,00	-0,48	474,52
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 928,00	10 617,32	59 545,32
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	10 617,32	10 617,32
801			Oświata i wychowanie	19 233 764,70	3 259,00	19 237 023,70
	80115		Technika	9 954 003,18	2 259,00	9 956 262,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	400,00	10 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	-300,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	-620,00	76 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-400,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 150,00	300,00	28 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	1 620,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 374,49	903,51	31 278,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 615,14	1 355,49	4 970,63
80120		Licea ogólnokształcące	3 839 137,82	1 000,00	3 840 137,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	200,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 788,00	100,00	48 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	-200,00	2 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 918,56	419,44	40 338,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 682,29	580,56	5 262,85
852		Pomoc społeczna	9 455 645,10	20 342,00	9 475 987,10
	85202	Domy pomocy społecznej	6 333 171,00	20 342,00	6 353 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	-1 392,00	23 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 696,00	-2 189,00	3 909 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 259,00	-3 189,00	693 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 255,00	-2 244,00	69 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 850,00	-4 322,00	29 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 753,00	42 038,00	200 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-215,00	6 285,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	-46,00	8 454,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-1 065,00	2 235,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 577,00	-49,00	4 528,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	-23,00	5 277,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-440,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	-96,00	13 304,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 285,00	-604,00	4 681,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 251,00	-122,00	41 129,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 696 358,00	0,00	8 696 358,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 259 571,00	0,00	7 259 571,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	-7 200,00	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 785,00	14 525,81	93 310,81
	4220	Zakup środków żywności	105 618,00	-10 000,00	95 618,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 450,00	1 950,00	84 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	13,92	2 513,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-103,52	296,48
	4430	Różne opłaty i składki	9 195,00	613,79	9 808,79
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 284 547,00	0,00	1 284 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	-123,00	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	-1 400,00	8 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	2 593,00	19 593,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	-440,00	110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	-140,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	33,00	4 633,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-173,00	1 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-350,00	0,00
855		Rodzina	5 035 829,78	8 335,00	5 044 164,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 413 150,68	8 335,00	2 421 485,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	13 170,00	111 770,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-7 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-6 170,00	12 330,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	1 000,00	11 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 100,00	2 000,00	21 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 200,00	4 000,00	50 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 380,00	1 000,00	10 380,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 845,00	335,00	6 180,00
85595		Pozostała działalność	683 851,00	0,00	683 851,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 592,92	-5 567,41	156 025,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 010,94	-655,00	18 355,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 081,32	-1 109,88	26 971,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,68	-130,57	3 173,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 011,11	-158,50	3 852,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,89	-18,64	453,25

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 494,74	-14 494,74	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,26	-1 705,26	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,94	4 473,69	16 858,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,06	526,31	1 983,37
	4227	Zakup środków żywności	0,00	536,84	536,84
	4229	Zakup środków żywności	0,00	63,16	63,16
	4307	Zakup usług pozostałych	336 510,53	16 320,00	352 830,53
	4309	Zakup usług pozostałych	39 589,47	1 920,00	41 509,47
Razem:			94 304 178,11	42 553,32	94 346 731,43

