

**UCHWAŁA Nr 14/37/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 10 października 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), Nr V/39/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175), Nr 12/31/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306) i Nr 13/34/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **153 248,06 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **87 257 792,32 zł**, z tego:

  - 1) dochody bieżące: **71 379 962,19 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 **153 248,06 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **92 339 122,71 zł**, z tego:

  - 1) wydatki bieżące: **74 171 593,41 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 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.

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

**Zarząd Powiatu**

Krzysztof Maćkiewicz

Gizela Pijar

Krzysztof Huzarski

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY i WYDATKI

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

Stosownie do podpisanych umów z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej jako dysponenta wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej *wprowadza się* dochody (§ 2440) i *zwiększa* wydatki o **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących pn.:

- 1) „dofinansowanie zakupu indywidualnych środków ochrony osobistej dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie” – 3 000,00 zł;
- 2) „zakup wraz z montażem stacji uzdatniania wody” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – 5 000,00 zł.

#### 2. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2024 r. znak WFB.I.3120.3.76.2024 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **142,98 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

#### 3. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. znak WFB.I.3120.3.80.2024 *wprowadza się* dochody (§ 2130) i *zwiększa się* wydatki o **50 261,40 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (*rezerwa celowa poz. 16*).

#### 4. Dział 855 (Oświata i wychowanie) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024 r. znak WFB.I.3120.3.80.2024 *wprowadza się* dochody (§ 2130) i *zwiększa się* wydatki o **94 843,68 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (*rezerwa celowa poz. 16*).

#### 5.

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w tym przeniesienie w dziale 855 (Rodzina) kwoty 55 000,00 zł z rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze) do rozdziału 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie od września br. kosztów pobytu 4 małoletnich w placówce prowadzonej przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.

### II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody (D)</b>	<b>87 104 544,26</b>	<b>153 248,06</b>	<b>87 257 792,32</b>
1.1	Dochody bieżące (Db)	71 226 714,13	153 248,06	71 379 962,19
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	23 313 812,03	153 248,06	23 467 060,09
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 874 078,02	0,00	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>92 185 874,65</b>	<b>153 248,06</b>	<b>92 339 122,71</b>
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	74 018 345,35	153 248,06	74 171 593,41
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	1 949 558,22	0,00	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 (splata 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 XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1

2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki ( <i>art. 236</i> )	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
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	-	-
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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 073 479,00	0,00	8 000,00	7 081 479,00
			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	7 073 479,00	0,00	8 000,00	7 081 479,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 072 205,48	0,00	142,98	1 072 348,46
			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	887 673,02	0,00	0,00	887 673,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 464,00	0,00	142,98	9 606,98
			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	9 464,00	0,00	142,98	9 606,98
855			Rodzina	2 737 525,00	0,00	145 105,08	2 882 630,08
			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	644 805,00	0,00	0,00	644 805,00
	85508		Rodziny zastępcze	795 000,00	0,00	50 261,40	845 261,40
			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	50 261,40	50 261,40

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 297 720,00	0,00	94 843,68	1 392 563,68
			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	94 843,68	94 843,68
<b>bieżące razem:</b>				<b>71 226 714,13</b>	<b>0,00</b>	<b>153 248,06</b>	<b>71 379 962,19</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	1 874 078,02	0,00	0,00	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>87 104 544,26</b>	<b>0,00</b>	<b>153 248,06</b>	<b>87 257 792,32</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	2 034 578,02	0,00	0,00	2 034 578,02

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 151 679,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 159 679,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 103 479,00	8 000,00	7 111 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 467,86	8 000,00	60 467,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 109 447,72</b>	<b>142,98</b>	<b>19 109 590,70</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 767 819,82	21 000,00	3 788 819,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	7 500,00	35 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	12 500,00	189 500,00
	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	-21 000,00	754 259,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 000,00	-21 000,00	516 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 464,00	142,98	9 606,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,68	1,41	95,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 370,32	141,57	9 511,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 085 679,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 085 679,10</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 980,00	0,00	1 001 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-200,00	24 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 488 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 337,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 579 622,00	0,00	2 579 622,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	-1 000,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 793 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 793 928,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 233 077,00	0,00	7 233 077,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	480,00	2 080,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00	-480,00	8 400,00



<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 853 873,70</b>	<b>145 105,08</b>	<b>4 998 978,78</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 916 766,70	-4 738,60	1 912 028,10
		3110 Świadczenia społeczne	1 025 000,00	-55 000,00	970 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	42 000,00	193 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 338,20	7 232,40	94 570,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 743,50	1 029,00	11 772,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 758,00	3 000,00	9 758,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 238 302,00	149 843,68	2 388 145,68
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	79 000,00	909 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 741,73	13 689,40	163 431,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	2 154,28	22 154,28
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	55 000,00	635 000,00
<b>Razem:</b>			92 185 874,65	153 248,06	92 339 122,71



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	684 868,50	684 868,50	684 868,50	0,00	684 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	524 300,00	524 300,00	524 300,00	0,00	524 300,00	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	19 109 590,70	19 109 590,70	18 151 247,87	15 790 695,00	2 360 552,87	4 900,00	30 080,00	923 362,83	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
	80115		Technika	9 526 326,18	9 526 326,18	9 516 526,18	8 142 680,34	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 942 475,00	2 942 475,00	2 937 575,00	2 832 975,00	104 600,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 788 819,82	3 788 819,82	3 787 119,82	3 156 055,62	631 064,20	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	754 259,04	754 259,04	754 259,04	728 111,04	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 606,98	9 606,98	9 606,98	0,00	9 606,98	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	1 309 404,83	1 309 404,83	384 542,00	355 500,00	29 042,00	0,00	1 500,00	923 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 085 679,10	8 909 544,10	6 874 847,10	5 632 926,00	1 241 921,10	2 009 097,00	25 600,00	0,00	0,00	176 135,00	176 135,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 009 204,10	2 009 204,10	107,10	0,00	107,10	2 009 097,00	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	1 001 980,00	848 845,00	847 645,00	782 905,00	64 740,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																							
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:											
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	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	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
	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
	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 793 928,00	8 793 928,00	8 589 227,00	7 478 242,00	1 110 985,00	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 233 077,00	7 233 077,00	7 038 596,00	6 045 899,00	992 697,00	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
	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
	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
	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
855			Rodzina	4 998 978,78	4 998 978,78	3 271 373,78	1 819 429,78	1 451 944,00	0,00	1 028 800,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	1 912 028,10	1 912 028,10	941 428,10	635 332,10	306 096,00	0,00	970 600,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 388 145,68	2 388 145,68	2 329 945,68	1 184 097,68	1 145 848,00	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
	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
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	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	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
	92116		Biblioteki	97 200,00	97 200,00	0,00	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	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	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
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
	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>92 339 122,71</b>	<b>74 171 593,41</b>	<b>67 114 183,26</b>	<b>48 373 008,07</b>	<b>18 741 175,19</b>	<b>2 401 362,32</b>	<b>1 805 880,00</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>

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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 464,00</b>	<b>142,98</b>	<b>9 606,98</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 464,00	142,98	9 606,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 464,00	142,98	9 606,98
<b>Razem:</b>				<b>10 614 056,00</b>	<b>142,98</b>	<b>10 614 198,98</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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 464,00</b>	<b>142,98</b>	<b>9 606,98</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 464,00	142,98	9 606,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,68	1,41	95,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 370,32	141,57	9 511,89
<b>Razem:</b>				<b>10 614 056,00</b>	<b>142,98</b>	<b>10 614 198,98</b>