

UCHWAŁA Nr 61/153/2025
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1684), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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), Nr 47/117/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3813), Nr 48/118/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 sierpnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4340), Nr XV/88/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4340), Nr 53/126/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4709), Nr XVI/93/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4966), Nr 57/136/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5238), Nr XVII/99/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5666), Nr 59/142/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6083) i Nr XVIII/101/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **212 501,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **92 877 281,76 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **82 287 743,68 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **10 589 538,08 zł**.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **212 501,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **98 868 137,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **81 994 733,89 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **16 873 403,60 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 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” 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

Paweł Bartoś

Krzysztof Huzarski

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność)

Dokonane zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2025 r. znak WFB.I.3120.3.150.2025 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **227 770,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (Dz. U poz. 1366), tj:

- świadczenia mieszkaniowego,
- zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę.

Środki pochodzą z rezerwy celowej poz.35.

3. Dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2025 r. znak WFB.I.3120.3.150.2025 *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **15 269,00 zł** dot. realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

4.

Pozostałe zamiany, w tym przesunięcia między działami, 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)	92 664 780,76	212 501,00	92 877 281,76
1.1	Dochody bieżące (Db)	82 075 242,68	212 501,00	82 287 743,68
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	24 288 134,13	212 501,00	24 500 635,13
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 613 187,05	0,00	2 613 187,05
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	10 589 538,08	0,00	10 589 538,08
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	75 000,00	0,00	75 000,00
2	Wydatki (W)	98 655 636,49	212 501,00	98 868 137,49
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	81 782 232,91	212 501,00	81 994 733,91
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 263 683,91	0,00	3 263 683,91
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	802 000,00	0,00	802 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	16 873 403,60	0,00	16 873 403,60

3	Wynik budżetu (D-W)	-5 990 855,73	0,00	-5 990 855,73
	Db-Wb	293 000,79	0,00	293 000,79
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-650 496,86	0,00	-650 496,86
	Dm-Wm	-6 283 865,52	0,00	-6 283 865,52
4	Przychody budżetu	7 686 307,73	0,00	7 686 307,73
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)	2 657 406,36	0,00	2 657 406,36
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata 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)	4 979 308,52	0,00	4 979 308,52
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)	4 979 308,52	0,00	4 979 308,52
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)	2 321 902,16	0,00	2 321 902,16
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)	3,15%	0,00%	3,15%
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)	3,02%	0,00%	3,02%
	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 VIII/62/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 580 520,00	0,00	227 770,00	7 808 290,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 578 489,00	0,00	227 770,00	7 806 259,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 562 489,00	0,00	227 770,00	7 790 259,00
852			Pomoc społeczna	9 993 845,23	-15 269,00	0,00	9 978 576,23
	85203		Ośrodki wsparcia	2 637 332,00	-15 269,00	0,00	2 622 063,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 637 329,00	-15 269,00	0,00	2 622 060,00
bieżące razem:				82 075 242,68	-15 269,00	227 770,00	82 287 743,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 613 187,05	0,00	0,00	2 613 187,05
majątkowe							
majątkowe razem:				10 589 538,08	0,00	0,00	10 589 538,08
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				92 664 780,76	-15 269,00	227 770,00	92 877 281,76
					212 501,00		
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				2 613 187,05	0,00	0,00	2 613 187,05

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 852 585,12	0,00	10 852 585,12
	75020		Starostwa powiatowe	9 947 709,12	30 000,00	9 977 709,12
		4260	Zakup energii	424 000,00	-40 000,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 177,40	72 050,00	777 227,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 150,00	350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 214,00	-100,00	3 114,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-800,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	520 000,00	-30 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-30 000,00	490 000,00
752			Obrona narodowa	1 582 007,28	0,00	1 582 007,28
	75295		Pozostała działalność	1 539 661,28	0,00	1 539 661,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 064,88	15 694,82	476 759,70
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-13 223,37	68 776,63
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	-2 471,45	62 228,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 656 564,00	227 770,00	7 884 334,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 618 489,00	227 770,00	7 846 259,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 318,00	220 280,00	395 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 945,86	-400,00	347 545,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	7 890,00	9 150,00
801			Oświata i wychowanie	20 250 399,76	0,00	20 250 399,76
	80120		Licea ogólnokształcące	4 097 954,00	0,00	4 097 954,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 910,00	271,56	11 181,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 464,40	-271,56	6 192,84
852			Pomoc społeczna	12 016 388,66	-15 269,00	12 001 119,66
	85203		Ośrodki wsparcia	2 637 332,00	-15 269,00	2 622 063,00
		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	2 637 329,00	-15 269,00	2 622 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 846 484,00	0,00	9 846 484,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 361 914,00	0,00	8 361 914,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 270,00	547,44	15 817,44
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	-547,44	2 652,56
Razem:				98 655 636,49	212 501,00	98 868 137,49

