

UCHWAŁA Nr X/ /2025

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 25 lutego 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) uchwala 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 uchwałą Nr IX/67/2025 Rady powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 534) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **1 075 711,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **89 179 443,32 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **77 853 051,22 zł**;

2) dochody majątkowe: **11 326 92,10 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 165 643,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **92 896 612,39 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **778 142 381,72 zł**;

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

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

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

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3 717 169,07 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

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

2) niewykorzystane w roku 2024 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1 281 034,54 zł;

- 3) wolne środki: 377 971,52 zł;
- 4) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 1 400 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) przychody budżetu w kwocie **5 412 621,07 zł**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

Zwiększa się planowane wydatki o **89 932,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) współfinansowanie wspólnie z Gminą Dębowa Łąka dożynek powiatowo-gminnych: 33 000,00 zł;
- 2) współfinansowanie wspólnie z Gminą Miasto Wąbrzeźno organizacji koncertu z okazji Dnia Kobiet: 12 000,00 zł;
- 3) pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych 2 pracowników w Zarządzie Dróg Powiatowych: 43 932,00 zł.

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 28 stycznia 2025 r. znak ST3.4752.2.2025.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **3 367,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **1 000,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **2 367,00 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 01.12.2024 r. do 31.12.2024 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 29 stycznia 2025 r. znak WFB.I.3120.1.35.2025 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na rok 2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **23 409,00 zł**;
- 2) z dnia 12 lutego 2025 r. znak WFB.I.3120.3.5.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **764 710,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) (rezerwa celowa poz. 49).

4. Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025 r. znak WFB.I.3120.3.5.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **186 908,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) (rezerwa celowa poz. 49).

5 Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025 r. znak WFB.I.3120.3.5.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **143 604,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) (rezerwa celowa poz. 49).

6. Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. znak WFB.I.3120.1.35.2025 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na rok 2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **721,00 zł**.

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

Wprowadza się dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **8 335,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w lutym br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2025 r. znak WFB.I.3121.2.14.2025) (środki z Funduszu Pomocy).

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

W związku z kolejną aktualizacją harmonogramu realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej projektu „Rodzina w Centrum Etap I” *zmniejsza się* dochody i wydatki o **55 343,00 zł**.

9.

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

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie dochodów o **1 075 711,00 zł** oraz wydatków o **1 165 643,00 zł** spowodowało zwiększenie deficytu o **89 932,00 zł**. Stąd *zwiększa się* przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) o **89 932,00 zł**.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	88 103 732,32	1 075 711,00	89 179 443,32
1.1	Dochody bieżące (Db)	76 777 340,22	1 075 711,00	77 853 051,22
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	17 051 468,45	1 075 711,00	18 127 179,45
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 093 119,45	-55 343,00	1 037 776,45
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	11 326 392,10	0,00	11 326 392,10
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	91 730 969,39	1 165 643,00	92 896 612,39
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	76 976 738,72	1 165 643,00	78 142 381,72
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 682 503,99	-55 343,00	1 627 160,99
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	840 000,00	0,00	840 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	14 754 230,67	0,00	14 754 230,67
3	Wynik budżetu (D-W)	-3 627 237,07	-89 932,00	-3 717 169,07
	Db-Wb	-199 398,50	-89 932,00	-289 330,50
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-589 384,54	0,00	-589 384,54
	Dm-Wm	-3 427 838,57	0,00	-3 427 838,57
4	Przychody budżetu	5 322 689,07	89 932,00	5 412 621,07
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	1 939 197,55	0,00	1 939 197,55

