

UCHWAŁA Nr 48/118/2025
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025

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 i 1907), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 49) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 49) zmienionej uchwałami Nr IX/67/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 534), Nr X/69/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 846), Nr XI/72/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 marca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1721), Nr XII/76/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 maja 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2513), Nr 40/93/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2967), Nr XIII/82/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3242), Nr 42/99/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 3 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3481), Nr 44/109/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lipca 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3643), Nr XIV/84/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3791) i Nr 47/117/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3813) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **12 370,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **91 008 349,84 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **80 329 407,11 zł**;

2) dochody majątkowe: **10 678 942,73 zł**.”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **12 370,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **96 775 787,48 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **80 407 960,57 zł**;

2) wydatki majątkowe: **16 367 826,91 zł**.”;

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

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

- 8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 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

Wiesław Siciński

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 i Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2025 r. znak ST3.4752.9.2025.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **3 614,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **1 853,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **1 761,00 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 01.07.2025 r. do 31.07.2025 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

2. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2025 r. znak WFB.I.3020.3.63.2025 i z dnia 25 sierpnia 2025 r. znak WFB.I.3120.3.64.2025 *zmniejsza się* dochody i wydatki per saldo o **1 230,00 zł**.

Decyzją z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmniejszono wysokość dotacji o 17 574,00 zł. Korekta została dokonana w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-sierpień br. oraz wykorzystania przez powiaty dotacji z budżetu państwa przyznanej na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy i symulacyjnego wykonania środków w okresie od września do grudnia 2025 roku.

Decyzją z dnia 25 sierpnia 2025 r. zwiększono wysokość dotacji o 16 344,00 zł z przeznaczeniem dla powiatów prowadzących środowiskowe domy samopomocy na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. Zwiększenie dotacji do 20% wynika z rozliczenia środków za okres styczeń – sierpień 2025 i symulacyjnej analizy wykorzystania dotacji w okresie wrzesień – grudzień 2025 r. Zwiększenie należnej dotacji do 20% w trybie art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczy miesiąca sierpnia 2025 r.

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

Zwiększa się dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **9 986,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w sierpniu 2025 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2025 r. znak WFB.I.3121.2.78.2025) (środki z Funduszu Pomocy).

4.

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	90 995 979,84	12 370,00	91 008 349,84
1.1	Dochody bieżące (Db)	80 317 037,11	12 370,00	80 329 407,11
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	20 400 259,50	12 370,00	20 412 629,50
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 544 694,98	0,00	2 544 694,98
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	10 678 942,73	0,00	10 678 942,73

