

UCHWAŁA Nr 10/25/2024
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 sierpnia 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 z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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), Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135), Nr 223/448,2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713), Nr 225/453/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055), Nr II/18/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275), Nr 3/7/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584), IV/32/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256) i Nr 6/14/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **610 476,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **86 961 343,25 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **70 593 513,13 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **16 367 830,12 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **610 476,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **91 946 684,20 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **73 375 144,35 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **18 571 539,85 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 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 7 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Gizela Pijar

Paweł Bartoś

Krzysztof Huzarski

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.50.2024 *zwiększa się* dochody i wydatki o **10 643,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

2. Dział 751 (Urzędy naczelnych 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 nr 23/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 22 lipca 2024 r. *zmniejsza się* o **20 140,00 zł** planowane dochody i wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

3. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.65.2024 *zwiększa się* dochody i wydatki o **109 415,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom PSP, w tym na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2024 r.

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

Stosownie do pism Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024 r. znak ST3.4752.8.2024.p oraz z dnia 26 sierpnia 2024 r. znak ST3.4752.10.2024.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **15 051,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **7 100,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **7 951,00 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 01.06.2024 r. do 30.06.2024 r. (8 221,00 zł) i od 01.07.2024 r. do 31.07.2024 r. (6 830,00). Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.51.2024, z dnia 5 lipca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.52.2024 i z dnia 6 sierpnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.62.2024 *zwiększa się per saldo* dochody i wydatki o **356 767,00 zł**:

- 1) *zmniejszenie* o 38 704,00 zł nastąpiło w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa. Zmniejszenie jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń – czerwiec 2024 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji w okresie lipiec-grudzień br.;
- 2) *zwiększenie* o 25 406,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20%.

Zwiększenia należnej dotacji dokonano w wyniku analizy faktycznego wykonania w rozdziale 85202 § 2130 za okres styczeń-czerwiec 2024 r. oraz symulacyjnego wykonania w okresie lipiec-grudzień 2024 r.

- 3) *zwiększenie* o 370 065,00 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. 8).

6. Dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2024 r, znak WFB.I.3120.3.54.2024, z dnia 23 lipca 2024 r. znak WFB.I.3120.3.57.2024 i z dnia 6 sierpnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.66.2024 *zwiększa się per saldo* dochody i wydatki o **86 169,00 zł**:

- 1) *zmniejszenie* o 22 504,00 zł nastąpiło w związku z rozliczeniem faktycznej liczby uczestników środowiskowych domów pomocy w okresie: styczeń-lipiec br.;
- 2) *zwiększenie* o 15 203,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu należnej dotacji do 20% na miesiąc lipiec 2024 r. stosownie do art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jako kryterium przyjęto kwotę 217,19 zł na jedno miejsce statutowe w środowiskowym domu samopomocy);
- 3) *zwiększenie* o 93 470,00 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. 8).

7. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.62.2024 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **35 901,00 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. 8).

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **16 670 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w lipcu br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2024 r. znak WFB.I.3121.2.166.2024) i w sierpniu br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. znak WFB.I.3121.2.178.2024)(środki z Funduszu Pomocy).

9.

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

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	86 350 867,25	610 476,00	86 961 343,25
1.1	Dochody bieżące (Db)	69 983 037,13	610 476,00	70 593 513,13
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	22 062 242,13	610 476,00	22 672 718,13
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 329 819,80	0,00	1 329 819,80
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	16 367 830,12	0,00	16 367 830,12
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	91 336 208,20	610 476,00	91 946 684,20
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	72 764 668,35	610 476,00	73 375 144,35
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 405 300,00	0,00	1 405 300,00

