

**UCHWAŁA Nr 223/448/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) zmienionej uchwałami Nr XLII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824), Nr 216/429/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003), Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. poz. 1476), Nr XLIX/278/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961) i Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **15 900,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **86 938 698,10 zł**, z tego:
    - 1) dochody bieżące: **70 765 558,21 zł**;
    - 2) dochody majątkowe: **16 173 139,89 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **15 900,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **91 675 325,61 zł**, z tego:
    - 1) wydatki bieżące: **73 159 928,65 zł**;
    - 2) wydatki majątkowe: **18 515 396,96 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) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**Zarząd Powiatu**

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY I WYDATKI

#### 1. Dział 751 (rządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) rozdział 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)

Stosownie do decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr 10/2024 z dnia 29 marca 2024 r. *zwiększa się* dochody i wydatki o kwotę **15 900,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

#### 2. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)

Zwiększa się o 54 000,00 zł planowane wydatki na realizowany 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 projekt „**Rodzina w Centrum Etap I**” Zwiększony wydatek został pokryty przesunięciem środków z działu 855 rozdział 85508 § 3110.

3.

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

### II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody (D)</b>	<b>86 922 798,10</b>	<b>15 900,00</b>	<b>86 938 698,10</b>
1.1	Dochody bieżące (Db)	70 749 658,21	15 900,00	70 765 558,21
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	22 726 694,21	15 900,00	22 742 594,21
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)	16 173 139,89	0,00	16 173 139,89
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki (W)</b>	<b>91 659 425,61</b>	<b>15 900,00</b>	<b>91 675 325,61</b>
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	73 144 028,65	15 900,00	73 159 928,65
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	998 995,00	54 000,00	1 052 995,00
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)	18 515 396,96	0,00	18 515 396,96
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (D-W)</b>	<b>-4 736 627,51</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>-4 736 627,51</b>
	Db-Wb	-2 394 370,44	0,00	-2 394 370,44
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	0,00	-54 000,00	-54 000,00
	Dm-Wm	-2 342 257,07	0,00	-2 342 257,07
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 667 371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 667 371,51</b>
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)	3 940 073,70	0,00	3 940 073,70
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00

5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 930 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 744,00</b>
	<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wskaźniki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	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)	-2 267 072,63	0,00	-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)	-3,29%	0,11%	-3,18%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb-Ukr)/(Db-Dbd)	-3,62%	0,11%	-3,51%
	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

### III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-

14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	6
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 138,00	0,00	15 900,00	65 038,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 138,00	0,00	15 900,00	65 038,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 138,00	0,00	15 900,00	65 038,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 749 658,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>70 765 558,21</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 995,00	0,00	0,00	998 995,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 173 139,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 173 139,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>86 922 798,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>86 938 698,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 995,00	0,00	0,00	998 995,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 659 515,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27 659 515,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 604 626,83	0,00	23 604 626,83
		4270	Zakup usług remontowych	5 176 229,87	38 678,50	5 214 908,37
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-38 678,50	531 321,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 785 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 228,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 099 187,00	0,00	1 099 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 873,00	0,00	110 873,00
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	0,00	686 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 770,00	22 000,00	148 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 587,00	-15 000,00	311 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 471,00	-47,80	18 423,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 168,00	-5 000,00	17 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	-1 952,20	28 097,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 138,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>65 038,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 138,00	15 900,00	65 038,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 611 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 611 141,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 608 641,00	0,00	6 608 641,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 481 070,17	-744,07	4 480 326,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 377,83	744,07	113 121,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 419 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 419 808,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 709 220,00	0,00	5 709 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000,00	-1 478,00	257 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 040,00	-16 147,00	125 893,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	11 500,00	156 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00	1 125,00	5 285,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 153 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153 337,00</b>

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 795,00	0,00	361 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 988,00	0,00	154 988,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 705 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 705 084,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 730 257,00	-54 000,00	1 676 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	-54 000,00	836 000,00
	85595		Pozostała działalność	660 200,00	54 000,00	714 200,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	54 000,00	54 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>91 659 425,61</b>	<b>15 900,00</b>	<b>91 675 325,61</b>







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	4 705 084,00	4 705 084,00	3 096 434,00	1 658 321,00	1 438 113,00	0,00	894 450,00	714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 676 257,00	1 676 257,00	840 007,00	533 561,00	306 446,00	0,00	836 250,00	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	2 314 627,00	2 314 627,00	2 256 427,00	1 124 760,00	1 131 667,00	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	714 200,00	714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 200,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	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	784 000,00	784 000,00	0,00	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>91 675 325,61</b>	<b>73 159 928,65</b>	<b>67 487 901,01</b>	<b>47 392 541,68</b>	<b>20 095 359,33</b>	<b>2 268 601,32</b>	<b>1 666 675,00</b>	<b>1 081 751,32</b>	<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>18 515 396,96</b>	<b>17 295 396,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 000,00</b>		

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 138,00	15 900,00	65 038,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 138,00	15 900,00	65 038,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 138,00	15 900,00	65 038,00
<b>Razem:</b>				9 994 848,00	15 900,00	10 010 748,00

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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>978 793,00</b>	<b>215,00</b>	<b>979 008,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 752,00	215,00	292 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658,00	215,00	27 873,00
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	0,00	686 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 770,00	22 000,00	148 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 587,00	-15 000,00	311 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 471,00	-47,80	18 423,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 168,00	-5 000,00	17 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	-1 952,20	28 097,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 138,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>65 038,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 138,00	15 900,00	65 038,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 590 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 590 641,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 590 641,00	0,00	6 590 641,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 481 070,17	-744,07	4 480 326,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 377,83	744,07	113 121,90
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 662,00</b>	<b>7 988,00</b>	<b>221 650,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 662,00	7 988,00	221 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	7 988,00	63 988,00
<b>Razem:</b>				<b>9 986 645,00</b>	<b>24 103,00</b>	<b>10 010 748,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan 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	<b>Razem</b>	<b>338 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 795,00</b>	<b>338 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 795,00</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>660 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 200,00</b>	<b>660 200,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>714 200,00</b>
				2057	590 705,26	0,00	590 705,26	-	-	-
				2059	69 494,74	0,00	69 494,74	-	-	-
				3119	-	-	-	0,00	54 000,00	54 000,00
				4017	-	-	-	130 336,28	0,00	130 336,28
				4019	-	-	-	15 333,68	0,00	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	-	-	-	4 685,86	0,00	4 685,86				
4449	-	-	-	551,28	0,00	551,28				
<b>Razem:</b>					<b>998 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 995,00</b>	<b>998 995,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 052 995,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan 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	<b>Razem</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>1 156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156,32</b>	<b>1 756,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756,32</b>
				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
<b>Razem budżet:</b>				<b>28 156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28 156,32</b>	<b>28 756,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28 756,32</b>	