

UCHWAŁA Nr 189/368/2023
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 15 czerwca 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 oraz z 2023 r. poz. 572), 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 z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) 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), Nr 175/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1308), Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1749) i Nr XXXIX/233/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2063), Nr 180/347/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2149), Nr 181/351/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2692), Nr XL/237/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2750), Nr 184/359/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3319), Nr 185/361/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3505), Nr XLI/241/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3857) i Nr 188/366/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3943) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **36 599,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **63 591 555,56 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **50 342 539,37 zł**;

2) dochody majątkowe: **13 249 016,29 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **36 599,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **73 885 014,07 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **52 972 006,64 zł**;

2) wydatki majątkowe: **20 913,007,43 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.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

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

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r. znak WFB.I.3120.3.33.2023 *zwiększa się* dochody i wydatki o **28 744,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2023 r. wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku.

2. 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 **7 855,00 zł** stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2023 r. znak WFB.I.3121.2.107.2023 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w maju br. (środki z Funduszu Pomocy).

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	63 554 956,66	36 599,00	63 591 555,66
1.1	Dochody bieżące (Db)	50 305 940,37	36 599,00	50 342 539,37
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	14 897 183,37	36 599,00	14 933 782,37
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	806 308,09	0,00	806 308,09
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	13 249 016,29	0,00	13 249 016,29
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	73 848 415,07	36 599,00	73 885 014,07
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	52 935 407,64	36 599,00	52 972 006,64
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 257 198,10	0,00	1 257 198,10
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)	20 913 007,43	0,00	20 913 007,43
3	Wynik budżetu (D-W)	-10 293 458,41	0,00	-10 293 458,41
	Db-Wb	-2 629 467,27	0,00	-2 629 467,27
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-450 890,01	0,00	-450 890,01
	Dm-Wm	-7 663 991,14	0,00	-7 663 991,14
4	Przychody budżetu	10 674 211,41	0,00	10 674 211,41
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	2 666 739,40	0,00	2 666 739,40
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 607 472,01	0,00	3 607 472,01
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	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)	6 335 165,17	0,00	6 335 165,17
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)	6 335 165,17	0,00	6 335 165,17
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)	2 710 075,22	0,00	2 710 075,22
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)	-3,30%	0,00%	-3,30%
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)	-3,75%	0,00%	-3,75%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-

15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-
----	---	---	---

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 438 000,00	0,00	28 744,00	5 466 744,00
			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	5 438 000,00	0,00	28 744,00	5 466 744,00
			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	5 433 000,00	0,00	28 744,00	5 461 744,00
855			Rodzina	1 731 705,00	0,00	7 855,00	1 739 560,00
			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	982 015,00	0,00	7 855,00	989 870,00
			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	29 462,00	0,00	7 855,00	37 317,00
bieżące razem:				50 305 940,37	0,00	36 599,00	50 342 539,37
			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	806 308,09	0,00	0,00	806 308,09
majątkowe							
majątkowe razem:				13 249 016,29	0,00	0,00	13 249 016,29
			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:				63 554 956,66	0,00	36 599,00	63 591 555,66
			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	806 308,09	0,00	0,00	806 308,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 461 000,00	28 744,00	5 489 744,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 444 000,00	28 744,00	5 472 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 058,00	-4 800,00	48 258,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 336,00	4 800,00	62 136,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 883 250,00	-7 962,00	3 875 288,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 670,00	7 962,00	135 632,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	560 985,00	28 744,00	589 729,00
855			Rodzina	4 100 252,00	7 855,00	4 108 107,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 857,00	7 855,00	2 208 712,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	555,00	6 855,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	700,00	3 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00	4 000,00	19 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	800,00	3 850,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 012,00	1 800,00	3 812,00
Razem:				73 848 415,07	36 599,00	73 885 014,07