1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	215 000,00	0,00	215 000,00
2	Wydatki (W)	96 763 417,48	12 370,00	96 775 787,48
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	80 395 590,57	12 370,00	80 407 960,57
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	3 195 191,84	0,00	3 195 191,84
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	840 000,00	0,00	840 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	16 367 826,91	0,00	16 367 826,91
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 767 437,64	0,00	-5 767 437,64
	Db-Wb	-78 562,46	0,00	-78 562,46
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-650 496,86	0,00	-650 496,86
	Dm-Wm	-5 688 884,18	0,00	-5 688 884,18
4	Przychody budżetu	7 462 889,64	0,00	7 462 889,64
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	2 028 901,37	0,00	2 028 901,37
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 433 988,27	0,00	2 433 988,27
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 695 452,00	0,00	1 695 452,00
	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)	4 384 327,18	0,00	4 384 327,18
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)	4 384 327,18	0,00	4 384 327,18
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)	1 950 338,91	0,00	1 950 338,91
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)	2,84%	0,00%	2,84%
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)	2,47%	0,00%	2,47%
	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	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	6
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)
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 802 973,29	0,00	3 614,00	18 806 587,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 169,00	0,00	3 614,00	272 783,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 469,00	0,00	3 614,00	28 083,00
852			Pomoc społeczna	10 014 114,00	-1 230,00	0,00	10 012 884,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 647 271,00	-1 230,00	0,00	2 646 041,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 647 268,00	-1 230,00	0,00	2 646 038,00
855			Rodzina	3 363 921,84	0,00	9 986,00	3 373 907,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 565 517,04	0,00	9 986,00	1 575 503,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 251,00	0,00	9 986,00	78 237,00
bieżące razem:				80 317 037,11	-1 230,00	13 600,00	80 329 407,11
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				2 544 694,98	0,00	0,00	2 544 694,98
majątkowe							
majątkowe razem:				10 678 942,73	0,00	0,00	10 678 942,73
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
Ogółem:				90 995 979,84	-1 230,00	13 600,00	91 008 349,84
					12 370,00		
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				2 544 694,98	0,00	0,00	2 544 694,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 836 662,12	0,00	10 836 662,12
	75020		Starostwa powiatowe	9 931 786,12	0,00	9 931 786,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735 889,22	6 894,00	5 742 783,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	-11 194,00	408 806,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 220,00	-600,00	620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	4 300,00	17 400,00
801			Oświata i wychowanie	19 923 357,51	3 614,00	19 926 971,51
	80115		Technika	10 445 678,00	1 853,00	10 447 531,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 555,00	594,00	3 149,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 221,00	954,00	10 175,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 318,00	305,00	2 623,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 001 641,00	1 761,00	4 003 402,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	56,00	129,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	474,00	607,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 538,00	156,00	1 694,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 505,00	307,00	5 812,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	974,00	499,00	1 473,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	269,00	489,00
852			Pomoc społeczna	11 896 343,10	-1 230,00	11 895 113,10
	85203		Ośrodki wsparcia	2 647 271,00	-1 230,00	2 646 041,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 647 268,00	-1 230,00	2 646 038,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 083 039,62	0,00	5 083 039,62
	85395		Pozostała działalność	1 623 988,85	0,00	1 623 988,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 871,64	3 141,25	151 012,89
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 141,25	-3 141,25	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	0,00	9 593 684,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 660,00	0,00	1 358 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	-200,00	8 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
855			Rodzina	5 932 980,84	9 986,00	5 942 966,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 912 100,04	9 986,00	2 922 086,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 251,00	986,00	7 237,00
Razem:				96 763 417,48	12 370,00	96 775 787,48