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	18 458 454,50	7 215 928,84	7 215 928,84	0,00	7 215 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 525,66	9 932 525,66	0,00	0,00	1 310 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 107 784,00	4 107 784,00	4 107 784,00	0,00	4 107 784,00	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	14 350 670,50	3 108 144,84	3 108 144,84	0,00	3 108 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 525,66	9 932 525,66	0,00	0,00	1 310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 274,00	74 274,00	74 274,00	35 000,00	39 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 274,00	74 274,00	74 274,00	35 000,00	39 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 936 042,20	1 917 042,20	1 912 804,20	1 578 653,57	334 150,63	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 197 957,00	1 178 957,00	1 178 957,00	909 854,00	269 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	738 085,20	738 085,20	733 847,20	668 799,57	65 047,63	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	813 500,00	85 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	813 500,00	85 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 852 585,12	10 316 585,12	9 984 921,12	7 490 929,22	2 493 991,90	0,00	331 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	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		Radny 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	9 977 709,12	9 441 709,12	9 420 101,12	7 438 409,22	1 981 691,90	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	1 582 007,28	650 110,88	650 110,88	29 251,50	620 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 896,40	931 896,40	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	1 539 661,28	607 764,88	607 764,88	0,00	607 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 896,40	931 896,40	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 884 334,00	7 819 334,00	7 418 472,00	6 836 611,00	581 861,00	0,00	400 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 846 259,00	7 806 259,00	7 409 941,00	6 836 611,00	573 330,00	0,00	396 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	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	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	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	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	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

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,					
	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 250 399,76	20 218 419,76	19 467 880,77	16 548 040,95	2 919 839,82	2 700,00	133 304,00	614 534,99	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	80115		Technika	10 626 354,00	10 626 354,00	10 513 050,00	9 067 097,00	1 445 953,00	0,00	113 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 171 653,05	2 171 653,05	2 168 953,05	2 027 750,00	141 203,05	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 097 954,00	4 097 954,00	4 095 954,00	3 355 124,00	740 830,00	0,00	2 000,00	0,00	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	127 360,00	127 360,00	127 360,00	0,00	127 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 224 267,00	1 224 267,00	1 224 267,00	1 172 561,00	51 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 963,81	6 963,81	6 963,81	0,00	6 963,81	0,00	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	1 362 367,90	1 330 387,90	713 852,91	399 028,95	314 823,96	0,00	2 000,00	614 534,99	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 001 119,66	11 026 273,92	8 387 413,92	6 976 002,67	1 411 411,25	2 622 060,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	974 845,74	974 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 546 967,92	7 308 967,92	7 293 567,92	5 974 198,67	1 319 369,25	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 622 063,00	2 622 063,00	3,00	0,00	3,00	2 622 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 821 171,74	1 084 326,00	1 082 926,00	1 001 804,00	81 122,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	736 845,74	736 845,74	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 146 039,62	5 146 039,62	3 205 627,30	3 006 153,70	199 473,60	248 586,67	7 836,80	1 683 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	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,			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 994,10	456 994,10	453 157,30	365 553,70	87 603,60	0,00	3 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 756 470,00	2 756 470,00	2 752 470,00	2 640 600,00	111 870,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 683 988,85	1 683 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 846 484,00	9 561 484,00	9 290 643,00	7 935 549,00	1 355 094,00	0,00	270 841,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 361 914,00	8 076 914,00	7 806 873,00	6 666 629,00	1 140 244,00	0,00	270 041,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 433 660,00	1 433 660,00	1 432 860,00	1 260 010,00	172 850,00	0,00	800,00	0,00	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 034 796,91	6 034 796,91	4 091 970,84	2 381 356,00	1 710 614,84	0,00	1 050 650,00	892 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 150 576,80	2 150 576,80	1 165 576,80	827 070,80	338 506,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 992 044,04	2 992 044,04	2 926 394,04	1 554 285,20	1 372 108,84	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	892 176,07	892 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 455,80	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 655,80	1 383 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 383 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 655,80	1 383 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	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	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	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	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	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	0,00
Wydatki ogółem:				98 868 137,49	81 994 733,89	72 653 440,95	52 853 547,61	19 799 893,34	3 048 397,23	2 216 195,80	3 274 699,91	0,00	802 000,00	16 873 403,60	15 563 403,60	728 500,00	0,00	1 310 000,00	0,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 564 520,00	227 770,00	7 792 290,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 562 489,00	227 770,00	7 790 259,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 562 489,00	227 770,00	7 790 259,00
852			Pomoc społeczna	2 641 646,00	-15 269,00	2 626 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 637 329,00	-15 269,00	2 622 060,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 637 329,00	-15 269,00	2 622 060,00
Razem:				12 689 615,41	212 501,00	12 902 116,41

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
752			Obrona narodowa	934 197,40	0,00	934 197,40
	75295		Pozostała działalność	917 829,40	0,00	917 829,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 933,00	15 694,82	434 627,82
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-13 223,37	68 776,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 471,45	17 528,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 564 520,00	227 770,00	7 792 290,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 562 489,00	227 770,00	7 790 259,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 318,00	220 280,00	395 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 945,86	-400,00	336 545,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	7 890,00	9 150,00
852			Pomoc społeczna	2 641 646,00	-15 269,00	2 626 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 637 329,00	-15 269,00	2 622 060,00
		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	2 637 329,00	-15 269,00	2 622 060,00
Razem:				12 689 615,41	212 501,00	12 902 116,41

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				3 606 966,23	-15 269,00	3 591 697,23
1. Dotacje celowe				3 606 966,23	-15 269,00	3 591 697,23
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	2 637 329,00	-15 269,00	2 622 060,00
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
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
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				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
Ogółem dotacje				3 713 666,23	-15 269,00	3 698 397,23