

UCHWAŁA Nr 3/7/2024

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 31 maja 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 § 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) i Nr II/18/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **16 981,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **85 984 407,09 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **69 959 576,97 zł**;

2) dochody majątkowe: **16 024 830,12 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **16 981,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **90 615 548,04 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **72 394 008,19 zł**;

2) wydatki majątkowe: **18 221 539,85 zł.**”;

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

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

8) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się 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 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) oraz rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 r. znak ST3.4752.6.2024.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **8 646,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **4 323,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **4 323,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.04.2024 r. do 30.04.2024 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **8 335,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w styczniu br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2024 r. znak WFB.I.3121.2.131.2024) (środki z Funduszu Pomocy).

3.

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

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	85 967 426,09	16 981,00	85 984 407,09
1.1	Dochody bieżące (Db)	69 942 595,97	16 981,00	69 959 576,97
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	21 932 131,97	0,00	21 932 131,97
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 392 306,80	0,00	1 392 306,80
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	16 024 830,12	0,00	16 024 830,12
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	90 598 567,04	16 981,00	90 615 548,04
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	72 377 027,19	16 981,00	72 394 008,19
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 467 787,00	0,00	1 467 787,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	655 000,00	0,00	655 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 221 539,85	0,00	18 221 539,85
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 631 140,95	0,00	-4 631 140,95
	Db-Wb	-2 434 431,22	0,00	-2 434 431,22
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-75 480,20	0,00	-75 480,20
	Dm-Wm	-2 196 709,73	0,00	-2 196 709,73
4	Przychody budżetu	6 561 884,95	0,00	6 561 884,95
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	210 878,39	0,00	210 878,39
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 751 006,56	0,00	3 751 006,56

4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 527 453,73	0,00	1 527 453,73
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	1 527 453,73	0,00	1 527 453,73
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	-2 223 552,83	0,00	-2 223 552,83
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)	-3,22%	0,00%	-3,21%
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)	-3,55%	0,00%	-3,55%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	5

