

UCHWAŁA Nr 196/381/2023
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 24 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641) 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); Nr 188/366/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3943), Nr 189/368/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4182), Nr XLII/247/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4281), Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4460), Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4682), Nr 192/377/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4747) i Nr 193/378/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **179 985,43 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **64 990 661,14 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **51 716 644,85 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **13 274 016,29 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **179 985,43 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **76 377 254,91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **55 489 247,48 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **20 888 007,43 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) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” 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 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r. znak WFB.I.3120.3.50.2023 i z dnia 17 sierpnia 2023 r. znak WFB.I.3120.3.51.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o **107 781,43 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę (*rezerwa celowa poz. 56*): 69 023,38 zł;
- 2) sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa (*rezerwa celowa poz. 35*): 38 758,05 zł.

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 21 sierpnia 2023 r. znak ST3.4752.10.2023.p zwiększa się planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **9 204,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **3 068,00 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **6 136,00 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 01.07.2023 r. do 31.07.2023 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

3. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne), rozdział 80115 (Technika) i rozdział 80115 (Branżowe szkoły I i II stopnia)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r. znak WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększa się planowane dochody o kwoty: **35 000,00 zł** w **rozdziale 80102**, **14 000,00 zł** w **rozdziale 80115** i **14 000,00 zł** w **rozdziale 80117** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” (*rezerwa celowa poz. 26*). Wkład własny w wysokości 20% został zabezpieczony:

- 1) w rozdziale 80102 – w wysokości 8 750,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80117 § 4300);
- 2) w rozdziale 80115 i 80117 (po 3 500,00 zł) formie rzeczowej (zakup sprzętu informatycznego).

Planowane wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu (rozdział 80102) obejmują:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD i ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesu uczenia się (w tym z dysleksją i, dyskalkulią): 2 490,00 zł;
- 2) zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszających, z zaburzeniami koncentracji i uwagi w tym ADHD, ADD, autyzm: 9 770,00 zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami: 13 581,00 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z innych przyczyn niż ww. z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej: 7 590,00 zł;

- 5) zakup specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do ww. terapii wykorzystywanego w TIK: 7 770,00 zł;
- 6) zakup komputera lub laptopa niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania: 2 549,00 zł.

Planowane wydatki Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (rozdziały 80115 i 80117) obejmują zakup 2 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

4. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego)

Niewydatkowane w pełnej wysokości środki na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie” w kwocie 10 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków na wymianę stolarki okiennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu.

5.

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)	64 810 675,71	179 985,43	64 990 661,14
1.1	Dochody bieżące (Db)	51 536 659,42	179 985,43	51 716 644,85
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 127 402,42	179 985,43	16 307 387,85
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)	13 274 016,29	0,00	13 274 016,29
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	76 197 269,48	179 985,43	76 377 254,91
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	55 299 262,05	189 985,43	55 489 247,48
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	1 261 855,28	0,00	1 261 855,28
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)	20 898 007,43	-10 000,00	20 888 007,43
3	Wynik budżetu (D-W)	-11 386 593,77	0,00	-11 386 593,77
	Db-Wb	-3 762 602,63	-10 000,00	-3 772 602,63
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-455 547,19	0,00	-455 547,19
	Dm-Wm	-7 623 991,14	10 000,00	-7 613 991,14
4	Przychody budżetu	11 767 346,77	0,00	11 767 346,77
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)	4 700 607,37	0,00	4 700 607,37
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)	6 295 165,17	-10 000,00	6 285 165,17
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)	6 295 165,17	-10 000,00	6 285 165,17
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)	1 576 939,86	-10 000,00	1 566 939,86
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)	-6,49%	-0,03%	-6,52%
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)	-6,94%	-0,03%	-6,97%
	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	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
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	nowy	7
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	5 471 744,00	0,00	107 781,43	5 579 525,43
			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	5 471 744,00	0,00	107 781,43	5 579 525,43
			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	5 466 744,00	0,00	107 781,43	5 574 525,43
758			Różne rozliczenia	23 700 742,00	0,00	9 204,00	23 709 946,00
			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	255 104,00	0,00	9 204,00	264 308,00
			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	68 704,00	0,00	9 204,00	77 908,00
801			Oświata i wychowanie	132 320,04	0,00	63 000,00	195 320,04
			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	18 229,99	0,00	0,00	18 229,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

