

UCHWAŁA Nr XLIX/278/2024
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/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 XLVII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824), Nr 216/428/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003) i Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **3 090 323,02 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **86 862 587,10 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **70 707 447,21 zł**;

2) dochody majątkowe: **16 155 139,89 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **4 626 203,06 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **91 559 214,61 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **73 101 817,65 zł**;

2) wydatki majątkowe: **18 497 396,96 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 **4 736 627,51 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1) niewykorzystane w roku 2023 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 127 297,81 zł;

- 2) wolne środki: 3 609 329,70 zł;
- 3) kredyt inwestycyjny: 1 000 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **6 667 371,51 zł**.”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) 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;
- 12) załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o **10 591,02 zł** tj. o środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę rekompensaty dla przewoźnika – dopłaty do biletów ulgowych za grudzień 2023 r.

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

Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)

Stosownie do interpretacji Ministra Finansów ze stycznia 2024 r. w zakresie ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego *przenosi się* kwotę **130 000,00 zł z działu 756 rozdział 75618 § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) do działu 600 rozdział 60014 § 0620 (Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).**

3. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. znak ST3.4750.3.2024 *zwiększa się* planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o **2 290 948,00 zł** (zwiększenie z 16 845 687,00 zł do 19 136 635,00 zł).

4. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75806 (Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. znak ST3.4750.3.2024 *wprowadza się* planowane dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie **537 984,00 zł** (w tym kwota podstawowa 394 985,00 zł).

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów, stosownie do art. 70w ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 wynosi w budżecie państwa 3 231 000 tys. zł. Kwota ta podlega podziałowi na części przysługujące gminom, powiatom i województwom - proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 r.

Podział kwoty 3 231 000 tys. zł na poszczególne rodzaje samorządu przedstawia się następująco:

- gminy 2 469 932 tys. zł,
- powiaty 658 308 tys. zł,
- województwa 102 760 tys. zł.

Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej przysługującej powiatom wydzielono:

- *stanowiącą 60%, kwotę podstawową, która przysługuje każdemu powiatowi, a jej podział następuje proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatów, z zastrzeżeniem że kwota dla jednego powiatu nie może być mniejsza niż 0,10% i większa niż 0,95% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich powiatów;*
- *kwotę stanowiącą 40%, którą rozdziela się między wszystkie powiaty proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku osób fizycznych za 2021 r. Do obliczeń przyjęto dane o podatku należnym*

zawarte w złożonych za 2021 r. zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

5. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w domu pomocy oraz *zwiększa się* wydatki jednostki o **250 000,00 zł**.

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

Stosownie do podpisanej z Gminą Płużnica umowy dotacji *wprowadza się* dochody i wydatki w kwocie **800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej.

7.

W związku ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczycieli ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 (zwiększenie z 4 471,28 zł do 5 176,02 zł) oraz mając na uwadze spadek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi do wynagrodzenia minimalnego z uwagi na jego wysoki wzrost (od 1 stycznia 2024 r. o 642,00 zł i od 1 lipca 2024 r. o kolejne 58,00 zł) *zwiększa się* planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o **4 159 994,04 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia dla nauczycieli (łącznie z dodatkiem wiejskim): 2 288 720,04 zł w tym:
 - a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (dział 854 rozdział 85406): 111 743,00 zł,
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 529 744,00 zł, w tym:
 - dział 801 rozdział 80103: 36 000,00 zł,
 - dział 854 rozdział 85403: 493 744,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 386 376,04 zł, w tym:
 - dział 801 rozdział 80120: 373 555,00 zł,
 - dział 801 rozdział 80152: 12 821,04 zł,
 - d) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 1 260 857,00 zł, w tym:
 - dział 801 rozdział 80115: 982 402,00 zł,
 - dział 801 rozdział 80117: 240 251,00 zł,
 - dział 801 rozdział 80152: 8 000,00 zł,
 - dział 854 rozdział 85410: 30 204,00 zł;
- 2) wynagrodzenia dla administracji i obsługi: 1 248 251,00 zł w tym:
 - a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (dział 854 rozdział 85406): 11 696,00 zł,
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie (dział 852 rozdział 85218): 18 500,00 zł,
 - c) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie (dział 853 rozdział 85333): 224 496,00 zł,
 - d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu (dział 854 rozdział 85403): 37 177,00 zł,
 - e) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 662 000,00 zł, w tym:
 - dział 750 rozdział 75020: 640 000,00 zł,
 - dział 853 rozdział 85321: 22 000,00 zł,
 - f) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (dział 750 rozdział 75020): 147 418,00 zł;
 - g) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (dział 801 rozdział 80120): 4 805,00 zł,
 - h) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 142 159,00 zł, w tym:
 - dział 801 rozdział 80115: 111 060,00 zł,
 - dział 801 rozdział 80117: 28 699,00 zł,
 - dział 801 rozdział 80152: 2 400,00 zł;
- 3) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający): 623 023,00 zł w tym:

