

UCHWAŁA Nr XXXVIII/ /2023

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 oraz z 2022 r. poz. 2600) oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) **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) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **179 773,10 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **58 784 483,01 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **49 666 229,60 zł**;

2) dochody majątkowe: **9 118 253,41 zł**.”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2 870 194,13 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **67 870 758,24 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **52 104 280,66 zł**;

2) wydatki majątkowe: **15 766 477,58 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.1.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **9 086 275,23 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) niewykorzystane w roku 2022 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2 274 480,42 zł;
 - 2) niewykorzystane w roku 2022 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 398 322,67 zł;
 - 3) wolne środki: 4 413 472,14 zł;
 - 4) kredyt inwestycyjny: 2 000 000,00 zł.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przychody budżetu w kwocie **9 467 028,23 zł**.”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 12) 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 6 do niniejszej uchwały;
 - 13) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 108f ust. 1 – 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy Minister Rodziny i Polityki Społecznej (pismo z dnia 10 stycznia 2023 r. znak DF-I.6020.36.2.2023.JC) ustalił kwoty środków (limity) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość środków dla Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2023 została ustalona w wysokości 301 257,28 zł, tj. o 21 972,28 zł więcej niż przyjęto w budżecie Powiatu na rok 2023. Stąd zwiększa się planowane dochody o **21 972,28 zł**.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)

W związku z nie przekazaniem w roku 2022 przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji w pełnej wysokości na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 projektu „**Dziś nauka jutro praca IV**” zwiększa się planowane dochody o **157 800,82 zł** (w tym środki unijne § 2057 – 149 034,12 zł, środki budżetu państwa § 2059 – 8 766,70 zł).

II. WYDATKI

Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440**” o kwotę **2 020 117,00 zł** obejmującą niewydatkowane w roku 2022 środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

Wprowadza się wydatki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zadania „**Cyfrowy Powiat**” w łącznej wysokości **102 120,00 zł** (w tym wydatki majątkowe: 45 120,00 zł, wydatki bieżące: 57 000,00 zł). Wydatek zostanie pokryty środkami otrzymanymi na realizację projektu w roku 2022.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

Stosownie do informacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększa się planowane wydatki o **21 972,28 zł**.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)

Zwiększenie wydatków łącznie o **471 621,43 zł** związane jest z kontynuacją realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Zwiększenie obejmuje niewydatkowane kwoty z roku 2022 i dotyczy projektów:

- 1) „**Dziś nauka jutro praca IV**” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe) – zwiększenie o **328 360,92 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2022 środki otrzymane na realizację projektu (170 560,10 zł) oraz dochody roku 2023 (157 800,82 zł).

- 2) „**Dziś nauka jutro praca V**” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe) – **101 123,12 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2022 środki otrzymane na realizację projektu (87 081,19 zł) oraz wolne środki z roku 2022 (14 041,93 zł).

- 3) **„Przez naukę do sukcesu III”** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne) – **3 576,01 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są wolne środki z roku 2022.

- 4) **„Przez naukę do sukcesu IV”** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne) – **38 258,98 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2022 środki otrzymane na realizację projektu.

- 5) **„Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”** (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne) – **302,40 zł**;

Źródłem pokrycia zwiększonego wydatku są niewydatkowane w roku 2022 środki otrzymane na realizację projektu.

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

Niewydatkowane w roku 2022 środki z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska w wysokości **254 363,42 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie”**.

Pozostałe zmiany w planie wydatków, w tym przeniesienia między działami, związane są z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania.

III. PRZYCHODY

Zwiększanie dochodów o **179 773,10 zł** i wydatków o **2 870 194,13 zł** spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z **6 395 854,20 zł** do **9 086 275,23 zł**, tj. o **2 690 421,03 zł**. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego są *zwiększone* przychody, obejmujące:

§ **905** Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – *zwiększenie* o **2 274 480,42 zł** (w tym otrzymanie i niewydatkowane w roku 2022: środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 020 117,00 zł, dochody z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – 254 363,42 zł);

§ **906** Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – *zwiększenie* o **398 322,67 zł** (otrzymanie i niewydatkowane w roku 2022 środki unijne i środki z budżetu państwa na realizację projektów: „Dziś nauka jutro praca IV” – 87 081,19 zł, „Dziś nauka jutro praca V” – 170 560,10 zł, „Przez naukę do sukcesu IV” – 38 258,98 zł, „Cyfrowy Powiat” – 102 120,00 zł i „Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” – 302,40 zł);