2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	855 000,00	0,00	855 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 571 539,85	0,00	18 571 539,85
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 985 340,95	0,00	-4 985 340,95
	Db-Wb	-2 781 631,22	0,00	-2 781 631,22
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-75 480,20	0,00	-75 480,20
	Dm-Wm	-2 203 709,73	0,00	-2 203 709,73
4	Przychody budżetu	6 916 084,95	0,00	6 916 084,95
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	210 878,39	0,00	210 878,39
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	4 105 206,56	0,00	4 105 206,56
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata 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)	1 534 453,73	0,00	1 534 453,73
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)	1 534 453,73	0,00	1 534 453,73
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)	-2 570 752,83	0,00	-2 570 752,83
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)	-3,53%	0,00%	-3,53%
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)	-3,86%	0,00%	-3,86%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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 wyłączeniem 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	6
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	7
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							
710			Działalność usługowa	1 329 874,00	0,00	10 643,00	1 340 517,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	643 833,00	0,00	10 643,00	654 476,00
			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	293 833,00	0,00	10 643,00	304 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 038,00	-20 140,00	0,00	44 898,00
			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	65 038,00	-20 140,00	0,00	44 898,00
			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	65 038,00	-20 140,00	0,00	44 898,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 938 710,00	0,00	109 415,00	7 048 125,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 938 710,00	0,00	109 415,00	7 048 125,00
			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	6 938 710,00	0,00	109 415,00	7 048 125,00
758			Różne rozliczenia	32 852 305,00	0,00	15 051,00	32 867 356,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 503,00	0,00	15 051,00	356 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 653,00	0,00	15 051,00	72 704,00
852			Pomoc społeczna	7 601 152,00	0,00	478 837,00	8 079 989,00
			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	5 707 220,00	0,00	356 767,00	6 063 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 593 220,00	0,00	356 767,00	1 949 987,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 336,00	0,00	86 169,00	1 976 505,00
			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	1 890 336,00	0,00	86 169,00	1 976 505,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	35 901,00	35 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	35 901,00	35 901,00
855			Rodzina	2 713 555,00	0,00	16 670,00	2 730 225,00
			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	639 505,00	0,00	0,00	639 505,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 279 050,00	0,00	16 670,00	1 295 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 050,00	0,00	16 670,00	65 720,00
bieżące razem:				69 983 037,13	-20 140,00	630 616,00	70 593 513,13
			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	1 329 819,80	0,00	0,00	1 329 819,80

majątkowe					
majątkowe razem:		16 367 830,12	0,00	0,00	16 367 830,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00
Ogółem:		86 350 867,25	-20 140,00	630 616,00	86 961 343,25
	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	1 490 319,80	0,00	0,00	1 490 319,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 786 094,00	10 643,00	1 796 737,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 053,00	10 643,00	1 110 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 239,47	8 915,22	631 154,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 873,00	1 509,35	112 382,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 742,00	218,43	15 960,43
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	0,00	686 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 770,00	13 625,58	162 395,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	1 209,19	85 009,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	165,23	10 665,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 744,00	6 744,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-21 744,00	8 256,00
750			Administracja publiczna	9 265 444,09	0,00	9 265 444,09
	75019		Rady powiatów	307 000,00	0,00	307 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	2 355,00	287 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	-2 355,00	17 445,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 508 751,09	0,00	8 508 751,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 280,00	3 500,00	17 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 600,00	-500,00	252 100,00
		4260	Zakup energii	453 212,00	-3 000,00	450 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	300,00	4 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00	-300,00	27 100,00
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	17 000,00	397 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 038,00	-20 140,00	44 898,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 038,00	-20 140,00	44 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	-17,00	1 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	-1 795,00	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 448,00	-18 328,00	15 120,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 975 210,00	109 415,00	7 084 625,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 968 710,00	109 415,00	7 078 125,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	174 031,00	12 155,00	186 186,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	892 372,00	97 260,00	989 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 467,86	-4 000,00	67 467,86
		4260	Zakup energii	93 829,00	3 000,00	96 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 553 058,52	15 051,00	18 568 109,52
	80115		Technika	9 517 026,18	7 100,00	9 524 126,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 240,87	6 184,62	25 425,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 699,76	915,38	3 615,14
	80120		Licea ogólnokształcące	3 757 527,82	7 951,00	3 765 478,82
		4260	Zakup energii	256 612,00	-50 000,00	206 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	100 000,00	121 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 021,64	7 940,92	34 962,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 000,00	-50 000,00	2 100 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 672,21	10,08	4 682,29
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	149 650,00	-1 854,15	147 795,85
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-1 854,15	34 145,85
	80195		Pozostała działalność	770 753,48	1 854,15	772 607,63
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	1 436,46	1 436,46
		4424	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	417,69	1 017,69
852			Pomoc społeczna	8 481 008,00	478 837,00	8 959 845,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 709 220,00	356 767,00	6 065 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 420,00	294 202,00	3 833 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 200,00	54 059,00	619 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	5 255,00	71 255,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00	3 251,00	41 251,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 336,00	86 169,00	1 976 505,00
		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	1 890 336,00	86 169,00	1 976 505,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	872 944,00	35 901,00	908 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	30 000,00	610 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	5 166,00	107 166,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	735,00	14 735,00
855		Rodzina	4 793 394,00	16 670,00	4 810 064,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 219 632,00	16 670,00	2 236 302,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	2 400,00	9 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 800,00	7 400,00	33 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 110,00	1 700,00	6 810,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 340,00	1 170,00	4 510,00
		Razem:	91 336 208,20	610 476,00	91 946 684,20

