

**UCHWAŁA NR /2020
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 2020r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869; Dz. U. z 2018 poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568 i poz.695) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XVI/67/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) dochody budżetu powiatu ustala się na kwotę 54.537.081 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 56.337.081 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik "Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2020r. " otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2020r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 206.759zł.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchw. Nr

/2020 Rady Powiatu Wieruszowskiego

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	220 466,00	-111 054,00	0,00	109 412,00
			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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	220 466,00	-111 054,00	0,00	109 412,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 466,00	-111 054,00	0,00	109 412,00
600			Transport i łączność	288 512,00	0,00	86 444,00	374 956,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 512,00	0,00	86 444,00	94 956,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 512,00	0,00	86 444,00	94 956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 150,00	-9 175,00	0,00	527 975,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 150,00	-9 175,00	0,00	527 975,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 750,00	-9 175,00	0,00	175 575,00
750			Administracja publiczna	1 461 985,00	0,00	97 249,00	1 559 234,00

			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	69 985,00	0,00	97 249,00	167 234,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 392 000,00	0,00	97 249,00	1 489 249,00
			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	97 249,00	97 249,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97 249,00	97 249,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 693 533,00	-3 230,00	0,00	9 690 303,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 693 533,00	-3 230,00	0,00	9 690 303,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 443 533,00	-3 230,00	0,00	9 440 303,00
758			Różne rozliczenia	15 958 216,00	0,00	225 936,00	16 184 152,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 170 781,00	0,00	225 936,00	11 396 717,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 170 781,00	0,00	225 936,00	11 396 717,00
852			Pomoc społeczna	7 531 424,00	0,00	1 233 377,00	8 764 801,00
			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	1 029 716,00	0,00	933 342,00	1 963 058,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 501 283,00	0,00	300 000,00	6 801 283,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 260 230,00	0,00	300 000,00	4 560 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425,00	0,00	35,00	460,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425,00	0,00	35,00	460,00