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	111 879,00	111 879,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	81 315,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 564,00	30 564,00	30 564,00	0,00	30 564,00	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	19 871 965,90	4 134 000,00	4 134 000,00	0,00	4 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 737 965,90	14 872 965,90	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	17 141 965,90	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 737 965,90	14 872 965,90	0,00	0,00	0,00	865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 751,00	86 162,00	86 162,00	30 000,00	56 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 751,00	86 162,00	86 162,00	30 000,00	56 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 455 480,00	1 362 480,00	1 362 230,00	974 534,06	387 695,94	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 580,00	728 580,00	728 580,00	452 380,00	276 200,00	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	713 900,00	633 900,00	633 650,00	522 154,06	111 495,94	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	7 288 222,81	6 925 860,61	4 962 170,61	1 963 690,00	0,00	298 200,00	64 162,20	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	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	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	6 697 572,81	6 620 210,61	4 922 270,61	1 697 940,00	0,00	13 200,00	64 162,20	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	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	5 489 744,00	5 483 744,00	5 335 044,00	5 046 019,00	289 025,00	0,00	148 700,00	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	5 472 744,00	5 466 744,00	5 318 044,00	5 046 019,00	272 025,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže 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	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
	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	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	16 650 127,81	12 120 650,81	12 072 455,81	9 961 708,34	2 110 747,47	1 300,00	21 410,00	25 485,00	0,00	0,00	4 529 477,00	4 529 477,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 440,00	278 440,00	268 440,00	268 440,00	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	6 365 392,38	6 365 392,38	6 355 892,38	5 032 192,15	1 323 700,23	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	1 885 386,81	1 885 386,81	1 884 086,81	1 772 940,00	111 146,81	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 621 964,62	2 621 964,62	2 621 314,62	2 148 156,19	473 158,43	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, technikach, 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	4 910 564,00	381 087,00	354 342,00	327 400,00	26 942,00	0,00	1 260,00	25 485,00	0,00	0,00	4 529 477,00	4 529 477,00	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	7 186 858,00	7 166 858,00	5 387 392,00	4 200 885,00	1 186 507,00	1 758 106,00	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		Ośrodki wsparcia	1 758 106,00	1 758 106,00	0,00	0,00	0,00	1 758 106,00	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	3 143 326,52	3 143 326,52	2 154 761,28	1 995 032,28	159 729,00	185 253,34	5 750,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 253,34	185 253,34	0,00	0,00	0,00	185 253,34	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 689,00	293 689,00	290 689,00	211 060,00	79 629,00	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	1 864 072,28	1 783 972,28	80 100,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	797 561,90	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 561,90	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	4 108 107,00	4 108 107,00	2 849 888,00	1 395 800,00	1 454 088,00	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	1 508 526,00	1 508 526,00	698 276,00	423 650,00	274 626,00	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	2 208 712,00	2 208 712,00	2 151 612,00	972 150,00	1 179 462,00	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	544 135,73	68 118,00	68 118,00	0,00	68 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 017,73	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 017,73	476 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	68 118,00	68 118,00	68 118,00	0,00	68 118,00	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:				73 885 014,07	52 972 006,64	47 157 794,20	33 422 891,29	13 734 902,91	2 105 079,34	1 581 055,00	1 278 078,10	0,00	850 000,00	20 913 007,43	20 048 007,43	37 957,80	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 433 000,00	28 744,00	5 461 744,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 433 000,00	28 744,00	5 461 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 433 000,00	28 744,00	5 461 744,00
Razem:				8 579 854,00	28 744,00	8 608 598,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 433 000,00	28 744,00	5 461 744,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 433 000,00	28 744,00	5 461 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 058,00	-4 800,00	48 258,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 336,00	4 800,00	62 136,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 883 250,00	-7 962,00	3 875 288,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 670,00	7 962,00	135 632,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	560 985,00	28 744,00	589 729,00
			Razem:	8 579 854,00	28 744,00	8 608 598,00