	80115		Technika	400,00	0,00	14 000,00	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
bieżące razem:				51 536 659,42	0,00	179 985,43	51 716 644,85
			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:				13 274 016,29	0,00	0,00	13 274 016,29
			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:				64 810 675,71	0,00	179 985,43	64 990 661,14
			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
710			Działalność usługowa	1 455 480,00	0,00	1 455 480,00
	71015		Nadzór budowlany	713 900,00	0,00	713 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 460,00	20 000,00	165 460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 600,00	-22 394,95	242 205,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 433,00	-1 340,10	8 092,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 118,94	5 000,00	27 118,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 680,00	-1 500,00	29 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	-500,00	914,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-918,00	2 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00	1 653,05	9 416,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 494 744,00	107 781,43	5 602 525,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 477 744,00	107 781,43	5 585 525,43
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	589 729,00	107 781,43	697 510,43
801			Oświata i wychowanie	16 938 653,10	72 204,00	17 010 857,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	43 750,00	43 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00
	80115		Technika	6 437 175,49	13 568,00	6 450 743,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	30 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	-3 500,00	56 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	14 000,00	18 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,40	12,50	106,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,03	13,12	83,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 609,96	163,23	1 773,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 720,82	1 824,55	16 545,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200 000,00	-30 000,00	3 170 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 008,65	390,40	3 399,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,19	664,20	2 098,39
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 993 622,93	8 750,00	2 002 372,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	111 146,81	-8 750,00	102 396,81
80120		Licea ogólnokształcące	2 723 341,21	6 136,00	2 729 477,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	8,90	193,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	247,64	59,39	307,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 748,26	574,90	4 323,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 886,63	4 252,30	36 138,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 836,67	948,05	7 784,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 861,75	292,46	5 154,21
855		Rodzina	4 126 317,00	0,00	4 126 317,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 224 922,00	0,00	2 224 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	-17 000,00	725 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 020,00	-700,00	321 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	700,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 135,73	0,00	544 135,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	0,00	476 017,73
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 017,73	-10 000,00	426 017,73
Razem:			76 197 269,48	179 985,43	76 377 254,91