	85295		Pozostała działalność	1 029 716,00	0,00	933 342,00	1 963 058,00
			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	1 029 716,00	0,00	933 342,00	1 963 058,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	973 141,00	0,00	764 504,00	1 737 645,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	168 838,00	168 838,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 269,00	0,00	15 128,00	315 397,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 924,00	0,00	15 128,00	46 052,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 924,00	0,00	15 128,00	46 052,00
bieżące razem:				38 213 077,00	-123 459,00	1 658 134,00	39 747 752,00
			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	1 593 943,00	0,00	1 030 591,00	2 624 534,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	45 300,00	55 300,00
			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	45 300,00	45 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00
			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	45 300,00	45 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00
majątkowe razem:				7 146 072,00	0,00	45 300,00	7 191 372,00
			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	3 613 770,00	0,00	45 300,00	3 659 070,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 597 957,00	0,00	0,00	7 597 957,00
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
Ogółem:				52 957 106,00	-123 459,00	1 703 434,00	54 537 081,00
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				5 207 713,00	0,00	1 075 891,00	6 283 604,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchw. Nr /2020 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	595 466,00	595 466,00	342 466,00	0,00	342 466,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 054,00	-111 054,00	-111 054,00	0,00	-111 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 412,00	484 412,00	231 412,00	0,00	231 412,00	0,00	231 412,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	342 466,00	342 466,00	342 466,00	0,00	342 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 054,00	-111 054,00	-111 054,00	0,00	-111 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 412,00	231 412,00	231 412,00	0,00	231 412,00	0,00	231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 878 450,00	2 067 012,00	2 042 012,00	1 022 000,00	1 020 012,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 438,00	7 811 438,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 444,00	86 444,00	86 444,00	0,00	86 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 964 894,00	2 153 456,00	2 128 456,00	1 022 000,00	1 106 456,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 438,00	7 811 438,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	18 512,00	18 512,00	18 512,00	0,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 438,00	7 811 438,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 444,00	86 444,00	86 444,00	0,00	86 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 956,00	104 956,00	104 956,00	0,00	104 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	29 000,00	2 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	29 000,00	2 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 257 486,00	5 257 486,00	4 947 501,00	3 810 973,00	1 136 528,00	10 000,00	230 000,00	69 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 912,00	-37 912,00	-37 912,00	-6 500,00	-31 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 879,00	84 879,00	84 879,00	0,00	84 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 304 453,00	5 304 453,00	4 994 468,00	3 804 473,00	1 189 995,00	10 000,00	230 000,00	69 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 879 501,00	4 879 501,00	4 859 501,00	3 794 973,00	1 064 528,00	10 000,00	10 000,00	69 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 879,00	84 879,00	84 879,00	0,00	84 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 964 380,00	4 964 380,00	4 944 380,00	3 794 973,00	1 149 407,00	10 000,00	10 000,00	69 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	14 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 912,00	-37 912,00	-37 912,00	-6 500,00	-31 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 088,00	31 088,00	31 088,00	7 500,00	23 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	440 195,00	440 195,00	98 800,00	0,00	98 800,00	341 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 959,00	152 959,00	152 959,00	0,00	152 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	593 154,00	593 154,00	251 759,00	0,00	251 759,00	341 395,00	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	przed zmianą	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 959,00	152 959,00	152 959,00	0,00	152 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 759,00	251 759,00	251 759,00	0,00	251 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotałce 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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 735 330,00	9 729 123,00	9 219 881,00	7 531 645,00	1 688 236,00	0,00	15 000,00	494 242,00	0,00	0,00	6 006 207,00	6 006 207,00	6 006 207,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 735 330,00	9 729 123,00	9 219 881,00	7 531 645,00	1 688 236,00	0,00	15 000,00	494 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 207,00	6 006 207,00	6 006 207,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	741 664,00	741 664,00	735 664,00	302 916,00	1 749 673,00	0,00	15 000,00	494 242,00	0,00	0,00	6 006 207,00	6 006 207,00	6 006 207,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	741 664,00	741 664,00	735 664,00	302 916,00	1 749 673,00	0,00	15 000,00	494 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 207,00	6 006 207,00	6 006 207,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-1 000,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 300,00	35 300,00	8 300,00	2 000,00	6 300,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-1 000,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 300,00	35 300,00	8 300,00	2 000,00	6 300,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 270 493,00	8 210 493,00	7 082 749,00	5 668 489,00	1 414 260,00	35 000,00	59 863,00	1 032 881,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 246,00	-1 246,00	-1 246,00	0,00	-1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 024 247,00	6 969 247,00	5 836 503,00	4 422 489,00	2 168 014,00	35 000,00	59 863,00	1 412 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 511 283,00	6 451 283,00	6 393 020,00	5 125 698,00	1 267 322,00	0,00	58 263,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 511 283,00	6 451 283,00	6 393 020,00	5 125 698,00	1 267 322,00	0,00	58 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	657 964,00	657 964,00	6 693 020,00	5 280 698,00	1 412 322,00	0,00	58 263,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 246,00	-1 246,00	-1 246,00	0,00	-1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	656 718,00	656 718,00	6 693 020,00	5 280 698,00	1 412 322,00	0,00	58 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 032 881,00	1 032 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 032 881,00	1 032 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 892 308,00	1 892 308,00	1 762 524,00	1 570 592,00	191 932,00	126 784,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 892 308,00	1 892 308,00	1 762 524,00	1 570 592,00	191 932,00	126 784,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 924,00	30 924,00	30 924,00	24 892,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 924,00	30 924,00	30 924,00	24 892,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 041 400,00	2 041 400,00	811 200,00	708 204,00	102 996,00	1 200 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 041 400,00	2 041 400,00	811 200,00	708 204,00	102 996,00	1 200 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85411			Domy czasów dziecięcych	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	1 490 266,00	1 490 266,00	161 530,00	146 587,00	14 943,00	740 689,00	588 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 498,00	-46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 498,00	46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 490 266,00	1 490 266,00	161 530,00	146 587,00	14 943,00	740 689,00	541 549,00	46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	702 500,00	702 500,00	161 530,00	146 587,00	14 943,00	740 689,00	541 549,00	46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 498,00	-46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 498,00	46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 500,00	702 500,00	161 530,00	146 587,00	14 943,00	740 689,00	494 472,00	46 498,00	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	przed zmianą	238 650,00	238 650,00	38 650,00	5 650,00	33 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 100,00	-46 100,00	-36 100,00	-5 650,00	-30 450,00	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 550,00	192 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	48 650,00	48 650,00	38 650,00	5 650,00	33 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 100,00	-46 100,00	-36 100,00	-5 650,00	-30 450,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 247,00	-39 247,00	-16 032,00	-6 032,00	-10 000,00	-23 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 753,00	26 753,00	2 968,00	2 968,00	0,00	11 785,00	12 000,00	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	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 032,00	-16 032,00	-16 032,00	-6 032,00	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 968,00	14 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 215,00	-23 215,00	0,00	0,00	0,00	-23 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 785,00	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 159 149,00	32 857 812,00	26 932 913,00	20 543 140,00	6 389 773,00	2 732 868,00	1 216 110,00	1 597 108,00	0,00	378 813,00	14 301 337,00	14 301 337,00	6 429 899,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-311 757,00	-311 757,00	-227 044,00	-19 182,00	-207 862,00	-38 215,00	-46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 891 732,00	1 846 432,00	700 847,00	170 128,00	530 719,00	164 499,00	0,00	981 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 739 124,00	34 392 487,00	27 406 716,00	20 694 086,00	6 712 630,00	2 859 152,00	1 169 612,00	2 578 194,00	0,00	378 813,00	14 346 637,00	14 346 637,00	6 475 199,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 597 957,00	7 597 957,00	7 070 262,00	5 671 694,00	1 398 568,00	64 020,00	463 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 597 957,00	7 597 957,00	7 070 262,00	5 671 694,00	1 398 568,00	64 020,00	463 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 811 438,00	0,00	7 811 438,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 811 438,00	0,00	7 811 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 811 438,00	0,00	7 811 438,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E na odcinku Kolonia Bolesławiec- Chróścín	51 000,00	0,00	51 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E na odcinku Kolonia Bolesławiec-Chróścín - etap II roboty bitumiczne na dł. odcinka 350,00mb	50 000,00	0,00	50 000,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022	216 667,00	0,00	216 667,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	101 000,00	0,00	101 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcín-Wyszanów	4 592 771,00	0,00	4 592 771,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna- DW 482	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
710			Działalność usługowa	423 692,00	0,00	423 692,00
	71095		Pozostała działalność	423 692,00	0,00	423 692,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 692,00	0,00	423 692,00
			Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	423 692,00	0,00	423 692,00
801			Oświata i wychowanie	6 006 207,00	0,00	6 006 207,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 006 207,00	0,00	6 006 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 770,00	0,00	3 613 770,00
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	3 613 770,00	0,00	3 613 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 437,00	0,00	2 392 437,00

