

UCHWAŁA Nr 225/453/2024
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) zmienionej uchwałami Nr XLII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824), Nr 216/429/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003), Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. poz. 1476), Nr XLIX/278/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961), Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135) i Nr 223/448/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **52 142,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **86 990 840,10 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **70 817 700,21 zł**;

2) dochody majątkowe: **16 173 139,89 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **52 142,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **91 727 467,61 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **73 212 070,65 zł**;

2) wydatki majątkowe: **18 515 396,96 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 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 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 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2024 r. *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o kwotę **866,00 zł** z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

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

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2024 r. znak ST3.4752.5.2024.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **8 941,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **2 981,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **5 960,00 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 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

3. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2024 r. *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o kwotę **9 600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (*rezerwa celowa poz. 26*). Jednostką realizującą zadanie j

Przyznane środki stanowią 80% kosztów zadania. 20% stanowią środki własne Powiatu.

4. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2024 r. *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o kwotę **9 600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (*rezerwa celowa poz. 26*). Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Przyznane środki stanowią 80% kosztów zadania. 20% stanowią środki własne Powiatu.

5. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)

Stosownie do podpisanych z Gminą Ryńsk umów *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (7 000,00 zł) oraz na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” (7 000,00 zł).

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

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **8 335,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w styczniu br. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. znak WFB.I.3121.2.104.2024) (środki z Funduszu Pomocy).

7. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

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

8.

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

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	86 938 698,10	52 142,00	86 990 840,10
1.1	Dochody bieżące (Db)	70 765 558,21	52 142,00	70 817 700,21
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	22 742 594,21	52 142,00	22 794 736,21
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	998 995,00	0,00	998 995,00
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	16 173 139,89	0,00	16 173 139,89
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	91 675 325,61	52 142,00	91 727 467,61
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	73 159 928,65	52 142,00	73 212 070,65
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 052 995,00	0,00	1 052 995,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	655 000,00	0,00	655 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 515 396,96	0,00	18 515 396,96
3	Wynik budżetu (D-W)	-4 736 627,51	0,00	-4 736 627,51
	Db-Wb	-2 394 370,44	0,00	-2 394 370,44
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-54 000,00	0,00	-54 000,00
	Dm-Wm	-2 342 257,07	0,00	-2 342 257,07
4	Przychody budżetu	6 667 371,51	0,00	6 667 371,51
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	127 297,81	0,00	127 297,81
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 940 073,70	0,00	3 940 073,70
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 930 744,00	0,00	1 930 744,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 673 001,07	0,00	1 673 001,07
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	1 673 001,07	0,00	1 673 001,07
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)	-2 267 072,63	0,00	-2 267 072,63
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)	-3,18%	0,00%	-3,18%
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)	-3,51%	0,00%	-3,51%
	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	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							
710			Działalność usługowa	1 329 008,00	0,00	866,00	1 329 874,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	642 967,00	0,00	866,00	643 833,00
			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	292 967,00	0,00	866,00	293 833,00
758			Różne rozliczenia	32 825 806,00	0,00	8 941,00	32 834 747,00
			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	315 004,00	0,00	8 941,00	323 945,00
			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	31 154,00	0,00	8 941,00	40 095,00
801			Oświata i wychowanie	478 164,32	0,00	19 200,00	497 364,32
			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	338 795,00	0,00	0,00	338 795,00
	80115		Technika	1 000,00	0,00	9 600,00	10 600,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00

	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 492,00	0,00	14 000,00	515 492,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
			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	2 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
855			Rodzina	2 674 245,00	0,00	8 335,00	2 682 580,00
			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	660 200,00	0,00	0,00	660 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 244 045,00	0,00	8 335,00	1 252 380,00
			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	24 045,00	0,00	8 335,00	32 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 800,00	0,00	800,00	202 600,00
			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	1 800,00	0,00	800,00	2 600,00
			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	1 800,00	0,00	800,00	2 600,00
bieżące razem:				70 765 558,21	0,00	52 142,00	70 817 700,21
			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	998 995,00	0,00	0,00	998 995,00

majątkowe					
majątkowe razem:		16 173 139,89	0,00	0,00	16 173 139,89
	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:		86 938 698,10	0,00	52 142,00	86 990 840,10
	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	998 995,00	0,00	0,00	998 995,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 785 228,00	866,00	1 786 094,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 099 187,00	866,00	1 100 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	866,00	10 366,00
801			Oświata i wychowanie	18 479 235,36	28 141,00	18 507 376,36
	80115		Technika	9 494 527,15	12 581,00	9 507 108,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 998,00	3 600,00	63 598,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537,76	1,78	539,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 759,64	3 175,11	11 934,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	507,69	-195,89	311,80
	80120		Licea ogólnokształcące	3 732 827,85	15 560,00	3 748 387,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 600,00	27 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	6 000,00	6 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 179,68	250,09	1 429,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 766,17	4 838,53	18 604,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 952,08	997,10	3 949,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,97	-125,72	1 015,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 153 337,00	14 000,00	3 167 337,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 920,00	14 000,00	221 920,00
		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	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 920,00	7 000,00	212 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 787 578,00	0,00	8 787 578,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 282 047,00	0,00	1 282 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	600,00	1 150,00

