

## UCHWAŁA Nr 12/31/2024

### ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 19 września 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), Nr 6/14/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342), Nr 10/25/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010) i Nr V/39/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **5 300,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **87 042 057,26 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **71 164 227,13 zł**;

2) dochody majątkowe: **15 877 830,13 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **5 300,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **92 123 387,65 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **73 955 858,35 zł**;

2) wydatki majątkowe: **18 167 529,30 zł.**”;

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

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

- 8) w załączniku nr 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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;
- 10) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 524 300,00 zł, z tego:
- 1) rezerwa ogólna: 392 300,00 zł;
  - 2) rezerwa celowa: 132 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

§ 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 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) i dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Z rezerwy ogólnej przeznaczona się kwotę 41 700,00 zł na zakup 6 osuszaczy powietrza dla Gminy Głuchołazy, Powiatu Prudnickiego i Powiatu Opolskiego w celu usuwania skutków powodzi.

Przeniesienie środków następuje stosownie do art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym, który przyznaje zarządowi powiatu wyłączne prawo dysponowania rezerwą budżetu powiatu.

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

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji, w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, projektu „Rodzina w Centrum Etap I” zwiększają się planowane dochody i wydatki o **5 300,00 zł** (w tym: środki unijne o 4 742,11 zł, środki z budżetu państwa o 557,89 zł).

Łącznie w okresie realizacji wartość projektu wzrosła o 11 600,00 zł.

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>87 036 757,26</b>	<b>5 300,00</b>	<b>87 042 057,26</b>
1.1	Dochody bieżące (Db)	71 158 927,13	5 300,00	71 164 227,13
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	23 246 025,03	5 300,00	23 251 325,03
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 868 778,02	5 300,00	1 874 078,02
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	15 877 830,13	0,00	15 877 830,13
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki (W)</b>	<b>92 118 087,65</b>	<b>5 300,00</b>	<b>92 123 387,65</b>
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	73 950 558,35	5 300,00	73 955 858,35
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 944 258,22	5 300,00	1 949 558,22
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)	18 167 529,30	0,00	18 167 529,30
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (D-W)</b>	<b>-5 081 330,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 081 330,39</b>
	Db-Wb	-2 791 631,22	0,00	-2 791 631,22
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-75 480,20	0,00	-75 480,20
	Dm-Wm	-2 289 699,17	0,00	-2 289 699,17
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 012 074,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 012 074,39</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)	210 878,39	0,00	210 878,39

4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	4 201 196,00	0,00	4 201 196,00
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<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)	1 620 443,17	0,00	1 620 443,17
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)	1 620 443,17	0,00	1 620 443,17
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)	-2 580 752,83	0,00	-2 580 752,83
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)	-3,55%	0,00%	-3,55%
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)	-3,88%	0,00%	-3,88%
	<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	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
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	5
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>							
855			Rodzina	2 732 225,00	0,00	5 300,00	2 737 525,00
			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	5 300,00	644 805,00
	85595		Pozostała działalność	639 505,00	0,00	5 300,00	644 805,00
			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	5 300,00	644 805,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 188,68	0,00	4 742,11	576 930,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 316,32	0,00	557,89	67 874,21
<b>bieżące razem:</b>				<b>71 158 927,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>71 164 227,13</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	1 868 778,02	0,00	5 300,00	1 874 078,02
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 877 830,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 877 830,13</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	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>87 036 757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>87 042 057,26</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	2 029 278,02	0,00	5 300,00	2 034 578,02

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 265 444,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9 265 444,09</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 508 751,09	0,00	8 508 751,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 780,00	3 000,00	20 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 332 325,09	3 203,00	5 335 528,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 700,00	-3 203,00	350 497,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-6 965,00	1 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 100,00	865,00	252 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 800,00	5 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100,00	-1 720,00	25 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 485,13	-2 500,00	60 985,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 099,87	2 520,00	204 619,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	3 000,00	400 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 084 625,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>7 126 325,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 078 125,00	0,00	7 078 125,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 964,00	-5 000,00	184 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 442,00	-1 400,00	72 042,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 906,00	2 553,13	78 459,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 402,00	-1 153,13	8 248,87
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 747 567,30	-3 005,24	4 744 562,06
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 958,70	3 005,24	150 963,94
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 711,00	-17 000,00	310 711,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	989 632,00	22 000,00	1 011 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 467,86	-15 000,00	52 467,86
		4260	Zakup energii	96 829,00	5 000,00	101 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 874,00	10 000,00	47 874,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 700,00	41 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 700,00	41 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>726 568,50</b>	<b>-41 700,00</b>	<b>684 868,50</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	566 000,00	-41 700,00	524 300,00
		4810	Rezerwy	566 000,00	-41 700,00	524 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 104 906,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19 104 906,72</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 765 478,82	0,00	3 765 478,82
		4260	Zakup energii	206 612,00	-16 840,00	189 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	56 000,00	177 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	840,00	1 340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 000,00	-40 000,00	2 060 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 848 573,70</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 853 873,70</b>
	85595		Pozostała działalność	693 505,00	5 300,00	698 805,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 254,98	178,95	159 433,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 735,88	21,05	18 756,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 218,21	80,53	28 298,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,79	9,47	3 329,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,47	8,95	4 025,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,53	1,05	473,58
		4307	Zakup usług pozostałych	342 013,16	4 473,68	346 486,84
		4309	Zakup usług pozostałych	40 236,84	526,32	40 763,16
			<b>Razem:</b>	<b>92 118 087,65</b>	<b>5 300,00</b>	<b>92 123 387,65</b>