			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	2 392 437,00	0,00	2 392 437,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	45 300,00	105 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z 2 miejscami na wózki inwalidzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	45 300,00	45 300,00
			Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej”	0,00	45 300,00	45 300,00
Razem				14 301 337,00	45 300,00	14 346 637,00

**Dochody budżetu państwa
przewidziane do uzyskania przez powiat w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota w zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	702.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702.300
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11.000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	486.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155.300
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000
852			Pomoc społeczna	9.200
	85203		Ośrodki wsparcia	9.200
		0830	Wpływy z usług	9.200
			Razem	711.500

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2020r.
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
		Dotacje bieżące				
710	71095	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		12.000		
750	75020	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich		10.000		
755	75515	Dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej				64.020
758	75809	Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		325.175		
	75809	Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		16.220		
851	85195	Dotacja na dofinansowanie programu opieki senioralnej				27.000
852	85220	Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej				35.000
	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Wieruszowskim” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 867.286zł, par.”9”- 50.421zł)		429.031		488.676
	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 764.504zł)		312.094		452.410

853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansow. działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				116.784
	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				10.000
854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	1.364.499			
855	85595	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				740.689
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	190.000			
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				11.785
Razem:			1.554.499	1.104.520		1.493.954
Dotacje bieżące ogółem:						4.152.973
Dotacje majątkowe						
710	71095	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”		423.692		
852	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 45.300zł)		45.300		
Razem:				468.992		
Dotacje majątkowe ogółem:						4.621.965

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

(na dzień 25.06.2020r.)

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany planowanych dochodów i wydatków jak następuje:

