



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 03 stycznia 2025 r.

Poz. 48

UCHWAŁANr VIII/60/2024

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 grudnia 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 i 1907) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) 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), Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1467), 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), Nr 13/34/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481), Nr 14/37/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743), Nr VI/47/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934), Nr 16/41/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6128), Nr VII/52/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6828), Nr 21/51/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7280) i Nr 23/56/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7595) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **2 998 949,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **93 443 757,04 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **75 315 832,51 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **18 127 924,53 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **49 525,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **94 396 256,43 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące: **75 681 727,13 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **18 714 529,30 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) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **952 499,39 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: **210 878,39 zł**;
- 2) wolne środki: **741 621,00 zł.**”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **3 412 650,39 zł**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) § 15 otrzymuje brzmienie:
- „§ 15. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2024 kredytów i pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **0,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł.**”;
- 13) w §16 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) zaciągania kredytów i pożyczek na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **0,00 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł.**”..

§ 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 VIII/60/2024
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 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
bieżące							
600			Transport i łączność	7 013 841,85	-112 607,00	0,00	6 901 234,85
			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	3 779 591,02	-112 607,00	0,00	3 666 984,02
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 509 000,00	-112 607,00	0,00	1 396 393,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 158 668,00	0,00	855 355,00	10 014 023,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 428 168,00	0,00	855 355,00	9 283 523,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 535 910,00	0,00	855 355,00	8 391 265,00
758			Różne rozliczenia	32 881 733,00	0,00	2 150 039,00	35 031 772,00
			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	19 136 635,00	0,00	5 394,00	19 142 029,00
			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	19 136 635,00	0,00	5 394,00	19 142 029,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 144 645,00	2 144 645,00

			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 144 645,00	2 144 645,00
855			Rodzina	2 951 816,08	0,00	31 325,00	2 983 141,08
			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	629 851,00	0,00	0,00	629 851,00
	85508		Rodziny zastępcze	912 061,40	0,00	31 325,00	943 386,40
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 300,00	0,00	31 325,00	56 625,00
bieżące razem:				72 391 720,51	-112 607,00	3 036 719,00	75 315 832,51
			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	1 859 124,02	0,00	0,00	1 859 124,02
majątkowe							
800			Transport i łączność	16 018 873,53	0,00	74 837,00	16 093 710,53
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 018 873,53	0,00	74 837,00	16 093 710,53
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 585 241,82	0,00	74 837,00	4 660 078,82
majątkowe razem:				18 053 087,53	0,00	74 837,00	18 127 924,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00
Ogółem:				90 444 808,04	-112 607,00	3 111 556,00	93 443 757,04
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				2 019 624,02	0,00	0,00	2 019 624,02

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/60/2024
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 475 987,10	18 200,00	9 494 187,10
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 069,00	18 200,00	1 067 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 898,29	12 000,00	119 898,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 839,18	2 100,00	16 939,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	4 000,00	31 650,00
855			Rodzina	5 044 164,78	31 325,00	5 075 489,78
	85508		Rodziny zastępcze	1 938 828,10	31 325,00	1 970 153,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 272,75	4 507,53	102 780,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 871,28	641,32	12 512,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 499,07	26 176,15	373 675,22
			Razem:	94 346 731,43	49 525,00	94 396 256,43