WYDATKI

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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	0,00
020			Leśnictwo	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	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	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	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	18 378 449,50	7 146 295,84	7 146 295,84	0,00	7 146 295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 153,66	9 922 153,66	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	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	14 278 449,50	3 046 295,84	3 046 295,84	0,00	3 046 295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 153,66	9 922 153,66	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 544,00	76 544,00	76 544,00	35 000,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 544,00	76 544,00	76 544,00	35 000,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 928 006,00	1 909 006,00	1 908 006,00	1 574 471,11	333 534,89	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 201 767,00	1 182 767,00	1 182 767,00	908 319,00	274 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	726 239,00	726 239,00	725 239,00	666 152,11	59 086,89	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	817 500,00	89 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	817 500,00	89 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 836 662,12	10 300 662,12	9 968 998,12	7 402 291,22	2 566 706,90	0,00	331 664,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 520,00	52 520,00	52 520,00	52 520,00	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	332 356,00	332 356,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	310 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 931 786,12	9 395 786,12	9 374 178,12	7 349 771,22	2 024 406,90	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	843 279,00	463 279,00	463 279,00	29 251,50	434 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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.	39 846,00	39 846,00	39 846,00	29 251,50	10 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	800 933,00	420 933,00	420 933,00	0,00	420 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 080 141,00	7 015 141,00	6 819 904,00	6 535 328,00	284 576,00	0,00	195 237,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 044 097,00	7 004 097,00	6 813 404,00	6 535 328,00	278 076,00	0,00	190 693,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 044,00	6 044,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	729 156,64	729 156,64	729 156,64	0,00	729 156,64	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	729 156,64	729 156,64	729 156,64	0,00	729 156,64	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
801			Oświata i wychowanie	19 926 971,51	19 894 991,51	19 137 256,52	16 537 348,95	2 599 907,57	2 700,00	140 500,00	614 534,99	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 480,00	542 480,00	526 480,00	526 480,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	10 447 531,00	10 447 531,00	10 327 031,00	8 909 537,00	1 417 494,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 362 603,05	2 362 603,05	2 359 903,05	2 218 700,00	141 203,05	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	4 003 402,00	4 003 402,00	4 001 402,00	3 255 500,00	745 902,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 360,00	147 360,00	147 360,00	41 860,00	105 500,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 237 949,00	1 237 949,00	1 237 949,00	1 186 243,00	51 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 427,52	7 427,52	7 427,52	0,00	7 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	1 085 218,94	1 053 238,94	436 703,95	399 028,95	37 675,00	0,00	2 000,00	614 534,99	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	11 895 113,10	10 901 706,00	8 231 868,00	6 941 447,00	1 290 421,00	2 646 038,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	993 407,10	993 407,10	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	7 475 483,36	7 218 922,00	7 196 522,00	5 987 543,00	1 208 979,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	256 561,36	256 561,36	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 646 041,00	2 646 041,00	3,00	0,00	3,00	2 646 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 762 671,74	1 025 826,00	1 024 426,00	953 904,00	70 522,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	736 845,74	736 845,74	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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		
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 083 039,62	5 083 039,62	3 201 464,10	2 991 920,00	209 544,10	248 586,67	9 000,00	1 623 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 586,67	248 586,67	0,00	0,00	0,00	248 586,67	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	453 994,10	453 994,10	449 494,10	357 020,00	92 474,10	0,00	4 500,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 756 470,00	2 756 470,00	2 751 970,00	2 634 900,00	117 070,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 623 988,85	1 623 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 593 684,00	9 593 684,00	9 319 843,00	7 973 269,00	1 346 574,00	0,00	273 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 186 114,00	8 186 114,00	7 913 073,00	6 701 349,00	1 211 724,00	0,00	273 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 660,00	1 358 660,00	1 357 860,00	1 263 010,00	94 850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 942 966,84	5 942 966,84	3 968 032,84	2 193 326,00	1 774 706,84	0,00	1 091 250,00	883 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 137 196,80	2 137 196,80	1 111 596,80	773 840,80	337 756,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 922 086,04	2 922 086,04	2 856 436,04	1 419 485,20	1 436 950,84	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	883 684,00	883 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 786,15	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 786,15	1 706 786,15	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 706 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 786,15	1 706 786,15	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	764 000,00	114 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				96 775 787,48	80 407 960,57	71 223 085,50	52 249 652,78	18 973 432,72	3 072 375,23	2 066 292,00	3 206 207,84	0,00	840 000,00	16 367 826,91	15 057 826,91	728 500,00	0,00	1 310 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 651 585,00	-1 230,00	2 650 355,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 647 268,00	-1 230,00	2 646 038,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 647 268,00	-1 230,00	2 646 038,00
Razem:				11 997 932,52	-1 230,00	11 996 702,52

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
852			Pomoc społeczna	2 651 585,00	-1 230,00	2 650 355,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 647 268,00	-1 230,00	2 646 038,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 647 268,00	-1 230,00	2 646 038,00
Razem:				11 997 932,52	-1 230,00	11 996 702,52

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				106 700,00	0,00	106 700,00
1. Dotacje celowe				106 700,00	0,00	106 700,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 700,00	0,00	2 700,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	104 000,00	0,00	104 000,00
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				3 616 905,23	-1 230,00	3 615 675,23
1. Dotacje celowe				659 000,00	0,00	659 000,00
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	650 000,00	0,00	650 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 957 905,23	-1 230,00	2 956 675,23
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	0,00	71 050,56
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 647 268,00	-1 230,00	2 646 038,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	239 586,67	0,00	239 586,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 723 605,23	-1 230,00	3 722 375,23