

UCHWAŁA Nr 177/343/2023
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938) i Nr 175/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1308) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **117 701,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **58 919 511,01 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **49 801 257,60 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **9 118 253,41 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **117 701,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **68 005 786,24 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **52 239 308,66 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **15 766 477,58.**”;
- 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 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 11) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. znak WFB.I.3120.1.13.2023 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023 *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o **2 000,00 zł**.

2. Dział 752 (Obrona narodowa) rozdział 75224 (Kwalifikacja wojskowa)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. znak WFB.I.3120.1.13.2023 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023:

- 1) *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o **1 000,00 zł**;
- 2) *zwiększa się* planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o **2 700,00 zł**

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. znak WFB.I.3120.1.13.2023 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o **155 400,00 zł**.

4. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) i rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. znak ST3.4752.4.2023.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **10 877,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **3 107,71 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **7 769,29 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 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

5. Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)

Stosownie do podpisanej umowy z Gminą Miasto Wąbrzeźno *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”.

6. Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 80156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2023 r. znak WFB.I.3120.3.6.2023 *wprowadza się* planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 148,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r. (*rezerwa celowa poz.68*).

7. Dział 852 (Ochrona zdrowia) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. znak WFB.I.3120.1.13.2023 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023 *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **62 100,00 zł**.

8. 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 **6 876,00 zł** stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. znak WFB.I.3121.2.39.2023 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w lutym br. (środki z Funduszu Pomocy)

9. Dział 900 (Gospodarka komunalna i mieszkaniowa) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

Stosownie do podpisanej umowy z Gminą Miasto Wąbrzeźno *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej.

10.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	58 801 810,01	117 701,00	58 919 511,01
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 683 556,60	117 701,00	49 801 257,60
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	14 191 823,60	117 701,00	14 309 524,60
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	595 899,32	0,00	595 899,32
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	9 118 253,41	0,00	9 118 253,41
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	67 888 085,24	117 701,00	68 005 786,24
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	52 121 607,66	117 701,00	52 239 308,66
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 031 898,93	0,00	1 031 898,93
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	850 000,00	0,00	850 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	15 766 477,58	0,00	15 766 477,58
3	Wynik budżetu (D-W)	-9 086 275,23	0,00	-9 086 275,23
	Db-Wb	-2 438 051,06	0,00	-2 438 051,06
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-1 081 895,86	0,00	-1 081 895,86
	Dm-Wm	-5 009 752,61	0,00	-5 009 752,61
4	Przychody budżetu	12 157 449,26	0,00	12 157 449,26
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	5 345 606,18	0,00	5 345 606,18
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	4 811 843,08	0,00	4 811 843,08
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	380 753,00	0,00	380 753,00
	Bilansowanie budżetu	2 690 421,03	0,00	2 690 421,03

	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)	7 719 398,20	0,00	7 719 398,20
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	7 719 398,20	0,00	7 719 398,20
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	2 907 555,12	0,00	2 907 555,12
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)/(Db-Dbd)	-2,80%	0,00%	-2,80%
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)/(Db-Dbd)	-3,25%	0,00%	-3,25%

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 wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	6
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	7

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	39 200,00	-1 000,00	2 700,00	40 900,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 200,00	-1 000,00	2 700,00	38 900,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 200,00	0,00	2 700,00	19 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 000,00	0,00	155 400,00	5 304 400,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 000,00	0,00	155 400,00	5 304 400,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 149 000,00	0,00	155 400,00	5 304 400,00
758			Różne rozliczenia	23 731 618,00	0,00	10 877,00	23 742 495,00
			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	196 051,00	0,00	10 877,00	206 928,00
			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	9 651,00	0,00	10 877,00	20 528,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00
852			Pomoc społeczna	6 474 200,00	-62 100,00	0,00	6 412 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 844 600,00	-62 100,00	0,00	4 782 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 728 600,00	-62 100,00	0,00	1 666 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 166,60	0,00	2 000,00	848 166,60
			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	270 209,32	0,00	0,00	270 209,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	1 702 566,00	0,00	6 876,00	1 709 442,00
			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	325 690,00	0,00	0,00	325 690,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	956 876,00	0,00	6 876,00	963 752,00
			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	6 876,00	0,00	6 876,00	13 752,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 800,00	0,00	800,00	331 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	0,00	800,00	1 600,00
bieżące razem:				49 683 556,60	-65 100,00	182 801,00	49 801 257,60
			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	595 899,32	0,00	0,00	595 899,32
majątkowe							
majątkowe razem:				9 118 253,41	0,00	0,00	9 118 253,41
			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:				58 801 810,01	-65 100,00	182 801,00	58 919 511,01
			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	595 899,32	0,00	0,00	595 899,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 326 180,61	0,00	7 326 180,61
	75020		Starostwa powiatowe	6 735 530,61	0,00	6 735 530,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 470,61	-2 000,00	3 834 470,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	2 000,00	55 000,00
752			Obrona narodowa	39 200,00	1 700,00	40 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 200,00	1 700,00	38 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	100,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	300,00	5 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 172 000,00	155 400,00	5 327 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 155 000,00	155 400,00	5 310 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 776 056,00	157 905,00	3 933 961,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 965,00	3 619,00	88 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 787,00	-2 000,00	38 787,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-2 064,00	97 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 882,00	-1 060,00	24 822,00
801			Oświata i wychowanie	16 194 980,00	10 877,00	16 205 857,00
	80115		Technika	6 353 862,43	2 107,71	6 355 970,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-1 800,00	59 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-6,00	66 994,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,40	1,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,03	8,03