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:			
							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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	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	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 568 109,52	18 568 109,52	18 147 563,89	15 847 154,00	2 300 409,89	4 900,00	29 080,00	386 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 903,00	550 903,00	533 823,00	533 823,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 524 126,18	9 524 126,18	9 514 326,18	8 140 480,34	1 373 845,84	0,00	9 800,00	0,00	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	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 765 478,82	3 765 478,82	3 764 778,82	3 193 714,62	571 064,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 795,85	147 795,85	147 795,85	41 550,00	106 245,85	0,00	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	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	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 464,00	9 464,00	9 464,00	0,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	772 607,63	772 607,63	384 542,00	355 500,00	29 042,00	0,00	1 500,00	386 565,63	0,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	8 959 845,00	8 876 845,00	6 874 740,00	5 632 926,00	1 241 814,00	1 976 505,00	25 600,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 065 987,00	6 042 987,00	6 018 587,00	4 849 909,00	1 168 678,00	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 976 505,00	1 976 505,00	0,00	0,00	0,00	1 976 505,00	0,00	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	908 845,00	848 845,00	847 645,00	782 905,00	64 740,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 912,00	4 912,00	4 912,00	112,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 488 337,00	3 488 337,00	2 945 917,00	2 754 582,00	191 335,00	221 920,00	6 500,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 920,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 795,00	372 795,00	369 095,00	273 660,00	95 435,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 579 622,00	2 579 622,00	2 576 822,00	2 480 922,00	95 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 793 928,00	8 793 928,00	8 589 227,00	7 479 028,00	1 110 199,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 233 077,00	7 233 077,00	7 038 596,00	6 046 685,00	991 911,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 810 064,00	4 810 064,00	3 032 759,00	1 637 815,00	1 394 944,00	0,00	1 083 800,00	693 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 880 257,00	1 880 257,00	854 657,00	548 561,00	306 096,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 236 302,00	2 236 302,00	2 178 102,00	1 089 254,00	1 088 848,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	693 505,00	693 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 552,58	57 552,58	57 552,58	0,00	57 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 552,58	57 552,58	57 552,58	0,00	57 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				91 946 684,20	73 375 144,35	66 836 423,40	48 218 284,29	18 618 139,11	2 368 770,32	1 861 880,00	1 453 070,63	0,00	855 000,00	18 571 539,85	17 351 539,85	160 500,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
710			Działalność usługowa	979 874,00	10 643,00	990 517,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	293 833,00	10 643,00	304 476,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 833,00	10 643,00	304 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 038,00	-20 140,00	44 898,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 038,00	-20 140,00	44 898,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 038,00	-20 140,00	44 898,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 938 710,00	109 415,00	7 048 125,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 938 710,00	109 415,00	7 048 125,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 938 710,00	109 415,00	7 048 125,00
852			Pomoc społeczna	1 893 932,00	86 169,00	1 980 101,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 336,00	86 169,00	1 976 505,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 336,00	86 169,00	1 976 505,00
Razem:				10 370 023,00	186 087,00	10 556 110,00

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
710			Działalność usługowa	979 874,00	10 643,00	990 517,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	293 833,00	10 643,00	304 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 239,47	8 915,22	166 154,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 873,00	1 509,35	29 382,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 942,00	218,43	4 160,43
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	0,00	686 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 770,00	13 625,58	162 395,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	1 209,19	85 009,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	165,23	10 665,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 744,00	6 744,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-21 744,00	8 256,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 038,00	-20 140,00	44 898,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 038,00	-20 140,00	44 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	-17,00	1 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	-1 795,00	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 448,00	-18 328,00	15 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 938 710,00	109 415,00	7 048 125,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 938 710,00	109 415,00	7 048 125,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	174 031,00	12 155,00	186 186,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	892 372,00	97 260,00	989 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 467,86	-4 000,00	67 467,86
		4260	Zakup energii	93 829,00	3 000,00	96 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 893 932,00	86 169,00	1 980 101,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 336,00	86 169,00	1 976 505,00
		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	1 890 336,00	86 169,00	1 976 505,00
Razem:				10 370 023,00	186 087,00	10 556 110,00

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				102 100,00	0,00	102 100,00
1. Dotacje celowe				102 100,00	0,00	102 100,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	4 900,00	0,00	4 900,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	97 200,00	0,00	97 200,00
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				2 823 501,32	86 169,00	2 909 670,32
1. Dotacje celowe				652 000,00	0,00	652 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	643 000,00	0,00	643 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 171 501,32	86 169,00	2 257 670,32
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	0,00	68 245,32
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 890 336,00	86 169,00	1 976 505,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	212 920,00	0,00	212 920,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 925 601,32	86 169,00	3 011 770,32