§ **950** Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – *zwiększenie* o **17 617,94 zł**.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	58 604 709,91	179 773,10	58 784 483,01
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 486 456,50	179 773,10	49 666 229,60
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	13 994 723,50	179 773,10	14 174 496,60
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	438 098,50	157 800,82	595 899,32
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	9 118 253,41	0,00	9 118 253,41
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	65 000 564,11	2 870 194,13	67 870 758,24
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	51 553 686,95	550 593,71	52 104 280,66
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	503 277,50	528 621,43	1 031 898,93
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	850 000,00	0,00	850 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	13 446 877,16	2 319 600,42	15 766 477,58
3	Wynik budżetu (D-W)	-6 395 854,20	-2 690 421,03	-9 086 275,23
	Db-Wb	-2 067 230,45	-370 820,61	-2 438 051,06
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-711 075,25	-370 820,61	-1 081 895,86
	Dm-Wm	-2 690 152,19	-2 319 600,42	-5 009 752,61
4	Przychody budżetu	6 776 607,20	2 690 421,03	9 467 028,23
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	0,00	2 672 803,09	2 672 803,09
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	4 776 607,20	17 617,94	4 794 225,14
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)	2 709 376,75	2 319 600,42	5 028 977,17
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)	2 709 376,75	2 319 600,42	5 028 977,17
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)	-2 067 230,45	2 301 982,48	234 752,03
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)	-2,80%	0,00%	-2,80%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-3,25%	0,00%	-3,25%
	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

V. 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 (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
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	6
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
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	nowy	7
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)
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 393,50	0,00	179 773,10	846 166,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 408,50	0,00	157 800,82	270 209,32
	85333		Powiatowe urzędy pracy	279 285,00	0,00	21 972,28	301 257,28
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	279 285,00	0,00	21 972,28	301 257,28
	85395		Pozostała działalność	112 408,50	0,00	157 800,82	270 209,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 408,50	0,00	157 800,82	270 209,32
		2057	Dotacja celowa 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	100 483,71	0,00	149 034,12	249 517,83
		2059	Dotacja celowa 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	11 924,79	0,00	8 766,70	20 691,49
bieżące razem:				49 486 456,50	0,00	179 773,10	49 666 229,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 098,50	0,00	157 800,82	595 899,32
majątkowe							
majątkowe razem:				9 118 253,41	0,00	0,00	9 118 253,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				58 604 709,91	0,00	179 773,10	58 784 483,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 098,50	0,00	157 800,82	595 899,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 169 682,16	2 020 117,00	15 189 799,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 758 000,00	-28 000,00	2 730 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	-28 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 411 682,16	2 048 117,00	12 459 799,16
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	28 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 055 682,16	2 020 117,00	10 075 799,16
750			Administracja publiczna	7 224 060,61	102 120,00	7 326 180,61
	75019		Rady powiatów	299 750,00	0,00	299 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 000,00	-285 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	285 000,00	285 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 633 410,61	102 120,00	6 735 530,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	-293,00	49 507,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 520,00	293,00	26 813,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 120,00	45 120,00
801			Oświata i wychowanie	15 910 104,00	275 225,00	16 185 329,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	275 225,00	275 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 600,00	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 635,00	5 635,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	210 000,00	210 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 990,00	9 990,00
	80115		Technika	6 351 105,00	0,00	6 351 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	-223,20	689 776,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	223,20	223,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 417 700,84	493 593,71	2 911 294,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 844 850,00	21 972,28	1 866 822,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	18 750,00	1 408 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	3 222,28	243 222,28
	85395		Pozostała działalność	112 408,50	471 621,43	584 029,93
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	192,00	192,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	260,00	10 260,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,22	43 108,02	49 496,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	1 550,00	2 350,00

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	2 180,79	3 380,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	23 311,45	29 381,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 701,79	8 701,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	7 091,78	8 941,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 123,31	3 123,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 450,00	24 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 295,69	9 295,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 241,37	2 241,37
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 569,70	134 569,70
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 050,00	2 380,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 904,43	144 015,46	154 919,89
	4309	Zakup usług pozostałych	336,57	47,54	384,11
	4437	Różne opłaty i składki	500,00	1 314,19	1 814,19
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 932,00	11 932,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 025,94	4 025,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 613,09	1 613,09
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 779,28	60 847,31	84 626,59
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 700,00	2 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 332 567,00	-275 225,00	6 057 342,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 188 147,00	-275 225,00	4 912 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	-10 000,00	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	-39 600,00	530 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00	-5 635,00	62 865,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 000,00	-210 000,00	2 210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 000,00	-9 990,00	168 010,00
855		Rodzina	3 973 787,00	0,00	3 973 787,00
	85595	Pozostała działalność	390 869,00	0,00	390 869,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 506,54	19 506,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 506,54	-19 506,54	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 568,00	254 363,42	548 931,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 718,00	254 363,42	482 081,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 718,00	254 363,42	482 081,42
		Razem:	65 000 564,11	2 870 194,13	67 870 758,24