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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-urzędnicowe 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	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	20 901 965,90	5 134 000,00	5 134 000,00	0,00	5 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 965,90	14 902 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 724 000,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 177 965,90	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 965,90	14 902 965,90	0,00	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	1 455 480,00	1 337 480,00	1 337 230,00	970 799,01	366 430,99	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	713 900,00	608 900,00	608 650,00	518 419,01	90 230,99	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 689 089,23	7 651 131,43	7 288 769,23	5 325 079,23	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	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	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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 098 439,23	7 060 481,43	6 983 119,23	5 285 179,23	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	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	0,00
752			Obrona narodowa	40 900,00	40 900,00	40 900,00	28 400,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 900,00	38 900,00	38 900,00	28 400,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 602 525,43	5 596 525,43	5 447 825,43	5 153 800,43	294 025,00	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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 585 525,43	5 579 525,43	5 430 825,43	5 153 800,43	277 025,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże 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	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	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	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	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	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	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	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	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		
	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	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 010 857,10	12 511 380,10	12 463 185,10	10 247 719,46	2 215 465,64	1 300,00	21 410,00	25 485,00	0,00	0,00	4 499 477,00	4 499 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	80115		Technika	6 450 743,49	6 450 743,49	6 441 243,49	5 075 726,85	1 365 516,64	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 002 372,93	2 002 372,93	2 001 072,93	1 881 176,12	119 896,81	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 729 477,21	2 729 477,21	2 728 827,21	2 253 322,07	475 505,14	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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	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	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	411 662,55	411 662,55	411 662,55	397 862,55	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 055,05	8 055,05	8 055,05	0,00	8 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 883 935,87	384 458,87	357 713,87	330 771,87	26 942,00	0,00	1 260,00	25 485,00	0,00	0,00	4 499 477,00	4 499 477,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 435 561,00	7 415 561,00	5 505 727,00	4 313 985,00	1 191 742,00	1 888 474,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 805 435,00	4 805 435,00	4 785 275,00	3 659 665,00	1 125 610,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 888 474,00	1 888 474,00	0,00	0,00	0,00	1 888 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 132,00	713 132,00	711 932,00	646 100,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	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	3 251 126,34	3 251 126,34	2 249 561,10	2 089 832,10	159 729,00	198 253,34	5 750,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 253,34	198 253,34	0,00	0,00	0,00	198 253,34	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	291 031,82	291 031,82	288 031,82	208 402,82	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	1 964 279,28	1 964 279,28	1 961 529,28	1 881 429,28	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	6 303 793,50	6 303 793,50	6 151 573,50	5 045 993,50	1 105 580,00	0,00	152 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 178 942,00	5 178 942,00	5 041 942,00	4 030 112,00	1 011 830,00	0,00	137 000,00	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	933 270,00	933 270,00	933 050,00	864 300,00	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	166 581,50	166 581,50	151 581,50	151 581,50	0,00	0,00	15 000,00	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	4 126 317,00	4 126 317,00	2 868 098,00	1 407 400,00	1 460 698,00	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	1 510 526,00	1 510 526,00	700 276,00	425 650,00	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	2 224 922,00	2 224 922,00	2 167 822,00	981 750,00	1 186 072,00	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	118 118,00	118 118,00	0,00	118 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 017,73	426 017,73	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 017,73	426 017,73	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
Wydatki ogółem:				76 377 254,91	55 489 247,48	49 511 509,86	34 628 908,73	14 882 601,13	2 248 447,34	1 596 555,00	1 282 735,28	0,00	850 000,00	20 888 007,43	20 023 007,43	37 957,80	0,00	865 000,00	