4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	383 491,52	89 932,00	473 423,52
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 695 452,00	0,00	1 695 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	2 123 290,57	0,00	2 123 290,57
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	2 123 290,57	0,00	2 123 290,57
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	1 739 799,05	-89 932,00	1 649 867,05
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	2,44%	0,00%	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)	2,16%	0,00%	2,16%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	wprowadzenie zmian	7
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz 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	nowy	8
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	9
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 590 182,29	0,00	3 367,00	18 593 549,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 700,00	0,00	3 367,00	248 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 367,00	3 367,00
852			Pomoc społeczna	8 894 759,00	0,00	1 119 352,00	10 014 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 430 803,00	0,00	788 119,00	7 218 922,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 630 803,00	0,00	788 119,00	2 418 922,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 460 360,00	0,00	186 908,00	2 647 268,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 460 360,00	0,00	186 908,00	2 647 268,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	143 604,00	143 604,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	143 604,00	143 604,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	721,00	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	721,00	4 317,00
855			Rodzina	3 153 320,00	-55 343,00	8 335,00	3 106 312,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 318 335,00	0,00	8 335,00	1 326 670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 335,00	0,00	8 335,00	16 670,00
	85595		Pozostała działalność	894 985,00	-55 343,00	0,00	839 642,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 776,07	-49 517,44	0,00	751 258,63
		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	94 208,93	-5 825,56	0,00	88 383,37
bieżące razem:				76 777 340,22	-55 343,00	1 131 054,00	77 853 051,22
					1 075 711,00		

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 093 119,45	-55 343,00	0,00	1 037 776,45
			-55 343,00		

majątkowe					
majątkowe razem:		11 326 392,10	0,00	0,00	11 326 392,10
			0,00		
	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
			0,00		

Ogółem:		88 103 732,32	-55 343,00	1 131 054,00	89 179 443,32
			1 075 711,00		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 093 119,45	-55 343,00	0,00	1 037 776,45
			-55 343,00		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 510 680,22	89 932,00	10 600 612,22
	75020		Starostwa powiatowe	9 605 804,22	89 932,00	9 695 736,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 702 239,22	33 650,00	5 735 889,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	6 910,00	996 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 500,00	1 372,00	113 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 600,00	5 000,00	303 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 600,00	25 000,00	719 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	-2,00	63 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 217,00	3 000,00	249 217,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 550,00	2,00	32 552,00
752			Obrona narodowa	55 500,00	0,00	55 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 000,00	0,00	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-680,00	36 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-1 200,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	680,00	5 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	19 978 464,99	3 367,00	19 981 831,99
	80115		Technika	10 504 721,00	17 298,00	10 522 019,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 177,00	14 931,00	28 108,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,00	727,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 385 045,00	-20 563,00	2 364 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 645,00	-20 563,00	143 082,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 988 430,00	6 632,00	3 995 062,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 164,40	1 835,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 978,00	5 632,00	9 610,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	864,40	6 464,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00
80195		Pozostała działalność	1 079 479,99	0,00	1 079 479,99
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 706,28	-131 356,00	298 350,28
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	173 812,71	100 000,00	273 812,71
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
852		Pomoc społeczna	10 535 071,37	1 119 352,00	11 654 423,37
	85202	Domy pomocy społecznej	6 532 303,00	788 119,00	7 320 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 610,00	650 698,00	4 621 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 690,00	118 756,00	821 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 300,00	11 870,00	93 170,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 871,00	6 795,00	50 666,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 460 360,00	186 908,00	2 647 268,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 460 360,00	186 908,00	2 647 268,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 532 212,37	143 604,00	1 675 816,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	120 000,00	744 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	20 664,00	136 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	2 940,00	19 440,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00	721,00	4 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	721,00	4 317,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	0,00	9 593 684,00