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	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	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	26 421 807,96	8 540 913,66	8 540 913,66	0,00	8 540 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 894,30	16 180 894,30	0,00	0,00	1 700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 054 888,83	4 054 888,83	4 054 888,83	0,00	4 054 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 366 919,13	4 486 024,83	4 486 024,83	0,00	4 486 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 894,30	16 180 894,30	0,00	0,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 227,00	60 227,00	60 227,00	33 000,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 227,00	60 227,00	60 227,00	33 000,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 819 779,00	1 819 779,00	1 818 379,56	1 393 057,35	425 322,21	0,00	1 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 113 252,00	1 113 252,00	1 113 252,00	793 886,00	319 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	706 527,00	706 527,00	705 127,56	599 171,35	105 956,21	0,00	1 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 710 706,49	9 500 706,49	9 192 571,49	6 828 499,09	2 364 072,40	0,00	308 135,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 693,00	49 693,00	49 693,00	49 693,00	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	307 000,00	307 000,00	19 645,00	0,00	19 645,00	0,00	287 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 859 013,49	8 649 013,49	8 628 233,49	6 778 806,09	1 849 427,40	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 898,00	44 898,00	28 998,00	11 938,00	17 060,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 898,00	44 898,00	28 998,00	11 938,00	17 060,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	32 620,00	32 620,00	32 620,00	21 873,00	10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 120,00	30 120,00	30 120,00	21 873,00	8 247,00	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	7 767 663,32	7 737 663,32	7 533 448,12	6 726 289,32	807 158,80	0,00	204 215,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 701 618,00	7 671 618,00	7 467 402,80	6 715 672,00	751 730,80	0,00	204 215,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 545,32	59 545,32	59 545,32	10 617,32	48 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	684 868,50	684 868,50	684 868,50	0,00	684 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	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	524 300,00	524 300,00	524 300,00	0,00	524 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 237 023,70	19 237 023,70	18 277 130,87	15 863 510,00	2 413 620,87	4 900,00	31 630,00	923 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 903,00	550 903,00	533 823,00	533 823,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 956 262,18	9 956 262,18	9 946 062,18	8 561 286,34	1 384 775,84	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 377 304,00	2 377 304,00	2 372 404,00	2 267 804,00	104 600,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 840 137,82	3 840 137,82	3 838 287,82	3 164 085,62	674 202,20	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	106 245,85	106 245,85	106 245,85	0,00	106 245,85	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 007 159,04	1 007 159,04	1 007 159,04	981 011,04	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 606,98	9 606,98	9 606,98	0,00	9 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 309 404,83	1 309 404,83	383 542,00	355 500,00	28 042,00	0,00	2 500,00	923 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 475 987,10	9 322 852,10	7 234 054,10	5 827 373,00	1 406 681,10	2 064 790,00	24 008,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 353 513,00	6 353 513,00	6 330 505,00	4 999 767,00	1 330 738,00	0,00	23 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 064 897,10	2 064 897,10	107,10	0,00	107,10	2 064 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 069,00	895 934,00	894 934,00	827 494,00	67 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 912,00	4 912,00	4 912,00	112,00	4 800,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 536 837,00	3 536 837,00	2 976 930,22	2 771 829,86	205 100,36	239 420,00	6 486,78	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 420,00	239 420,00	0,00	0,00	0,00	239 420,00	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	403 795,00	403 795,00	399 808,22	290 907,86	108 900,36	0,00	3 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 579 622,00	2 579 622,00	2 577 122,00	2 480 922,00	96 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 696 358,00	8 696 358,00	8 475 677,00	7 370 075,00	1 105 602,00	0,00	220 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 259 571,00	7 259 571,00	7 045 090,00	6 057 899,00	987 191,00	0,00	214 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 284 547,00	1 284 547,00	1 284 450,00	1 194 039,00	90 411,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	124 240,00	124 240,00	118 137,00	118 137,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 044 164,78	5 044 164,78	3 330 613,78	1 946 413,78	1 384 200,00	0,00	1 029 700,00	683 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 938 828,10	1 938 828,10	968 228,10	660 632,10	307 596,00	0,00	970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 421 485,68	2 421 485,68	2 362 385,68	1 285 781,68	1 076 604,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	683 851,00	683 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 950,58	114 950,58	114 950,58	0,00	114 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	114 950,58	114 950,58	114 950,58	0,00	114 950,58	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	247 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 000,00	7 600,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				94 346 731,43	75 632 202,13	68 465 277,56	48 809 858,40	19 655 419,16	2 474 555,32	1 842 155,42	1 980 213,83	0,00	870 000,00	18 714 529,30	17 014 529,30	160 500,00	0,00	1 700 000,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 660 846,00	10 617,32	7 671 463,32
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,00	10 617,32	17 845,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 228,00	10 617,32	17 845,32
Razem:				11 302 365,98	10 617,32	11 312 983,30

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
710			Działalność usługowa	1 013 559,00	0,00	1 013 559,00
	71015		Nadzór budowlany	706 527,00	0,00	706 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 388,26	-27,06	173 361,20
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	294 665,55	-172,94	294 492,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 609,19	-223,95	87 385,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,23	-42,53	10 222,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 445,35	2 263,92	36 709,27
		4300	Zakup usług pozostałych	34 669,37	-1 797,44	32 871,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 660 846,00	10 617,32	7 671 463,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 653 618,00	0,00	7 653 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-80,80	119,20
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 404,00	-1 308,00	204 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-247,00	26 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	203,00	2 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 202,48	5 907,46	126 109,94
		4260	Zakup energii	105 504,33	-20,34	105 483,99
		4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	-3 945,79	374 054,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 708,00	-1 459,00	25 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 874,00	1 020,29	53 894,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-69,34	6 930,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	475,00	-0,48	474,52
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,00	10 617,32	17 845,32
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	10 617,32	10 617,32
Razem:				11 302 365,98	10 617,32	11 312 983,30