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							865 000,00	0,00	865 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							369 000,00	0,00	369 000,00	
Środki własne powiatu							496 000,00	0,00	496 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 111 241,22	681 056,22	0,00	681 056,22	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							681 056,22	0,00	681 056,22	
Dotacje z budżetów j.s.t.							284 089,00	0,00	284 089,00	
Kredyty i pożyczki							368 000,00	0,00	368 000,00	
Środki własne powiatu							28 967,22	0,00	28 967,22	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	2022	2023	5 278 696,30	340 180,31	0,00	340 180,31	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					2 456 757,99	0,00	2 456 757,99	
RAZEM							2 796 938,30	0,00	2 796 938,30	
Źródła finansowania:							2 796 938,30	0,00	2 796 938,30	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							2 456 757,99	0,00	2 456 757,99	
Dotacje z budżetów j.s.t.							141 645,15	0,00	141 645,15	
Kredyty i pożyczki							120 000,00	0,00	120 000,00	
Środki własne powiatu							78 535,16	0,00	78 535,16	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	2023	2023	1 907 709,78	107 535,40	0,00	107 535,40	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					895 087,04	0,00	895 087,04	
RAZEM							1 002 622,44	0,00	1 002 622,44	
Źródła finansowania:							1 002 622,44	0,00	1 002 622,44	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							895 087,04	0,00	895 087,04	
Dotacje z budżetów j.s.t.							53 767,70	0,00	53 767,70	
Kredyty i pożyczki							48 000,00	0,00	48 000,00	
Środki własne powiatu							5 767,70	0,00	5 767,70	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 839 047,94	4 784 348,94	0,00	4 784 348,94	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 784 348,94	0,00	4 784 348,94	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							2 020 117,00	0,00	2 020 117,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 271 178,47	0,00	1 271 178,47	
Kredyty i pożyczki							1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	
Środki własne powiatu							63 053,47	0,00	63 053,47	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chelmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km	2023	2023	5 454 000,00	5 454 000,00	0,00	5 454 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 454 000,00	0,00	5 454 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							4 327 000,00	0,00	4 327 000,00	
Środki własne powiatu							1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	6 844 645,00	39 000,00	0,00	39 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							39 000,00	0,00	39 000,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							39 000,00	0,00	39 000,00	
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	2023	2023	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							18 000,00	0,00	18 000,00	
Kredyty i pożyczki							18 000,00	0,00	18 000,00	
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki od km 4+630 do km 6+624 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	2023	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00	
Kredyty i pożyczki							12 000,00	0,00	12 000,00	
600	60014	6060	Zakup używanego samochodu brygadowego	2023	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
Środki własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	2023	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							15 000,00	0,00	15 000,00	
Środki własne powiatu							15 000,00	0,00	15 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czyslochleb	2018	2021	80 850,00	12 589,00	0,00	12 589,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							12 589,00	0,00	12 589,00	
Środki własne powiatu							12 589,00	0,00	12 589,00	
710	71012	6060	Zakup stacji roboczej dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii	2023	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							13 000,00	0,00	13 000,00	
Środki własne powiatu							13 000,00	0,00	13 000,00	
710	71015	6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2023	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							80 000,00	0,00	80 000,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa							80 000,00	0,00	80 000,00	
750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	2022	2023	37 957,80	37 957,80	0,00	37 957,80	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							37 957,80	0,00	37 957,80	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf							37 957,80	0,00	37 957,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła w remizie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2023	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							6 000,00	0,00	6 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							6 000,00	0,00	6 000,00	
801	80195	6050	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 727 743,00	2 441 885,06	0,00	2 441 885,06	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
RAZEM							4 499 477,00	0,00	4 499 477,00	
Źródła finansowania:							4 499 477,00	0,00	4 499 477,00	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							2 404 000,00	0,00	2 404 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							37 885,06	0,00	37 885,06	
852	85218	6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							20 000,00	0,00	20 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							20 000,00	0,00	20 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2023	2023	426 017,73	436 017,73	-10 000,00	426 017,73	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							436 017,73	-10 000,00	426 017,73	
<i>Środki własne powiatu</i>							436 017,73	-10 000,00	426 017,73	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							42 866 908,77	20 873 007,43	-10 000,00	20 863 007,43
Źródła finansowania:							20 873 007,43	-10 000,00	20 863 007,43	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							37 957,80	0,00	37 957,80	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							2 020 117,00	0,00	2 020 117,00	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							5 409 436,97	0,00	5 409 436,97	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							80 000,00	0,00	80 000,00	
<i>Dotacje z budżetów j. s. t.</i>							6 446 680,32	0,00	6 446 680,32	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 478 815,34	-10 000,00	2 468 815,34	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	

Oznaczenia:

ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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	5 466 744,00	107 781,43	5 574 525,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 466 744,00	107 781,43	5 574 525,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 466 744,00	107 781,43	5 574 525,43
Razem:				8 757 421,05	107 781,43	8 865 202,48

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	934 000,00	0,00	934 000,00
	71015		Nadzór budowlany	713 900,00	0,00	713 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 460,00	20 000,00	165 460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 600,00	-22 394,95	242 205,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 433,00	-1 340,10	8 092,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 118,94	5 000,00	27 118,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 680,00	-1 500,00	29 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	-500,00	914,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-918,00	2 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00	1 653,05	9 416,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 466 744,00	107 781,43	5 574 525,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 466 744,00	107 781,43	5 574 525,43
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	589 729,00	107 781,43	697 510,43
Razem:				8 757 421,05	107 781,43	8 865 202,48

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	0,00	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	0,00	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	0,00	330 000,00
RAZEM				330 000,00	0,00	330 000,00
Niewydatkowane środki z roku 2022				248 299,73	0,00	248 299,73
Razem środki do dyspozycji				578 299,73	0,00	578 299,73

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	30 564,00	0,00	30 564,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 564,00	0,00	30 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 564,00	0,00	30 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 735,73	0,00	541 735,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 017,73	0,00	476 017,73
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 017,73	-10 000,00	426 017,73
	90095		Pozostała działalność	65 718,00	0,00	65 718,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	0,00	2 968,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	0,00	56 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				578 299,73	0,00	578 299,73