- a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (dział 854 rozdział 85406): 16 000,00 zł,
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie (dział 852 rozdział 85218): 572,00 zł,
- c) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie (dział 853 rozdział 85333): 46 426,00 zł,
- d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 136 190,00 zł, w tym:
 - dział 801 rozdział 80103: 7 190,00 zł,
 - dział 854 rozdział 85403: 129 000,00 zł,
- e) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 150 540,00 zł, w tym:
 - dział 750 rozdział 75020: 146 200,00 zł,
 - dział 853 rozdział 85321: 4 340,00 zł,
- f) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (dział 750 rozdział 75020): 20 511,00 zł,
- g) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 74 259,00 zł, w tym:
 - dział 801 rozdział 80120: 70 280,00 zł,
 - dział 801 rozdział 80152: 3 979,00 zł,
- h) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 178 525,00 zł, w tym:
 - dział 801 rozdział 80115: 134 200,00 zł,
 - dział 801 rozdział 80117: 33 025,00 zł,
 - dział 801 rozdział 80152: 7 500,00 zł,
 - dział 854 rozdział 85410: 3 800,00 zł.

Łącznie dla poszczególnych jednostek przeznaczono środki w wysokości:

- 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 139 439,00 zł;
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie: 19 072,00 zł;
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie: 270 922,00 zł;
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 703 111,00 zł;
- 5) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 812 540,00 zł;
- 6) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 167 929,00 zł;
- 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 465 440,04 zł;
- 8) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 1 581 541,00 zł.

8.

W związku z opublikowaniem Ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 122) oraz Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. (M.P. poz. 137) oraz mając na uwadze zapisy z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 i 1586) oraz z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) uległy zmianie kwoty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2024:

- 1) wysokość odpisów obowiązkowych:
 - a) 2 417,14 zł – w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (do projektu budżetu na rok 2024 przyjęta kwota 2 208,46 zł),
 - b) 5 693,62 zł – dla nauczyciela (do projektu budżetu na rok 2024 przyjęta kwota 4 918,40 zł),
 - c) 2 173,93 zł – dla nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (do projektu budżetu na rok 2024 przyjęta kwota 2 065,75 zł);

- 2) wysokość odpisów fakultatywnych w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:
 - a) na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 402,86 zł (do projektu budżetu na rok 2024 przyjęta kwota 368,08 zł),
 - b) na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 402,86 zł (do projektu budżetu na rok 2024 przyjęta kwota 368,08 zł).

W związku z powyższym *zwiększa się* planowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **205 618,00**, w tym:

- 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie: 6 552,00 zł;
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie: 632,00 zł;
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie: 7 500,00 zł;
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: 39 276,00 zł;
- 5) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 18 449,00 zł;
- 6) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 5 006,00 zł;
- 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 22 273,00 zł;
- 8) Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: 105 930,00 zł.

9.