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/60/2024
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / gmina	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	przebiegnięcia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wkładem własnym do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki dotacji i świadczeń socjalnych	wydatki związane z realizacją zadań zleżonych							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Różniczo / bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace gospodarno-wydziałkowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzor nad gospodarką leśną	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000			Transport i łączność	26 421 807,96	8 540 913,66	8 540 913,66	0,00	8 540 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 894,30	16 190 894,30	0,00	0,00	1 700 000,00
00004			Lokalny transport zbiorowy	4 054 888,83	4 054 888,83	4 054 888,83	0,00	4 054 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014			Drugi publiczny powiatowy	22 366 919,13	4 486 024,83	4 486 024,83	0,00	4 486 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 894,30	16 190 894,30	0,00	0,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 227,00	60 227,00	60 227,00	33 000,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	115 227,00	60 227,00	60 227,00	33 000,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 819 779,00	1 819 779,00	1 818 379,56	1 393 097,30	425 329,21	0,00	1 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 113 252,00	1 113 252,00	1 113 252,00	793 886,00	319 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	706 527,00	706 527,00	706 527,56	589 171,35	105 956,21	0,00	1 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00
72005			Procedury obsługi	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 710 706,49	9 590 795,49	9 192 571,49	6 628 499,00	2 364 072,40	0,00	308 135,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Usługi wojewódzkie	49 693,00	49 693,00	49 693,00	49 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatowe	307 000,00	307 000,00	19 645,00	0,00	19 645,00	0,00	287 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	8 859 013,49	8 849 013,49	8 828 233,49	6 778 696,00	1 849 427,40	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
75098			Podstawa działalności	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 898,00	44 898,00	28 908,00	11 938,00	17 060,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 898,00	44 898,00	28 908,00	11 938,00	17 060,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762			Obrona narodowa	32 620,00	32 620,00	32 620,00	21 873,00	10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76212			Posobstwo wydatki obronne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76224			Kwalifikacja wojskowa	30 120,00	30 120,00	30 120,00	21 873,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 767 663,32	7 737 663,32	7 533 448,12	6 726 299,32	807 158,80	0,00	204 219,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
76411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 701 618,00	7 671 618,00	7 467 402,80	6 715 672,00	751 730,80	0,00	204 219,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
76412			Ochronnicze służby pożarne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76476			Ustrzenie szkółek lasu żywołowych	59 545,32	59 545,32	59 545,32	16 617,32	48 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,88	0,00	72 466,88	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76515			Nieodpłatne pomoce prawne	140 712,00	140 712,00	72 466,88	0,00	72 466,88	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767			Obciążenie długu publicznego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / punkt	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki regulowane	z tego:	Wzrostanie wydatków do spendii prawa kwalifikacyjnego								
					Wydatki budżetu	z tego:							wydatki na programy finansowane z dotacji ministerstwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pomocy (pewności)				dotacje z tytułu dotacji	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na cele funkcyjne	wydatki na cele funkcyjne z dotacji	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	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	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	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu											
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu województwa skierowanych do tytułu obrotowego - kredyty i pożyczki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758			Rozne rodzimce	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								
75801			Część odwiatowa służby wojewódzkiej dla jednostek samorządu województwa	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								
75818			Rozrywki ogólne i zabawo	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								
801			Oświata i wychowanie	19 237 023,70	19 237 023,70	18 277 130,87	15 863 510,00	2 413 620,87	4 800,00	31 430,00	923 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80103			Odświeżenie przyrodnicze 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								
80115			Technika	9 958 262,18	9 958 262,18	9 946 062,18	8 561 298,34	1 384 779,84	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80117			Brzozy i sady 11 II stopnia	2 377 304,00	2 377 304,00	2 372 404,00	2 267 894,00	104 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80120			Linia ogólnokształcące	3 840 137,82	3 840 137,82	3 838 287,82	3 164 088,62	674 200,20	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	106 245,85	106 245,85	106 245,85	0,00	106 245,85	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								
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 007 159,04	1 007 159,04	1 007 159,04	881 011,04	26 148,00	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								
80189			Powiatowe doświadczenie	1 309 404,83	1 309 404,83	383 542,00	383 542,00	28 042,00	0,00	2 900,00	923 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801			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								
80189			Powiatowe doświadczenie	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								
852			Pomoc społeczna	9 494 187,10	9 341 062,10	7 252 254,10	5 841 473,00	1 410 781,10	2 064 790,00	24 008,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00								
85202			Dotygi pomocy społecznej	6 353 513,00	6 353 513,00	6 339 505,00	4 999 767,00	1 330 738,00	0,00	23 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85203			Dotygi wsparcia	2 084 897,10	2 064 897,10	1 077,10	0,00	1 077,10	2 064 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 067 299,00	914 134,00	813 134,00	841 594,00	71 540,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00								