	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	-1 000,00	36 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	305,00	6,00	311,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,80	224,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 252,67	2 058,39	4 311,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,43	448,01	890,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62,33	367,08	429,41
80120		Licea ogólnokształcące	2 593 193,57	7 769,29	2 600 962,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	19,87	99,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	38,59	148,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,61	491,56	908,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 621,74	4 612,55	9 234,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 285,22	1 012,91	2 298,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	1 593,81	1 973,81
80195		Pozostała działalność	4 495 079,00	1 000,00	4 496 079,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	4 148,00	10 148,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 148,00	4 148,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 148,00	4 148,00
852		Pomoc społeczna	7 120 452,00	-62 100,00	7 058 352,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 844 600,00	-62 100,00	4 782 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 989,00	-28 300,00	2 854 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 605,00	-20 000,00	105 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	-10 000,00	169 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	800,00	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-300,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 132,00	0,00	643 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	-1 764,59	428 235,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	1 764,59	36 264,59

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 911 294,55	2 000,00	2 913 294,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 253,34	2 000,00	171 253,34
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 189,00	0,00	291 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 391,50	0,00	125 391,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 108,50	0,00	9 108,50
855			Rodzina	3 980 663,00	6 876,00	3 987 539,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 175 718,00	6 876,00	2 182 594,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 400,00	2 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	760,00	1 450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	686,00	216,00	902,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 731,42	800,00	550 531,42
	90095		Pozostała działalność	67 650,00	800,00	68 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	800,00	15 700,00
Razem:				67 888 085,24	117 701,00	68 005 786,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	95 432,00	95 432,00	29 432,00	0,00	29 432,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 432,00	29 432,00	29 432,00	0,00	29 432,00	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	15 189 799,16	4 134 000,00	4 134 000,00	0,00	4 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 799,16	10 190 799,16	0,00	0,00	0,00	865 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	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	12 459 799,16	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 799,16	10 190 799,16	0,00	0,00	0,00	865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 162,00	65 162,00	65 162,00	30 000,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 162,00	65 162,00	65 162,00	30 000,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 372 780,00	1 359 780,00	1 359 530,00	974 553,00	384 977,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 880,00	725 880,00	725 880,00	452 380,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	633 900,00	633 900,00	633 650,00	522 173,00	111 477,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 326 180,61	7 281 060,61	6 925 860,61	4 962 170,61	1 963 690,00	0,00	298 200,00	57 000,00	0,00	0,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	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	299 750,00	299 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	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	6 735 530,61	6 690 410,61	6 620 210,61	4 922 270,61	1 697 940,00	0,00	13 200,00	57 000,00	0,00	0,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	25 800,00	15 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 900,00	38 900,00	38 900,00	25 800,00	13 100,00	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	5 327 400,00	5 321 400,00	5 202 950,00	4 977 925,00	225 025,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 310 400,00	5 304 400,00	5 185 950,00	4 977 925,00	208 025,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	680 568,50	680 568,50	680 568,50	0,00	680 568,50	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		wydatki 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;								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
	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
801			Oświata i wychowanie	16 205 857,00	12 076 380,00	12 042 670,00	9 930 088,69	2 112 581,31	1 300,00	21 410,00	11 000,00	0,00	0,00	4 129 477,00	4 129 477,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 225,00	275 225,00	265 225,00	265 225,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 356 970,14	6 356 970,14	6 347 470,14	5 023 703,10	1 322 767,04	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 889 240,00	1 889 240,00	1 887 940,00	1 772 940,00	115 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 600 962,86	2 600 962,86	2 600 312,86	2 128 240,59	472 072,27	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	148 920,00	148 920,00	148 920,00	40 420,00	108 500,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	385 960,00	385 960,00	385 960,00	372 160,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 495 079,00	365 602,00	353 342,00	327 400,00	26 942,00	0,00	1 260,00	11 000,00	0,00	0,00	4 129 477,00	4 129 