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. PRZYCHODY

Zwiększenie dochodów o **3 090 323,02 zł** oraz wydatków o **4 626 203,06 zł** spowodowało wzrost deficytu budżetowego do kwoty **4 736 627,51 zł**, tj. o **1 535 880,04 zł**. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki z roku 2023.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	83 772 264,08	3 090 323,02	86 862 587,10
1.1	Dochody bieżące (Db)	67 617 124,19	3 090 323,02	70 707 447,21
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	22 673 092,19	11 391,02	22 684 483,21
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	998 995,00	0,00	998 995,00
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	16 155 139,89	0,00	16 155 139,89
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	86 973 011,55	4 626 203,06	91 599 214,61
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	68 475 614,59	4 626 203,06	73 101 817,65
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	998 995,00	0,00	998 995,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	655 000,00	0,00	655 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 497 396,96	0,00	18 497 396,96
3	Wynik budżetu (D-W)	-3 200 747,47	-1 535 880,04	-4 736 627,51
	Db-Wb	-858 490,40	-1 535 880,04	-2 394 370,44
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	0,00	0,00	0,00
	Dm-Wm	-2 342 257,07	0,00	-2 342 257,07

4	Przychody budżetu	5 131 491,47	1 535 880,04	6 667 371,51
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)	127 297,81	0,00	127 297,81
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 404 193,66	1 535 880,04	3 940 073,70
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 673 001,07	0,00	1 673 001,07
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	1 673 001,07	0,00	1 673 001,07
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)	-731 192,59	-1 535 880,04	-2 267 072,63
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)	-0,10%	-3,19%	-3,29%
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)	-0,45%	-3,17%	-3,62%
	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

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	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	wprowadzenie zmian	6
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	nowy	7
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	8
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	8 453 229,87	0,00	140 591,02	8 593 820,89
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 769 000,00	0,00	10 591,02	3 779 591,02
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	10 591,02	410 591,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 684 229,87	0,00	130 000,00	4 814 229,87
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 123 668,00	-130 000,00	0,00	8 993 668,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 500,00	-130 000,00	0,00	565 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 500,00	-130 000,00	0,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	29 986 811,00	0,00	2 828 932,00	32 815 743,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 845 687,00	0,00	2 290 948,00	19 136 635,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 845 687,00	0,00	2 290 948,00	19 136 635,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	537 984,00	537 984,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	537 984,00	537 984,00
	852		Pomoc społeczna	7 351 152,00	0,00	250 000,00	7 601 152,00
			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
		85202	Domy pomocy społecznej	5 457 220,00	0,00	250 000,00	5 707 220,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 864 000,00	0,00	250 000,00	4 114 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	0,00	800,00	201 800,00
			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
		90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
bieżące razem:				67 617 124,19	-130 000,00	3 220 323,02	70 707 447,21
			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	998 995,00	0,00	0,00	998 995,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 155 139,89	0,00	0,00	16 155 139,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				83 772 264,08	-130 000,00	3 220 323,02	86 862 587,10
			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	998 995,00	0,00	0,00	998 995,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 648 924,64	10 591,02	27 659 515,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 044 297,81	10 591,02	4 054 888,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044 297,81	10 591,02	4 054 888,83
750			Administracja publiczna	8 184 270,09	978 748,00	9 163 018,09
	75020		Starostwa powiatowe	7 530 003,09	978 748,00	8 508 751,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 544 907,09	787 418,00	5 332 325,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	113 707,00	893 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	48 804,00	126 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 000,00	24 619,00	200 619,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 376,00	4 200,00	15 576,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 593 141,00	0,00	6 593 141,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 590 641,00	0,00	6 590 641,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 491 346,00	-10 275,83	4 481 070,17
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 102,00	10 275,83	112 377,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 185,00	-387,14	63 797,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	387,14	5 237,14
801			Oświata i wychowanie	16 262 571,32	2 182 788,04	18 445 359,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 900,00	43 190,00	527 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	6 200,00	75 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	990,00	10 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 000,00	36 000,00	401 000,00
	80115		Technika	8 161 588,15	1 328 444,00	9 490 032,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	120 000,00	1 170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-8 940,00	59 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	115 000,00	1 095 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	16 000,00	141 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 000,00	100 782,00	510 782,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 200,00	13 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 353 000,00	990 000,00	5 343 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 000,00	-7 598,00	289 402,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 640 500,00	301 975,00	2 942 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	30 000,00	315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-1 301,00	25 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	28 000,00	338 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 025,00	5 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 000,00	242 000,00	1 989 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	-1 749,00	116 251,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 256 346,85	470 913,00	3 727 259,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 500,00	5 000,00	386 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-195,00	24 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	60 000,00	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	9 000,00	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	22 273,00	164 273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	1 280,00	13 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 770 000,00	380 000,00	2 150 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 000,00	-6 445,00	130 555,00
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	735 411,00	39 848,04	775 259,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	2 400,00	40 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	9 875,00	114 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	1 604,00	18 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	5 148,00	26 148,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 000,00	22 000,00	537 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 611,00	-1 178,96	35 432,04
80195		Pozostała działalność	755 175,32	-1 582,00	753 593,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 834,00	-1 582,00	7 252,00
852		Pomoc społeczna	8 169 594,00	250 214,00	8 419 808,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 459 220,00	250 000,00	5 709 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 420,00	250 000,00	3 539 420,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 730,00	214,00	812 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 526,00	214,00	19 740,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 848 157,00	305 180,00	3 153 337,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 037,00	26 758,00	361 795,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 988,00	22 000,00	154 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 166,00	3 800,00	37 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,00	540,00	5 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 417,00	418,00	4 835,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 305 200,00	278 422,00	2 583 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 700,00	224 496,00	1 940 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	35 058,00	360 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	11 368,00	51 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	7 500,00	64 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 908 386,00	879 192,00	8 787 578,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 527 530,00	699 197,00	7 226 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 481,00	40 000,00	194 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000,00	53 000,00	1 165 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 139,00	-15 823,00	67 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	111 200,00	911 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	17 800,00	117 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	39 276,00	279 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080 000,00	470 072,00	3 550 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 025,00	-16 328,00	223 697,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 136 056,00	145 991,00	1 282 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	11 800,00	156 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-104,00	9 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	14 000,00	162 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 571,00	6 552,00	53 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	112 000,00	792 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 100,00	-257,00	47 843,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	216 800,00	34 004,00	250 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	1 300,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	3 200,00	29 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00	29 000,00	200 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	-96,00	9 704,00
855		Rodzina	4 677 259,00	19 490,00	4 696 749,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 710 767,00	19 490,00	1 730 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	18 500,00	151 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	572,00	10 572,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 417,00	418,00	4 835,00
85595		Pozostała działalność	660 200,00	0,00	660 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 740,79	-404,51	130 336,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 381,27	-47,59	15 333,68
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 281,35	404,51	4 685,86
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,69	47,59	551,28
Razem:			86 973 011,55	4 626 203,06	91 599 214,61