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	32 834 747,00	0,00	8 646,00	32 843 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 945,00	0,00	8 646,00	332 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 095,00	0,00	8 646,00	48 741,00
855			Rodzina	2 724 372,00	0,00	8 335,00	2 732 707,00
			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	701 992,00	0,00	0,00	701 992,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 252 380,00	0,00	8 335,00	1 260 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 380,00	0,00	8 335,00	40 715,00
bieżące razem:				69 942 595,97	0,00	16 981,00	69 959 576,97
			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	1 392 306,80	0,00	0,00	1 392 306,80
majątkowe							
majątkowe razem:				16 024 830,12	0,00	0,00	16 024 830,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00
Ogółem:				85 967 426,09	0,00	16 981,00	85 984 407,09
			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	1 552 806,80	0,00	0,00	1 552 806,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 520 640,36	8 646,00	18 529 286,36
	80115		Technika	9 508 608,15	4 323,00	9 512 931,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 934,75	4 121,50	16 056,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 826,02	201,50	2 027,52
	80120		Licea ogólnokształcące	3 748 387,85	4 323,00	3 752 710,85
		4260	Zakup energii	258 000,00	-1 000,00	257 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	965,00	3 065,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	35,00	4 635,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 604,70	4 323,00	22 927,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 337,00	0,00	3 477 337,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 795,00	0,00	361 795,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	-633,00	78 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	403,00	5 238,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 787 578,00	0,00	8 787 578,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 226 727,00	0,00	7 226 727,00
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	-782,00	124 218,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 140,00	432,00	3 572,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00	350,00	8 400,00
855			Rodzina	4 755 211,00	8 335,00	4 763 546,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 322 962,00	8 335,00	2 331 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	-9 741,73	48 758,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	9 741,73	149 741,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-59 256,00	744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	-14 500,00	96 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	55 256,00	112 356,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	1 200,00	5 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 000,00	6 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 032,00	4 000,00	29 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 400,00	3 700,00	22 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,00	850,00	4 260,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 170,00	585,00	2 755,00
Razem:			90 598 567,04	16 981,00	90 615 548,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	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	0,00
	02002		Nadzór 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	0,00
600			Transport i łączność	25 944 953,51	8 546 913,66	8 546 913,66	0,00	8 546 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398 039,85	16 178 039,85	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	60004		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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 890 064,68	4 492 024,83	4 492 024,83	0,00	4 492 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398 039,85	16 178 039,85	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 162,00	65 162,00	65 162,00	33 000,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 162,00	65 162,00	65 162,00	33 000,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 786 094,00	1 786 094,00	1 785 094,00	1 353 767,20	431 326,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 053,00	1 100 053,00	1 100 053,00	780 687,00	319 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	686 041,00	685 041,00	573 080,20	111 960,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	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	0,00
	72095		Pozostała działalność	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	0,00
750			Administracja publiczna	9 163 018,09	9 163 018,09	8 863 738,09	6 812 379,09	2 051 359,00	0,00	299 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 267,00	47 267,00	47 267,00	47 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	22 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 508 751,09	8 508 751,09	8 494 471,09	6 765 112,09	1 729 359,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 038,00	65 038,00	49 138,00	11 955,00	37 183,00	0,00	15 900,00	0,00	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 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 038,00	65 038,00	49 138,00	11 955,00	37 183,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	59 100,00	59 100,00	59 100,00	39 900,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	56 600,00	56 600,00	56 600,00	39 900,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 952 666,00	6 922 666,00	6 732 502,00	6 472 794,00	259 708,00	0,00	190 164,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 950 166,00	6 920 166,00	6 730 002,00	6 472 794,00	257 208,00	0,00	190 164,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	726 568,50	726 568,50	726 568,50	0,00	726 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 529 286,36	18 529 286,36	18 115 991,04	15 873 191,00	2 242 800,04	4 900,00	29 080,00	379 315,32	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	9 512 931,15	9 512 931,15	9 503 131,15	8 129 285,31	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	3 752 710,85	3 752 710,85	3 752 010,85	3 230 946,65	521 064,20	0,00	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	149 650,00	149 650,00	149 650,00	41 550,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	775 259,04	775 259,04	775 259,04	749 111,04	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	765 357,32	765 357,32	384 542,00	355 500,00	29 042,00	0,00	1 500,00	379 315,32	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	8 479 808,00	8 396 808,00	6 480 872,00	5 240 258,00	1 240 614,00	1 890 336,00	25 600,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 709 220,00	5 686 220,00	5 661 820,00	4 493 142,00	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	1 890 336,00	1 890 336,00	0,00	0,00	0,00	1 890 336,00	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	872 944,00	812 944,00	811 744,00	747 004,00	64 740,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 712,00	3 712,00	3 712,00	112,00	3 600,00	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

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;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 337,00	3 477 337,00	2 934 917,00	2 748 582,00	186 335,00	221 920,00	6 500,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 795,00	361 795,00	358 095,00	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
	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 787 578,00	8 787 578,00	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 226 727,00	7 226 727,00	7 032 246,00	6 046 685,00	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
	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
	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
	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
855			Rodzina	4 763 546,00	4 763 546,00	3 112 754,00	1 609 165,00	1 503 589,00	0,00	894 800,00	755 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 676 257,00	1 676 257,00	839 657,00	533 561,00	306 096,00	0,00	836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 331 297,00	2 331 297,00	2 273 097,00	1 075 604,00	1 197 493,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	755 992,00	755 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 992,00	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	195 000,00	195 000,00	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	195 000,00	195 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	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
Wydatki ogółem:				90 615 548,04	72 394 008,19	66 281 074,55	47 690 819,29	18 590 255,26	2 282 601,32	1 667 025,00	1 508 307,32	0,00	655 000,00	18 221 539,85	17 001 539,85	160 500,00	0,00	1 220 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 650,00	0,00	221 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 650,00	0,00	221 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	-633,00	77 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	403,00	403,00
			Razem:	10 341 139,00	0,00	10 341 139,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				101 700,00	400,00	102 100,00
1. Dotacje celowe				101 700,00	400,00	102 100,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	4 500,00	400,00	4 900,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	97 200,00	0,00	97 200,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 480 501,32	0,00	2 480 501,32
1. Dotacje celowe				309 000,00	0,00	309 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	300 000,00	0,00	300 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 171 501,32	0,00	2 171 501,32
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	0,00	68 245,32
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 890 336,00	0,00	1 890 336,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	212 920,00	0,00	212 920,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 582 201,32	400,00	2 582 601,32