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 186 558,00	-444,00	8 186 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 597,00	-6 759,00	76 838,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 955,00	6 315,00	14 270,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 216,00	444,00	1 358 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	148,00	444,00	592,00
855		Rodzina	5 651 459,00	-47 008,00	5 604 451,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 664 918,00	8 335,00	2 673 253,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00	335,00	670,00
	85595	Pozostała działalność	948 985,00	-55 343,00	893 642,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 624,55	-27 985,10	177 639,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 191,12	-3 292,34	20 898,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 263,25	-5 028,64	32 234,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,91	-591,60	3 792,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 302,58	-711,60	4 590,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,83	-83,72	540,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 294,74	5 547,37	26 842,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505,26	652,63	3 157,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 536,11	-40 710,53	2 825,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,89	-4 789,47	332,42
	4227	Zakup środków żywności	8 947,37	-8 947,37	0,00
	4229	Zakup środków żywności	1 052,63	-1 052,63	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	459 514,47	27 423,69	486 938,16
	4309	Zakup usług pozostałych	54 060,53	3 226,31	57 286,84
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,21	894,74	3 578,95
	4419	Podróże służbowe krajowe	315,79	105,26	421,05
Razem:			91 730 969,39	1 165 643,00	92 896 612,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	33 960,00	33 960,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 960,00	33 960,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 796 749,99	7 144 795,84	7 144 795,84	0,00	7 144 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 954,15	9 651 954,15	0,00	0,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 696 749,99	3 044 795,84	3 044 795,84	0,00	3 044 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 954,15	9 651 954,15	0,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 544,00	52 544,00	52 544,00	35 000,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 544,00	52 544,00	52 544,00	35 000,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 907 058,00	1 888 058,00	1 887 258,00	1 528 315,00	358 943,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	726 239,00	725 439,00	619 996,00	105 443,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
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
	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
	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
	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
	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
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
	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.	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
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
	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
	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
801			Oświata i wychowanie	19 981 831,99	19 886 831,99	19 225 113,00	16 621 314,00	2 603 799,00	2 700,00	30 500,00	628 518,99	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
	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
	80115		Technika	10 522 019,00	10 522 019,00	10 511 519,00	9 005 020,00	1 506 499,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 364 482,00	2 364 482,00	2 361 782,00	2 218 700,00	143 082,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 995 062,00	3 915 062,00	3 913 062,00	3 247 061,00	666 001,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
	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
	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
	80195		Pozostała działalność	1 079 479,99	1 064 479,99	433 961,00	395 950,00	38 011,00	0,00	2 000,00	628 518,99	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
852			Pomoc społeczna	11 654 423,37	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	682 990,37	682 990,37	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
	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 675 816,37	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	649 990,37	649 990,37	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
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 450 100,67	3 450 100,67	3 198 514,00	2 995 720,00	202 794,00	215 086,67	8 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 086,67	215 086,67	0,00	0,00	0,00	215 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	85395		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	wyплаты 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
	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	5 604 451,00	5 604 451,00	3 619 559,00	1 868 000,00	1 751 559,00	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	2 037 556,00	2 037 556,00	1 011 956,00	674 200,00	337 756,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 673 253,00	2 673 253,00	2 607 603,00	1 193 800,00	1 413 803,00	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	1 603 986,15	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 786,15	1 556 786,15	0,00	0,00	0,00	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wydatki ogółem:				92 896 612,39	78 142 381,72	70 662 356,50	51 871 921,22	18 790 435,28	3 040 505,23	1 947 359,00	1 652 160,99	0,00	840 000,00	14 754 230,67	13 754 230,67	748 500,00	0,00	1 000 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			5 322 689,07	89 932,00	5 412 621,07
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	658 163,01	0,00	658 163,01
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	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	383 491,52	89 932,00	473 423,52
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 695 452,00	0,00	1 695 452,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 695 452,00	0,00	1 695 452,00

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
852			Pomoc społeczna	2 463 956,00	187 629,00	2 651 585,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 460 360,00	186 908,00	2 647 268,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 460 360,00	186 908,00	2 647 268,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	721,00	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	721,00	4 317,00
Razem:				10 974 945,00	187 629,00	11 162 574,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	25 500,00	0,00	25 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-1 200,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	4 400,00
852			Pomoc społeczna	2 463 956,00	187 629,00	2 651 585,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 460 360,00	186 908,00	2 647 268,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 460 360,00	186 908,00	2 647 268,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	721,00	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	721,00	4 317,00
Razem:				10 974 945,00	187 629,00	11 162 574,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-680,00	24 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	680,00	5 680,00
Razem:				59 400,00	0,00	59 400,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				107 100,00	0,00	107 100,00
1. Dotacje celowe				107 100,00	0,00	107 100,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia 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	0,00	104 400,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 396 497,23	186 908,00	3 583 405,23
1. Dotacje celowe				650 000,00	0,00	650 000,00
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
2. Dotacje podmiotowe				2 746 497,23	186 908,00	2 933 405,23
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	2 460 360,00	186 908,00	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	0,00	215 086,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 503 597,23	186 908,00	3 690 505,23