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieśnienie 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	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	726 568,50	726 568,50	726 568,50	0,00	726 568,50	0,00	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 445 359,36	18 445 359,36	18 043 908,04	15 819 545,57	2 224 362,47	4 900,00	29 000,00	367 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 090,00	527 090,00	510 090,00	510 090,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 490 032,15	9 490 032,15	9 480 232,15	8 116 950,32	1 363 281,83	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 942 475,00	2 942 475,00	2 937 575,00	2 832 975,00	104 600,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 727 259,85	3 727 259,85	3 726 559,85	3 213 369,21	513 190,64	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	149 650,00	149 650,00	149 650,00	41 550,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	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	775 259,04	775 259,04	775 259,04	749 111,04	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	753 593,32	753 593,32	384 542,00	355 500,00	29 042,00	0,00	1 500,00	367 551,32	0,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	8 419 808,00	8 396 808,00	6 480 872,00	5 241 736,00	1 239 136,00	1 890 336,00	25 600,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 709 220,00	5 686 220,00	5 661 820,00	4 494 620,00	1 167 200,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 336,00	1 890 336,00	0,00	0,00	0,00	1 890 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 944,00	812 944,00	811 744,00	747 004,00	64 740,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 712,00	3 712,00	3 712,00	112,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 153 337,00	3 153 337,00	2 938 917,00	2 748 582,00	190 335,00	207 920,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 920,00	207 920,00	0,00	0,00	0,00	207 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 795,00	361 795,00	358 095,00	267 660,00	90 435,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 583 622,00	2 583 622,00	2 580 822,00	2 480 922,00	99 900,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 787 578,00	8 787 578,00	8 582 877,00	7 479 028,00	1 103 849,00	0,00	204 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 226 727,00	7 226 727,00	7 032 246,00	6 046 685,00	985 561,00	0,00	194 481,00	0,00	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	1 282 047,00	1 282 047,00	1 281 827,00	1 191 539,00	90 288,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 804,00	250 804,00	240 804,00	240 804,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
855			Rodzina	4 696 749,00	4 696 749,00	3 088 099,00	1 652 771,00	1 435 328,00	0,00	948 450,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 730 257,00	1 730 257,00	840 007,00	533 561,00	306 446,00	0,00	890 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 306 292,00	2 306 292,00	2 248 092,00	1 119 210,00	1 128 882,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	660 200,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 172,00	48 172,00	48 172,00	0,00	48 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	48 172,00	48 172,00	48 172,00	0,00	48 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				91 599 214,61	73 101 817,65	67 445 770,01	47 345 780,66	20 099 989,35	2 268 601,32	1 704 695,00	1 027 751,32	0,00	655 000,00	18 497 396,96	17 277 396,96	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			5 131 491,47	1 535 880,04	6 667 371,51
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	127 297,81	0,00	127 297,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	104 193,66	-104 193,66	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 300 000,00	1 640 073,70	3 940 073,70
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 590 641,00	0,00	6 590 641,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 590 641,00	0,00	6 590 641,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 491 346,00	-10 275,83	4 481 070,17
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 102,00	10 275,83	112 377,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 185,00	-387,14	63 797,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	387,14	5 237,14
			Razem:	9 986 645,00	0,00	9 986 645,00