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												
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 853 873,70	4 853 873,70	3 071 268,70	1 674 324,70	1 396 944,00	0,00	1 083 800,00	698 805,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	1 916 766,70	1 916 766,70	891 166,70	585 070,70	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	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 238 302,00	2 238 302,00	2 180 102,00	1 089 254,00	1 090 848,00	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	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	698 805,00	698 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 805,00	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>92 123 387,65</b>	<b>73 955 858,35</b>	<b>66 877 040,20</b>	<b>48 219 793,99</b>	<b>18 657 246,21</b>	<b>2 368 770,32</b>	<b>1 859 880,00</b>	<b>1 995 167,83</b>	<b>0,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>18 167 529,30</b>	<b>16 947 529,30</b>	<b>160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 048 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 048 125,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 048 125,00	0,00	7 048 125,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 964,00	-5 000,00	184 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 442,00	-1 400,00	72 042,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 906,00	2 553,13	78 459,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 402,00	-1 153,13	8 248,87
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 747 567,30	-3 005,24	4 744 562,06
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 958,70	3 005,24	150 963,94
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 711,00	-17 000,00	310 711,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	989 632,00	22 000,00	1 011 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 467,86	-15 000,00	52 467,86
		4260	Zakup energii	96 829,00	5 000,00	101 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 874,00	10 000,00	47 874,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 556 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 556 110,00</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	
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	<b>Razem</b>	<b>219 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 500,00</b>
				2507	48 380,00	0,00	48 380,00	-	-	-
				2059	10 620,00	0,00	10 620,00	-	-	-
				6257	131 610,00	0,00	131 610,00	-	-	-
				6259	28 890,00	0,00	28 890,00	-	-	-
				4217	-	-	-	7 790,00	0,00	7 790,00
				4219	-	-	-	1 710,00	0,00	1 710,00
				4307	-	-	-	32 390,00	0,00	32 390,00
				4309	-	-	-	7 110,00	0,00	7 110,00
				4707	-	-	-	8 200,00	0,00	8 200,00
				4709	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
				6057	-	-	-	131 610,00	0,00	131 610,00
				6059	-	-	-	28 890,00	0,00	28 890,00
801	80195	Projekt 2024-1-PL01-KA1223-VET-000214844: Ready, steady, work II	Erasmus+ Rodzaj działalności: KA1 Kształcenia i szkolenia zawodowe	<b>Razem</b>	<b>538 958,22</b>	<b>0,00</b>	<b>538 958,22</b>	<b>538 958,22</b>	<b>0,00</b>	<b>538 958,22</b>
				2701	538 958,22	0,00	538 958,22	-	-	-
				3021	-	-	-	429 706,28	0,00	429 706,28
				4301	-	-	-	109 251,94	0,00	109 251,94
801	80195	Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	Erasmus+ Sektor: Kształcenie, szkolenia zawodowe	<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
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	<b>Razem</b>	<b>9 919,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 919,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>282 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 600,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>639 505,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>644 805,00</b>	<b>693 505,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>698 805,00</b>
				2057	572 188,68	4 742,11	576 930,79	-	-	-
				2059	67 316,32	557,89	67 874,21	-	-	-
				3119	-	-	-	54 000,00	178,95	54 178,95
				4017	-	-	-	159 254,98	21,05	159 276,03
				4019	-	-	-	18 735,88	80,53	18 816,41
				4117	-	-	-	28 218,21	9,47	28 227,68
				4119	-	-	-	3 319,79	8,95	3 328,74
				4127	-	-	-	4 016,47	1,05	4 017,52
				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	4 473,68	346 486,84
				4309	-	-	-	40 236,84	526,32	40 763,16
				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>2 029 278,02</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 034 578,02</b>	<b>2 104 758,22</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 110 058,22</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	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	<b>Razem</b>	<b>29 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 380,00</b>	<b>29 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 380,00</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>9 382,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 382,02</b>	<b>9 382,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 382,02</b>
				2703	9 382,02	0,00	9 382,02	-	-	-
				4303	-	-	-	9 382,02	0,00	9 382,02
801	80195	Projekt nr D-80027-24: Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	<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
801	80195	Projekt nr D-80046-24: Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w Neuhaus am Rennweg (Niemcy)	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	<b>Razem</b>	<b>3 237,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237,12</b>	<b>5 091,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 091,27</b>
				2703	3 237,12	0,00	3 237,12	-	-	-
				4424	-	-	-	417,69	0,00	417,69
				4303	-	-	-	3 237,12	0,00	3 237,12
				4304	-	-	-	1 436,46	0,00	1 436,46
<b>Razem budżet:</b>				<b>43 155,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43 155,46</b>	<b>45 609,61</b>	<b>0,00</b>	<b>45 609,61</b>	