WYDATKI

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	wyплаты 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	95 432,00	95 432,00	29 432,00	0,00	29 432,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 432,00	29 432,00	29 432,00	0,00	29 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 189 799,16	4 134 000,00	4 134 000,00	0,00	4 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 799,16	10 190 799,16	0,00	0,00	0,00	865 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 459 799,16	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 799,16	10 190 799,16	0,00	0,00	0,00	865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 162,00	65 162,00	65 162,00	30 000,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 162,00	65 162,00	65 162,00	30 000,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 372 780,00	1 359 780,00	1 359 530,00	969 833,00	389 697,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 880,00	725 880,00	725 880,00	452 380,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	633 900,00	633 900,00	633 650,00	517 453,00	116 197,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 326 180,61	7 281 060,61	6 925 860,61	4 962 170,61	1 963 690,00	0,00	298 200,00	57 000,00	0,00	0,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	299 750,00	299 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 735 530,61	6 690 410,61	6 620 210,61	4 922 270,61	1 697 940,00	0,00	13 200,00	57 000,00	0,00	0,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	39 200,00	39 200,00	39 200,00	24 400,00	14 800,00	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.	37 200,00	37 200,00	37 200,00	24 400,00	12 800,00	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	5 172 000,00	5 166 000,00	5 047 550,00	4 816 401,00	231 149,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 155 000,00	5 149 000,00	5 030 550,00	4 816 401,00	214 149,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	680 568,50	680 568,50	680 568,50	0,00	680 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	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
	801		Oświata i wychowanie	16 185 329,00	12 055 852,00	12 022 142,00	9 912 221,80	2 109 920,20	1 300,00	21 410,00	11 000,00	0,00	0,00	4 129 477,00	4 129 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Uczniży przyszkolone w szkołach podstawowych	275 225,00	275 225,00	265 225,00	265 225,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 351 105,00	6 351 105,00	6 341 605,00	5 018 276,80	1 323 328,20	0,00	9 500,00	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	1 889 240,00	1 889 240,00	1 887 940,00	1 772 940,00	115 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 586 300,00	2 586 300,00	2 585 650,00	2 115 800,00	469 850,00	0,00	650,00	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
	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
	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	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 495 079,00	365 602,00	353 342,00	327 400,00	25 942,00	0,00	1 260,00	11 000,00	0,00	0,00	4 129 477,00	4 129 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	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
	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
	852		Pomoc społeczna	7 120 452,00	7 100 452,00	5 449 492,00	4 229 185,00	1 220 307,00	1 629 600,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 844 600,00	4 844 600,00	4 824 440,00	3 669 965,00	1 154 475,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	1 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 911 294,55	2 911 294,55	2 151 661,28	1 995 032,28	156 629,00	169 253,34	6 350,00	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 253,34	169 253,34	0,00	0,00	0,00	169 253,34	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	291 189,00	291 189,00	288 189,00	211 060,00	77 129,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 866 822,28	1 866 822,28	1 863 472,28	1 783 972,28	79 500,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	584 029,93	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	584 029,93	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 057 342,00	6 057 342,00	5 920 622,00	4 815 042,00	1 105 580,00	0,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 912 922,00	4 912 922,00	4 783 922,00	3 772 092,00	1 011 830,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	915 070,00	915 070,00	914 850,00	846 100,00	68 750,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	204 350,00	204 350,00	196 850,00	196 850,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 973 787,00	3 973 787,00	2 715 568,00	1 282 200,00	1 433 368,00	0,00	867 350,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 414 076,00	1 414 076,00	603 826,00	333 200,00	270 626,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 168 842,00	2 168 842,00	2 111 742,00	949 000,00	1 162 742,00	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	548 931,42	66 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 081,42	482 081,42	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza	482 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 081,42	482 081,42	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	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:				67 870 758,24	52 104 280,66	46 714 718,39	33 052 385,69	13 662 332,70	1 960 573,34	1 536 090,00	1 042 898,93	0,00	850 000,00	15 766 477,58	14 901 477,58	45 120,00	0,00	865 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			6 776 607,20	2 690 421,03	9 467 028,23
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	2 274 480,42	2 274 480,42
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	398 322,67	398 322,67
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 776 607,20	17 617,94	4 794 225,14
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			380 753,00	0,00	380 753,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	380 753,00	0,00	380 753,00