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan z roku 2023	Zmiana	Wykonanie z roku 2023
710			Działalność usługowa	350 000,00	-48 500,54	301 499,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	-48 500,54	301 499,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	-48 500,54	301 499,46
RAZEM				350 000,00	-48 500,54	301 499,46

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan z roku 2023	Plan z roku 2023	Plan z roku 2023
710			Działalność usługowa	350 000,00	-48 500,54	301 499,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	-48 500,54	301 499,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	0,00	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	0,00	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-47 000,54	172 999,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
RAZEM				350 000,00	-48 500,54	301 499,46

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	134 000,00	0,00	134 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	175 000,00	0,00	175 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	220 000,00	0,00	220 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	530 000,00	0,00	530 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	600 000,00	0,00	600 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	400 000,00	10 591,02	410 591,02	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 Przebudowa drogi powiatowej Nr1423C Gołębiewo - Łopatki Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	1 169 057,87	0,00	1 169 057,87	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	265 200,00	0,00	265 200,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		93 300,00	0,00	93 300,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	6300	596 817,00	0,00	596 817,00			
			Gmina Książki	6300	114 406,81	0,00	114 406,81			
			Gmina Książki	6300	19 502,21	0,00	19 502,21			
Gmina Płużnica	6300	1 196 311,01	0,00	1 196 311,01						
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	4 500,00	0,00	4 500,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	0,00	800,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	97 200,00	0,00	97 200,00
RAZEM					8 169 594,90	11 391,02	8 180 985,92	101 700,00	0,00	101 700,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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
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	660 200,00	0,00	660 200,00	660 200,00	0,00	660 200,00
				2057	590 705,26	0,00	590 705,26	-	-	-
				2059	69 494,74	0,00	69 494,74	-	-	-
				4017	-	-	-	130 740,79	-404,51	130 336,28
				4019	-	-	-	15 381,27	-47,59	15 333,68
				4117	-	-	-	22 827,34	0,00	22 827,34
				4119	-	-	-	2 685,57	0,00	2 685,57
				4127	-	-	-	3 203,15	0,00	3 203,15
				4129	-	-	-	376,84	0,00	376,84
				4217	-	-	-	13 421,05	0,00	13 421,05
				4219	-	-	-	1 578,95	0,00	1 578,95
				4307	-	-	-	413 547,37	0,00	413 547,37
				4309	-	-	-	48 652,63	0,00	48 652,63
				4417	-	-	-	2 684,21	0,00	2 684,21
				4419	-	-	-	315,79	0,00	315,79
4447	-	-	-	4 281,35	404,51	4 685,86				
4449	-	-	-	503,69	47,59	551,28				
Razem:					998 995,00	0,00	998 995,00	998 995,00	0,00	998 995,00

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	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
				2703	27 000,00	0,00	27 000,00	-	-	-
				4303	-			27 000,00	0,00	27 000,00
801	80195	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
Razem budżet:				28 156,32	0,00	28 156,32	28 756,32	0,00	28 756,32	