



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1961

UCHWAŁA Nr XLIX/278/2024  
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE  
z dnia 21 marca 2024 r.

### w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

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

§ 1. W uchwale Nr XLVI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) zmienionej uchwałami Nr XLVII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824), Nr 216/428/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003) i Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **3 090 323,02 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **86 862 587,10 zł**, z tego:
    - 1) dochody bieżące: **70 707 447,21 zł**;
    - 2) dochody majątkowe: **16 155 139,89 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **4 626 203,06 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **91 559 214,61 zł**, z tego:
    - 1) wydatki bieżące: **73 101 817,65 zł**;
    - 2) wydatki majątkowe: **18 497 396,96 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4 736 627,51 zł**.
  2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:
    - 1) niewykorzystane w roku 2023 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 127 297,81 zł;

- 2) wolne środki: 3 609 329,70 zł;
- 3) kredyt inwestycyjny: 1 000 000,00 zł.”;;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **6 667 371,51 zł;**”;;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Markowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLIX/278/2024  
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie  
z dnia 21 marca 2024 r.

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

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

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLIX/278/2024  
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie  
z dnia 21 marca 2024 r.

## WYDATKI

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

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 640 500,00	301 975,00	2 942 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	30 000,00	315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-1 301,00	25 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	28 000,00	338 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 025,00	5 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 000,00	242 000,00	1 989 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	-1 749,00	116 251,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 256 346,85	470 913,00	3 727 259,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 500,00	5 000,00	386 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-195,00	24 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	60 000,00	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	9 000,00	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	22 273,00	164 273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	1 280,00	13 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 770 000,00	380 000,00	2 150 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 000,00	-6 445,00	130 555,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	735 411,00	39 848,04	775 259,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	2 400,00	40 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	9 875,00	114 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	1 604,00	18 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	5 148,00	26 148,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 000,00	22 000,00	537 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 611,00	-1 178,96	35 432,04
80195		Pozostała działalność	755 175,32	-1 582,00	753 593,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 834,00	-1 582,00	7 252,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 169 594,00</b>	<b>250 214,00</b>	<b>8 419 808,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 459 220,00	250 000,00	5 709 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 420,00	250 000,00	3 539 420,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 730,00	214,00	812 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 526,00	214,00	19 740,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 848 157,00</b>	<b>305 180,00</b>	<b>3 153 337,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 037,00	26 758,00	361 795,00

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

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







Data	Rozdział	§ / gniazdo	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki osiągnięte	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu dotacji i pożyczek	Wzrost/wspadek do stanu na koniec poprzedniego roku								
					Wydatki budżetu	z tego:							dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu							dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od ról i majątków	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu														dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 153 337,00	3 153 337,00	2 939 917,00	2 746 582,00	190 335,00	207 820,00	6 500,00	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	207 820,00	207 820,00	0,00	0,00	0,00	207 820,00	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 orientacji o niepełnosprawności	361 786,00	361 786,00	358 065,00	267 660,00	90 435,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 583 622,00	2 583 622,00	2 583 622,00	2 485 923,00	99 999,00	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							
854			Edukacyjne opieki wychowawczej	8 787 576,00	8 787 576,00	8 582 877,00	7 479 028,00	1 103 849,00	0,00	204 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 226 727,00	7 226 727,00	7 032 246,00	6 046 885,00	985 561,00	0,00	194 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
85410			Internaty i burmy 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							
85446			Dotuczanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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							
855			Roszlina	4 696 749,00	4 696 749,00	3 088 096,00	1 652 771,00	1 435 339,00	0,00	948 450,00	669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85506			Roszlina zagranica	1 730 257,00	1 730 257,00	840 007,00	533 561,00	396 446,00	0,00	890 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85510			Ornamentalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 306 292,00	2 306 292,00	2 248 089,00	1 119 210,00	1 129 882,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85595			Pozostała działalność	660 200,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Ścisła współpraca kulturalna i ochrona dziedzictwa	148 172,00	148 172,00	148 172,00	0,00	148 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90905			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90995			Pozostała działalność	48 172,00	48 172,00	48 172,00	0,00	48 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 200,00	841 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>91 599 214,51</b>	<b>73 101 817,65</b>	<b>67 445 770,61</b>	<b>47 345 790,65</b>	<b>20 099 989,35</b>	<b>2 268 631,32</b>	<b>1 704 695,00</b>	<b>1 927 751,32</b>	<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>18 497 396,96</b>	<b>17 277 396,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 000,00</b>										

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLIX/278/2024  
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie  
z dnia 21 marca 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 131 491,47</b>	<b>1 535 880,04</b>	<b>6 667 371,51</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	127 297,81	0,00	127 297,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	104 193,66	-104 193,66	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 300 000,00	1 640 073,70	3 940 073,70
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 930 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 744,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XLIX/278/2024  
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie  
z dnia 21 marca 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

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

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XLIX/278/2024  
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie  
z dnia 21 marca 2024 r.

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

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

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

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XLIX/278/2024  
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie  
z dnia 21 marca 2024 r.

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

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

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XLIX/278/2024  
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	Erasmus+ Sektor: Kształcenie, szkolenia zawodowe	<b>Razem</b>	<b>338 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 795,00</b>	<b>338 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 795,00</b>
				2701	338 795,00	0,00	338 795,00	-	-	-
				4301	-	-	-	338 795,00	0,00	338 795,00
855	85595	Rodzina w Centrum Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej	<b>Razem</b>	<b>660 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 200,00</b>	<b>660 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 200,00</b>
				2057	590 705,26	0,00	590 705,26	-	-	-
				2059	69 494,74	0,00	69 494,74	-	-	-
				4017	-	-	-	130 740,79	-404,51	130 336,28
				4019	-	-	-	15 381,27	-47,59	15 333,68
				4117	-	-	-	22 827,34	0,00	22 827,34
				4119	-	-	-	2 685,57	0,00	2 685,57
				4127	-	-	-	3 203,15	0,00	3 203,15
				4129	-	-	-	376,84	0,00	376,84
				4217	-	-	-	13 421,05	0,00	13 421,05
				4219	-	-	-	1 578,95	0,00	1 578,95
				4307	-	-	-	413 547,37	0,00	413 547,37
				4309	-	-	-	48 652,63	0,00	48 652,63
				4417	-	-	-	2 684,21	0,00	2 684,21
				4419	-	-	-	315,79	0,00	315,79
				4447	-	-	-	4 281,35	404,51	4 685,86
4449	-	-	-	503,69	47,59	551,28				
<b>Razem:</b>				<b>998 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 995,00</b>	<b>998 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 995,00</b>	



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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie / Albert Schweitzer Schule Gymnasium in Aisfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	<b>Razem</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
				2703	27 000,00	0,00	27 000,00	-	-	-
				4303	-	-	-	27 000,00	0,00	27 000,00
801	80195	Fachtreffen zu Berufspraktikum in Thüringen / Spotkanie w sprawie staży zawodowych w Turynii	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	<b>Razem</b>	<b>1 156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156,32</b>	<b>1 756,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756,32</b>
				2703	1 156,32	0,00	1 156,32	-	-	-
				4303	-	-	-	1 156,32	0,00	1 156,32
				4424	-	-	-	600,00	0,00	600,00
<b>Razem budżet:</b>				<b>28 156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28 156,32</b>	<b>28 756,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28 756,32</b>	