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
720	72095	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Razem	219 500,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00
				2507	48 380,00	0,00	48 380,00	-	-	-
				2059	10 620,00	0,00	10 620,00	-	-	-
				6257	131 610,00	0,00	131 610,00	-	-	-
				6259	28 890,00	0,00	28 890,00	-	-	-
				4217	-	-	-	7 790,00	0,00	7 790,00
				4219	-	-	-	1 710,00	0,00	1 710,00
				4307	-	-	-	32 390,00	0,00	32 390,00
				4309	-	-	-	7 110,00	0,00	7 110,00
				4707	-	-	-	8 200,00	0,00	8 200,00
				4709	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
				6057	-	-	-	131 610,00	0,00	131 610,00
				6059	-	-	-	28 890,00	0,00	28 890,00
801	80195	Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	Erasmus+ Sektor: Kształcenie, szkolenia zawodowe	Razem	338 795,00	0,00	338 795,00	338 795,00	0,00	338 795,00
				2701	338 795,00	0,00	338 795,00	-	-	-
				4301	-	-	-	338 795,00	0,00	338 795,00
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	9 919,80	0,00	9 919,80	0,00	0,00	0,00
				2701	9 919,80	0,00	9 919,80	-	-	-
853	85395	Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	Razem	282 600,00	0,00	282 600,00	314 000,00	0,00	314 000,00
				2507	266 900,00	0,00	266 900,00	-	-	-
				2059	15 700,00	0,00	15 700,00	-	-	-
				4017	-	-	-	28 324,55	0,00	28 324,55
				4019	-	-	-	4 998,45	0,00	4 998,45
				4117	-	-	-	4 809,30	0,00	4 809,30
				4119	-	-	-	848,70	0,00	848,70
				4127	-	-	-	696,15	0,00	696,15

				4129	-	-	-	122,85	0,00	122,85
				4217	-	-	-	222 700,00	0,00	222 700,00
				4219	-	-	-	39 300,00	0,00	39 300,00
				4307	-	-	-	10 285,00	0,00	10 285,00
				4309	-	-	-	1 815,00	0,00	1 815,00
				4717	-	-	-	85,00	0,00	85,00
				4719	-	-	-	15,00	0,00	15,00
855	85595	Rodzina w Centrum Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	Razem	639 505,00	0,00	639 505,00	693 505,00	0,00	693 505,00
				2057	572 188,68	0,00	572 188,68	-	-	-
				2059	67 316,32	0,00	67 316,32	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	0,00	54 000,00
				4017	-	-	-	159 254,98	0,00	159 254,98
				4019	-	-	-	18 735,88	0,00	18 735,88
				4117	-	-	-	28 218,21	0,00	28 218,21
				4119	-	-	-	3 319,79	0,00	3 319,79
				4127	-	-	-	4 016,47	0,00	4 016,47
				4129	-	-	-	472,53	0,00	472,53
				4177	-	-	-	17 894,74	0,00	17 894,74
				4179	-	-	-	2 105,26	0,00	2 105,26
				4217	-	-	-	13 421,05	0,00	13 421,05
				4219	-	-	-	1 578,95	0,00	1 578,95
				4307	-	-	-	342 013,16	0,00	342 013,16
				4309	-	-	-	40 236,84	0,00	40 236,84
				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
Razem:					1 490 319,80	0,00	1 490 319,80	1 565 800,00	0,00	1 565 800,00

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	Projekt nr P-20155-24: Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gvmnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	29 380,00	0,00	29 380,00	29 380,00	0,00	29 380,00
				2703	29 380,00	0,00	29 380,00	-	-	-
				4303	-	-	-	29 380,00	0,00	29 380,00
801	80195	Projekt nr P-20343-24: Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	9 384,00	0,00	9 384,00	9 384,00	0,00	9 384,00
				2703	9 384,00	0,00	9 384,00	-	-	-
				4303	-	-	-	9 384,00	0,00	9 384,00
801	80195	Projekt nr D-80027-24: Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	1 156,32	0,00	1 156,32	1 756,32	0,00	1 756,32
				2703	1 156,32	0,00	1 156,32	-	-	-
				4303	-	-	-	1 156,32	0,00	1 156,32
				4424	-	-	-	600,00	0,00	600,00
801	80195	Projekt nr D-80046-24: Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy)	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	5 396,16	0,00	5 396,16	5 396,16	1 854,15	7 250,31
				2703	5 396,16	0,00	5 396,16	-	-	-
				4424	-	-	-	0,00	417,69	417,69
				4303	-	-	-	5 396,16	0,00	5 396,16
				4304	-	-	-	0,00	1 436,46	1 436,46
Razem budżet:					45 316,48	0,00	45 316,48	45 916,48	1 854,15	47 770,63