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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	219 500,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00
				2507	48 380,00	0,00	48 380,00	-	-	-
				2059	10 620,00	0,00	10 620,00	-	-	-
				6257	131 610,00	0,00	131 610,00	-	-	-
				6259	28 890,00	0,00	28 890,00	-	-	-
				4217	-	-	-	7 790,00	0,00	7 790,00
				4219	-	-	-	1 710,00	0,00	1 710,00
				4307	-	-	-	32 390,00	0,00	32 390,00
				4309	-	-	-	7 110,00	0,00	7 110,00
				4707	-	-	-	8 200,00	0,00	8 200,00
				4709	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
				6057	-	-	-	131 610,00	0,00	131 610,00
				6059	-	-	-	28 890,00	0,00	28 890,00
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ Rodzaj działalności: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	538 958,22	0,00	538 958,22	538 958,22	0,00	538 958,22
				2701	538 958,22	0,00	538 958,22	-	-	-
				3021	-	-	-	429 706,28	0,00	429 706,28
				4301	-	-	-	109 251,94	0,00	109 251,94
801	80195	Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	Erasmus+ Sektor: Kształcenie, szkolenia zawodowe	Razem	338 795,00	0,00	338 795,00	338 795,00	0,00	338 795,00
				2701	338 795,00	0,00	338 795,00	-	-	-
				4301	-	-	-	338 795,00	0,00	338 795,00
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	9 919,80	0,00	9 919,80	0,00	0,00	0,00
				2701	9 919,80	0,00	9 919,80	-	-	-
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	282 600,00	0,00	282 600,00	314 000,00	0,00	314 000,00
				2507	266 900,00	0,00	266 900,00	-	-	-
				2059	15 700,00	0,00	15 700,00	-	-	-
				4017	-	-	-	28 324,55	0,00	28 324,55
				4019	-	-	-	4 998,45	0,00	4 998,45

				4117	-	-	-	4 809,30	0,00	4 809,30
				4119	-	-	-	848,70	0,00	848,70
				4127	-	-	-	696,15	0,00	696,15
				4129	-	-	-	122,85	0,00	122,85
				4217	-	-	-	222 700,00	0,00	222 700,00
				4219	-	-	-	39 300,00	0,00	39 300,00
				4307	-	-	-	10 285,00	0,00	10 285,00
				4309	-	-	-	1 815,00	0,00	1 815,00
				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	629 851,00	0,00	629 851,00	683 851,00	0,00	683 851,00
				2057	563 550,89	0,00	563 550,89	-	-	-
				2059	66 300,11	0,00	66 300,11	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	161 592,92	-5 567,41	156 025,51
				4019	-	-	-	19 010,94	-655,00	18 355,94
				4117	-	-	-	28 081,32	-1 109,88	26 971,44
				4119	-	-	-	3 303,68	-130,57	3 173,11
				4127	-	-	-	4 011,11	-158,50	3 852,61
				4129	-	-	-	471,89	-18,64	453,25
				4177	-	-	-	14 494,74	-14 494,74	0,00
				4179	-	-	-	1 705,26	-1 705,26	0,00
				4217	-	-	-	12 384,94	4 473,69	16 858,63
				4219	-	-	-	1 457,06	526,31	1 983,37
				4227	-	-	-	0,00	536,84	536,84
				4229	-	-	-	0,00	63,16	63,16
				4307	-	-	-	336 510,53	16 320,00	352 830,53
				4309	-	-	-	39 589,47	1 920,00	41 509,47
				4417	-	-	-	1 789,47	0,00	1 789,47
				4419	-	-	-	210,53	0,00	210,53
				4447	-	-	-	4 685,86	0,00	4 685,86
				4449	-	-	-	551,28	0,00	551,28
Razem:					2 019 624,02	0,00	2 019 624,02	2 095 104,22	0,00	2 095 104,22

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Projekt nr P-20155-24: Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	29 380,00	0,00	29 380,00	29 380,00	0,00	29 380,00
				2703	29 380,00	0,00	29 380,00	-	-	-
				4303	-	-	-	29 380,00	0,00	29 380,00
801	80195	Projekt nr P-20343-24: Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	9 382,02	0,00	9 382,02	9 382,02	0,00	9 382,02
				2703	9 382,02	0,00	9 382,02	-	-	-
				4303	-	-	-	9 382,02	0,00	9 382,02
801	80195	Projekt nr D-80027-24: Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	1 156,32	0,00	1 156,32	1 756,32	0,00	1 756,32
				2703	1 156,32	0,00	1 156,32	-	-	-
				4303	-	-	-	1 156,32	0,00	1 156,32
				4424	-	-	-	600,00	0,00	600,00
801	80195	Projekt nr D-80046-24: Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy)	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	3 237,12	0,00	3 237,12	5 091,27	0,00	5 091,27
				2703	3 237,12	0,00	3 237,12	-	-	-
				4424	-	-	-	417,69	0,00	417,69
				4303	-	-	-	3 237,12	0,00	3 237,12
				4304	-	-	-	1 436,46	0,00	1 436,46
Razem budżet:					43 155,46	0,00	43 155,46	45 609,61	0,00	45 609,61