855			Rodzina	4 705 084,00	8 335,00	4 713 419,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 314 627,00	8 335,00	2 322 962,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 200,00	4 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00	4 700,00	18 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00	850,00	3 410,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 585,00	585,00	2 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 172,00	800,00	168 972,00
	90095		Pozostała działalność	48 172,00	800,00	48 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00	800,00	11 710,00
Razem:				91 675 325,61	52 142,00	91 727 467,61

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	726 568,50	726 568,50	726 568,50	0,00	726 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 507 376,36	18 507 376,36	18 105 845,04	15 864 545,00	2 241 300,04	4 900,00	29 080,00	367 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 903,00	550 903,00	533 823,00	533 823,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 507 108,15	9 507 108,15	9 497 308,15	8 124 962,31	1 372 345,84	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 942 475,00	2 942 475,00	2 937 575,00	2 832 975,00	104 600,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 748 387,85	3 748 387,85	3 747 687,85	3 226 623,65	521 064,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	149 650,00	149 650,00	149 650,00	41 550,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	775 259,04	775 259,04	775 259,04	749 111,04	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	753 593,32	753 593,32	384 542,00	355 500,00	29 042,00	0,00	1 500,00	367 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 419 808,00	8 396 808,00	6 480 872,00	5 240 258,00	1 240 614,00	1 890 336,00	25 600,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 709 220,00	5 686 220,00	5 661 820,00	4 493 142,00	1 168 678,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 336,00	1 890 336,00	0,00	0,00	0,00	1 890 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 944,00	812 944,00	811 744,00	747 004,00	64 740,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 712,00	3 712,00	3 712,00	112,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 167 337,00	3 167 337,00	2 938 917,00	2 748 582,00	190 335,00	221 920,00	6 500,00	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	221 920,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 795,00	361 795,00	358 095,00	267 660,00	90 435,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 583 622,00	2 583 622,00	2 580 822,00	2 480 922,00	99 900,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 787 578,00	8 787 578,00	8 582 877,00	7 479 028,00	1 103 849,00	0,00	204 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 226 727,00	7 226 727,00	7 032 246,00	6 046 685,00	985 561,00	0,00	194 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 282 047,00	1 282 047,00	1 281 827,00	1 191 539,00	90 288,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 804,00	250 804,00	240 804,00	240 804,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 713 419,00	4 713 419,00	3 104 769,00	1 663 871,00	1 440 898,00	0,00	894 450,00	714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 676 257,00	1 676 257,00	840 007,00	533 561,00	306 446,00	0,00	836 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 322 962,00	2 322 962,00	2 264 762,00	1 130 310,00	1 134 452,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	714 200,00	714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 972,00	48 972,00	48 972,00	0,00	48 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	48 972,00	48 972,00	48 972,00	0,00	48 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				91 727 467,61	73 212 070,65	67 526 043,01	47 407 354,29	20 118 688,72	2 282 601,32	1 666 675,00	1 081 751,32	0,00	655 000,00	18 515 396,96	17 295 396,96	0,00	0,00	1 220 000,00		

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
710			Działalność usługowa	979 008,00	866,00	979 874,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 967,00	866,00	293 833,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 967,00	866,00	293 833,00
Razem:				10 010 748,00	866,00	10 011 614,00

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
710			Działalność usługowa	979 008,00	866,00	979 874,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 967,00	866,00	293 833,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	866,00	866,00
Razem:				10 010 748,00	866,00	10 011 614,00

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	134 000,00	0,00	134 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	175 000,00	0,00	175 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	220 000,00	0,00	220 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	530 000,00	0,00	530 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	600 000,00	0,00	600 000,00	-	-	-
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	410 591,02	0,00	410 591,02	-	-	-
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233	Gmina Ryńsk	2710	1 169 057,87	0,00	1 169 057,87	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	265 200,00	0,00	265 200,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		93 300,00	0,00	93 300,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńki od km 0+000 do km 4+443	Województwo Kujawsko-Pomorskie	6300	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr1423C Gołębiewo - Łopatki	Gmina Książki	6300	596 817,00	0,00	596 817,00			
		Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	Gmina Książki	6300	114 406,81	0,00	114 406,81			
		Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	Gmina Książki	6300	19 502,21	0,00	19 502,21			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	Gmina Płużnica	6300	1 196 311,01	0,00	1 196 311,01					
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	4 500,00	0,00	4 500,00
853	85311	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	Gmina Ryńsk	2710	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	800,00	0,00	800,00	-	-	-
			Gmina Ryńsk	2710	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	-	-	-	97 200,00	0,00	97 200,00
RAZEM					8 180 985,92	14 800,00	8 195 785,92	101 700,00	0,00	101 700,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				101 700,00	0,00	101 700,00
1. Dotacje celowe				101 700,00	0,00	101 700,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	97 200,00	0,00	97 200,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 950 501,32	14 000,00	2 964 501,32
1. Dotacje celowe				786 000,00	7 000,00	793 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością "Nasz Mały Świat"	2 000,00	7 000,00	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	784 000,00	0,00	784 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 164 501,32	7 000,00	2 171 501,32
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	0,00	68 245,32
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 890 336,00	0,00	1 890 336,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	205 920,00	7 000,00	212 920,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 052 201,32	14 000,00	3 066 201,32