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wyniki osiągnięte	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej		
					Wyniki budżetowe	z tego:							Wyniki osiągnięte	z tego:						
						wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne		dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe		dotacje na zadania budżetowe	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej				Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej
							wyniki osiągnięte z realizowanych zadań	wyniki osiągnięte z realizacji zadań												
Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej	Wzrost/Wycofanie w skali budżetowej										
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, napotkania chorzone i środki interwencji (inżynierskiej)	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		
85296			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		
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	3 536 837,00	3 536 837,00	2 976 930,22	2 771 829,89	205 100,36	239 420,00	6 486,78	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 420,00	239 420,00	0,00	0,00	0,00	239 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321			Zespoły do spraw oceny i rozpoznawania	403 796,00	403 796,00	399 808,22	290 907,80	108 900,36	0,00	3 886,78	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	2 577 122,00	2 486 022,00	90 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85396			Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	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		
854			Edukacyjne opieki wychowawczej	8 696 356,00	8 696 356,00	8 476 677,00	7 376 075,00	1 100 602,00	0,00	220 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne oddziały kulturalno-wychowawcze	7 259 571,00	7 259 571,00	7 045 000,00	6 067 899,00	987 191,00	0,00	214 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 284 547,00	1 284 547,00	1 284 450,00	1 194 039,00	90 411,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410			Wymagania i formy szkolne	124 240,00	124 240,00	118 137,00	118 137,00	0,00	0,00	6 103,00	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		
855			Rozne	5 075 489,78	5 075 489,78	3 361 938,78	1 977 738,78	1 384 200,00	0,00	1 029 700,00	683 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rozdary zawierają	1 970 153,10	1 970 153,10	999 553,10	691 957,10	307 696,00	0,00	970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Dotacje na projekty edukacyjno-wychowawcze	2 421 485,88	2 421 485,88	2 362 385,88	1 285 781,88	1 076 604,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85596			Pozostała działalność	683 851,00	683 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 950,58	114 950,58	114 950,58	0,00	114 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	114 950,58	114 950,58	114 950,58	0,00	114 950,58	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Białecki	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		
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 000,00	7 600,00	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	10 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wyniki ogółem:				94 396 266,43	75 681 727,13	68 514 882,36	48 855 283,40	18 628 519,16	2 474 555,32	1 842 155,42	1 989 213,83	0,00	870 000,00	16 714 529,30	16 714 529,30	160 500,00	0,00	1 786 000,00		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/60/2024
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			6 362 074,39	-2 949 424,00	3 412 650,39
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	210 878,39	0,00	210 878,39
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 551 196,00	-349 424,00	3 201 772,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 460 151,00	0,00	2 460 151,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VIII/60/2024
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 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	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	169 000,00	13 371,00	182 371,00	-	-	-		
		Gmina Książki	2710	170 000,00	-15 749,00	154 251,00	-	-	-		
		Gmina Płużnica	2710	220 000,00	-3 737,00	216 263,00	-	-	-		
		Gmina Ryńsk	2710	430 000,00	-46 492,00	383 508,00	-	-	-		
		Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	520 000,00	-60 000,00	460 000,00	-	-	-		
		Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	560 591,02	0,00	560 591,02	-	-	-		
600	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-		
		Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233	Gmina Ryńsk	2710	769 756,83	0,00	769 756,83	-	-	-	
	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	265 200,00	63 103,00	328 303,00	-	-	-		
		Powiat Golubsko-Dobrzyński		93 300,00	11 734,00	105 034,00	-	-	-		
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńsk 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	292 092,48	0,00	292 092,48			
			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	132 583,87	0,00	132 583,87			
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	1 137 563,26	0,00	1 137 563,26				
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	4 900,00	0,00	4 900,00	
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	-	-	-	
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-	
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	17 500,00	0,00	17 500,00	-	-	-	
			Gmina Ryńsk	2710	7 000,00	0,00	7 000,00	-	-	-	
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-	-	
			Gmina Płużnica	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-	
			Gmina Ryńsk	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-	
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachkowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	97 200,00	0,00	97 200,00	
RAZEM					7 468 689,67	-37 770,00	7 430 919,67	102 100,00	0,00	102 100,00	