477,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 148,00	10 148,00	10 148,00	5 500,00	4 648,00	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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 058 352,00	7 038 352,00	5 387 392,00	4 200 885,00	1 186 507,00	1 629 600,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 782 500,00	4 782 500,00	4 762 340,00	3 641 665,00	1 120 675,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	1 629 600,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 132,00	623 132,00	621 932,00	556 100,00	65 832,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	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	2 913 294,55	2 913 294,55	2 151 661,28	1 995 032,28	156 629,00	171 253,34	6 350,00	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 253,34	171 253,34	0,00	0,00	0,00	171 253,34	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:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 189,00	291 189,00	288 189,00	211 060,00	77 129,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 866 822,28	1 866 822,28	1 863 472,28	1 783 972,28	79 500,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	584 029,93	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 057 342,00	6 057 342,00	5 920 622,00	4 815 042,00	1 105 580,00	0,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 912 922,00	4 912 922,00	4 783 922,00	3 772 092,00	1 011 830,00	0,00	129 000,00	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	915 070,00	915 070,00	914 850,00	846 100,00	68 750,00	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	204 350,00	204 350,00	196 850,00	196 850,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 987 539,00	3 987 539,00	2 729 320,00	1 290 650,00	1 438 670,00	0,00	867 350,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 414 076,00	1 414 076,00	603 826,00	333 200,00	270 626,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 182 594,00	2 182 594,00	2 125 494,00	957 450,00	1 168 044,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	390 869,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 531,42	68 450,00	68 450,00	0,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 081,42	482 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza	482 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 081,42	482 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	68 450,00	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	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				68 005 786,24	52 239 308,66	46 847 746,39	33 218 046,58	13 629 699,81	1 962 573,34	1 536 090,00	1 042 898,93	0,00	850 000,00	15 766 477,58	14 901 477,58	45 120,00	0,00	865 000,00	

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	-2 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	-2 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 000,00	155 400,00	5 304 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 000,00	155 400,00	5 304 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 149 000,00	155 400,00	5 304 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 148,00	4 148,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 148,00	4 148,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 148,00	4 148,00
Razem:				8 060 000,00	156 548,00	8 216 548,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	-2 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 000,00	155 400,00	5 304 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 000,00	155 400,00	5 304 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 776 056,00	157 905,00	3 933 961,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 965,00	3 619,00	88 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 787,00	-2 000,00	38 787,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-2 064,00	97 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 882,00	-1 060,00	24 822,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 148,00	4 148,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 148,00	4 148,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 148,00	4 148,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 200,00	0,00	194 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 200,00	0,00	194 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-4 718,00	53 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 718,00	4 718,00
			Razem:	8 060 000,00	156 548,00	8 216 548,00

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	345 000,00	0,00	345 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	310 000,00	0,00	310 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	300 000,00	0,00	300 000,00	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	273 000,00	0,00	273 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		96 000,00	0,00	96 000,00	-	-	-
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	Gmina Dębowa Łąka	6300	1 071 178,47	0,00	1 071 178,47	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Gmina Książki	6300	284 089,00	0,00	284 089,00	-	-	-
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 300,00	0,00	1 300,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	0,00	800,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	86 400,00	0,00	86 400,00
RAZEM					2 883 067,47	2 800,00	2 885 867,47	87 700,00	0,00	87 700,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				87 700,00	0,00	87 700,00
1. Dotacje celowe				87 700,00	0,00	87 700,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 300,00	0,00	1 300,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	86 400,00	0,00	86 400,00
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				1 872 873,34	2 000,00	1 874 873,34
1. Dotacje celowe				10 000,00	2 000,00	12 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 862 873,34	0,00	1 862 873,34
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	0,00	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 629 600,00	0,00	1 629 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	169 253,34	0,00	169 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 960 573,34	2 000,00	1 962 573,34