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Po zmianie	Plan	Zmiana	Po zmianie
720	72095	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Razem	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	-	-	-
				4301	-	-	-	64 692,81	0,00	64 692,81
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ Rodzaj działania: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	Razem	107 791,64	0,00	107 791,64	538 826,18	0,00	538 826,18
				2701	107 791,64	0,00	107 791,64	-	-	-
				3021	-	-	-	429 706,28	-131 356,00	298 350,28
				4111	-	-	-	0,00	200,00	200,00
				4121	-	-	-	0,00	30,00	30,00
				4171	-	-	-	0,00	1 120,00	1 120,00
				4211	-	-	-	0,00	30 000,00	30 000,00
				4301	-	-	-	109 119,90	100 000,00	209 119,90
				4711	-	-	-	0,00	6,00	6,00

853	85395	Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	Razem	25 650,00	0,00	25 650,00	28 500,00	0,00	28 500,00
				2057	24 225,00	0,00	24 225,00	-	-	-
				2059	1 425,00	0,00	1 425,00	-	-	-
				4017	-	-	-	20 207,90	0,00	20 207,90
				4019	-	-	-	3 566,10	0,00	3 566,10
				4117	-	-	-	3 434,85	0,00	3 434,85
				4119	-	-	-	606,15	0,00	606,15
				4127	-	-	-	497,25	0,00	497,25
				4129	-	-	-	87,75	0,00	87,75
				4717	-	-	-	85,00	0,00	85,00
				4719	-	-	-	15,00	0,00	15,00
855	85595	Rodzina w Centrum Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	Razem	894 985,00	-55 343,00	839 642,00	948 985,00	-55 343,00	893 642,00
				2057	800 776,07	-49 517,44	751 258,63	-	-	-
				2059	94 208,93	-5 825,56	88 383,37	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	205 624,55	-27 985,10	177 639,45
				4019	-	-	-	24 191,12	-3 292,34	20 898,78
				4047	-	-	-	10 787,90	0,00	10 787,90
				4049	-	-	-	1 269,16	0,00	1 269,16
				4117	-	-	-	37 263,25	-5 028,64	32 234,61
				4119	-	-	-	4 383,91	-591,60	3 792,31
				4127	-	-	-	5 302,58	-711,60	4 590,98
				4129	-	-	-	623,83	-83,72	540,11
				4177	-	-	-	21 294,74	5 547,37	26 842,11
				4179	-	-	-	2 505,26	652,63	3 157,89
				4217	-	-	-	43 536,11	-40 710,53	2 825,58
				4129	-	-	-	5 121,89	-4 789,47	332,42
				4227	-	-	-	8 947,37	-8 947,37	0,00
				4229	-	-	-	1 052,63	-1 052,63	0,00
				4307	-	-	-	459 514,47	27 423,69	486 938,16
				4309	-	-	-	54 060,53	3 226,31	57 286,84
				4417	-	-	-	2 684,21	894,74	3 578,95
				4419	-	-	-	315,79	105,26	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	Razem	1 209 149,55	0,00	1 209 149,55	1 556 786,15	0,00	1 556 786,15
				6293	1 209 149,55	0,00	1 209 149,55	-	-	-
				6050	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00
				6053	-	-	-	1 241 289,55	0,00	1 241 289,55
				6054	-	-	-	285 496,60	0,00	285 496,60
Razem:				2 302 269,00	-55 343,00	2 246 926,00	3 987 790,14	-55 343,00	3 932 447,14	
Razem (bez czwartej cyfy "0"):							3 957 790,14	-55 343,00	3 902 447,14	

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

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