- 1/ W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na wykonanie zadania pn: „Sporządzenie uproszczonego planu urzędzenia lasów” oraz podpisaniem umowy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie na dofinansowanie kosztów tego zadania dokonuje się korekty kwot planowanych w budżecie. Wartość dofinansowania wg zawartej umowy wynosi ostatecznie 109.411,24zł, zmniejszenie dochodów z tego tytułu to kwota 111.054zł, jednocześnie o tą wartość zmniejsza się planowane wydatki na wykonanie tego zadania.
- 2/ W związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do utworzonych linii komunikacyjnych na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020r. wprowadza się do budżetu kwotę dopłaty 86.444zł oraz zwiększa się o tą wartość planowane wydatki na zakup usług przewozowych.
- 3/ Powiat aplikował o pozyskanie dofinansowanie ze środków RPO Województwa Łódzkiego do realizacji projektu pn; „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej”. Uzyskano kwotę dofinansowania w wysokości 5.391.439,19zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023 w partnerstwie z Gminą Wieruszów, Gminą Lututów, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wkład własny w projekcie wynosi łącznie 951.757,33zł, w tym wkład jednostek samorządu to kwota 622.542,29zł, a wkład stowarzyszeń (środki prywatne) to 329.215,04zł. W ramach wkładu jednostek samorządowych powiat zaangażuje środki własne w wysokości 234.407zł; będą to środki własne PCPR, które przesunięte zostaną z wydatków bieżących planowanych na wypłaty świadczeń w kwocie 226.938zł na wydatki w ramach projektu również realizowane w postaci wypłacanych świadczeń w pieczy zastępczej oraz na zakupy materiałów 7.469zł. W bieżącym roku wprowadza się do budżetu kwotę dofinansowania w wysokości 978.642zł, z tego wydatki na dotacje dla Gminy Wieruszów i Gminy Lututów wynoszą 357.394zł oraz dotacje dla stowarzyszeń 452.410zł. Natomiast wydatki PCPR związane z obsługą projektu zwiększają się o 168.838zł. Wkład własny w postaci świadczeń wypłacanych w ramach projektu i koszt materiałów wyniosą 47.744zł.
- 4/ Zwiększa się również dochody DPS w Chróście o kwotę 300.000zł. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem odpłatności za pobyt w placówce wynikającym ze zmian decyzji o odpłatności. Środki przeznaczone zostały na zakupy materiałów 105.000zł, na umowy zlecenia 5.000zł, na wynagrodzenia pracownicze 150.000zł oraz na uzupełnienie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 40.000zł.
- 5/ w budżecie PCPR zwiększa się środki z PFRON na obsługę zadań (odpis 2,5% od wartości realizowanych zadań) o kwotę 15.128zł i przeznacza na wynagrodzenia 12.641zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 2.487zł.
- 6/ W związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 w sprawie ustalenia dochodów powiatu wprowadza się następujące zmiany:
 - kwotę subwencji części oświatowej zwiększa się o 225.936zł. Środki te przeznacza się zgodnie z naliczeniem w metryczce subwencji oświatowej MEN dla DWD w Głazie 164.499zł oraz na zwiększenie wydatków oświatowych (rezerwa oświatowa) 61.437zł,
 - udziały powiatu we wpływach z podatków od wynagrodzeń od osób fizycznych (PIT) zmniejsza się o kwotę 3.230zł.
- 7/ W związku z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.1.2020 w sprawie ustalenia dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2020r. zmniejsza się dochody z gospodarowania mieniem skarbu państwa o 36.700zł, a dochody z odpłatności śds zwiększa się o 700zł. W wyniku tych zmian dochody powiatu z udziału w realizacji zadań w rozdziale 70005 zmniejszają się o 9.175zł a dochody z odpłatność śds zwiększają się o 35zł.

8/ wprowadza się do planu dochodów środki otrzymane z tytułu refundacji zaangażowanych w roku ubiegłym środków własnych powiatu w sfinansowanie projektu oświatowego „Fachowiec II” w wysokości 97.249zł.

Zwiększenia dochodów o 97.249zł i 35zł pomniejszone o kwoty 3.230zł, 9.175zł wynoszą łącznie 84.879zł i przeznaczone zostały na uzupełnienie planu wydatków starostwa dotyczącego zakupu materiałów.

Ponadto wprowadzono do planu wydatków zmniejszenia spowodowane rezygnacją z różnych imprez kulturalnych, sportowych co wynika z sytuacji związanej z COVID -19.

Zmniejszenia wynoszą: rozdział 63003 - zadania w zakresie turystyki 18.000zł, rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu 37.912zł, 85195 - pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia 11.700zł, 95195 – pozostałe zadania w zakresie kultury 46.100zł oraz 92695 – pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 39.247zł. Łącznie zmniejszenie wydatków wynosi 152.959zł. Kwota ta przesunięta zostaje do rezerwy ogólnej powiatu.

Wartość planowych dochodów po zmianie wynosi 54.537.081zł, wartość planowanych wydatków po zmianie wynosi 56.337.081zł. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 1.800.000zł. Planowana rezerwa ogólna po zmianie wynosi 206.759zł.

Sporządziła: J.Górka

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Górka

WICESTAROSTA

mgr Stefan Pietras