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	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	284 089,00	0,00	284 089,00	
						Środki własne powiatu	396 967,22	0,00	396 967,22	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 266 950,94	2 194 231,94	2 020 117,00	4 214 348,94	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 194 231,94	2 020 117,00	4 214 348,94	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	2 020 117,00	2 020 117,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	1 071 178,47	0,00	1 071 178,47	
						Środki własne powiatu	1 123 053,47	0,00	1 123 053,47	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	10 437 433,29	5 180 394,00	0,00	5 180 394,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	5 180 394,00	0,00	5 180 394,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 176 394,00	0,00	5 176 394,00	
						Środki własne powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00	
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 - Czystochleb	2018	2021	80 850,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	15 000,00	0,00	15 000,00	
						Środki własne powiatu	15 000,00	0,00	15 000,00	
710	71015	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	
750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	2022	2023	45 120,00	0,00	45 120,00	45 120,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	45 120,00	45 120,00	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	45 120,00	45 120,00	

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	
Środki własne powiatu							6 000,00	0,00	6 000,00	
801	80195	6050	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 343 610,00	2 071 885,06	0,00	2 071 885,06	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6370					2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
RAZEM							4 129 477,00	0,00	4 129 477,00	
Źródła finansowania:							4 129 477,00	0,00	4 129 477,00	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							71 885,06	0,00	71 885,06	
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	254 363,42	227 718,00	254 363,42	482 081,42	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							227 718,00	254 363,42	482 081,42	
<i>Środki własne powiatu</i>							227 718,00	254 363,42	482 081,42	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							32 588 568,87	13 446 877,16	2 319 600,42	15 766 477,58
Źródła finansowania:							13 446 877,16	2 319 600,42	15 766 477,58	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							0,00	45 120,00	45 120,00	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							5 176 394,00	2 020 117,00	7 196 511,00	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							0,00	0,00	0,00	
<i>Dotacje z budżetów j. s. t.</i>							1 724 267,47	0,00	1 724 267,47	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 488 623,75	254 363,42	2 742 987,17	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

Oznaczenia:

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

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		254 363,42
				Razem środki do dyspozycji		584 363,42

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	29 432,00	0,00	29 432,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 432,00	0,00	29 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 432,00	0,00	29 432,00
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	294 568,00	254 363,42	548 931,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 718,00	254 363,42	482 081,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 718,00	254 363,42	482 081,42
	90095		Pozostała działalność	66 850,00	0,00	66 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	14 100,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	0,00	45 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM				330 000,00	254 363,42	584 363,42

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750	75020	Cyfrowy Powiat	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	102 120,00	102 120,00
				4217	-	-	-	0,00	57 000,00	57 000,00
				6257	-	-	-	0,00	45 120,00	45 120,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	157 800,82	157 800,82	0,00	328 360,92	328 360,92
				2057	0,00	149 034,12	149 034,12	-	-	-
				2059	0,00	8 766,70	8 766,70	-	-	-
				3027	-	-	-	0,00	192,00	192,00
				4017	-	-	-	0,00	260,00	260,00
				4019	-	-	-	0,00	28 265,53	28 265,53
				4049	-	-	-	0,00	80,79	80,79
				4117	-	-	-	0,00	18 661,98	18 661,98
				4119	-	-	-	0,00	1 052,44	1 052,44
				4127	-	-	-	0,00	3 369,23	3 369,23
				4129	-	-	-	0,00	81,24	81,24
				4177	-	-	-	0,00	9 500,00	9 500,00
				4217	-	-	-	0,00	2 106,95	2 106,95
				4247	-	-	-	0,00	75 694,96	75 694,96
				4287	-	-	-	0,00	250,00	250,00
				4307	-	-	-	0,00	134 461,55	134 461,55
				4437	-	-	-	0,00	1 176,98	1 176,98
4707	-	-	-	0,00	11 932,00	11 932,00				
4717	-	-	-	0,00	3 430,95	3 430,95				
4719	-	-	-	0,00	1 070,38	1 070,38				
4797	-	-	-	0,00	36 773,94	36 773,94				

853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	101 123,12	101 123,12
				4019	-	-	-	0,00	9 302,93	9 302,93
				4047	-	-	-	0,00	550,00	550,00
				4049	-	-	-	0,00	450,00	450,00
				4117	-	-	-	0,00	1 477,21	1 477,21
				4119	-	-	-	0,00	1 882,59	1 882,59
				4127	-	-	-	0,00	323,57	323,57
				4129	-	-	-	0,00	786,42	786,42
				4177	-	-	-	0,00	5 950,00	5 950,00
				4217	-	-	-	0,00	4 786,00	4 786,00
				4219	-	-	-	0,00	1 770,69	1 770,69
				4247	-	-	-	0,00	58 874,74	58 874,74
				4307	-	-	-	0,00	6 996,73	6 996,73
				4717	-	-	-	0,00	200,00	200,00
				4719	-	-	-	0,00	542,71	542,71
4797	-	-	-	0,00	6 529,53	6 529,53				
4807	-	-	-	0,00	700,00	700,00				
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,01	3 576,01
				4019	-	-	-	0,00	2 991,22	2 991,22
				4119	-	-	-	0,00	511,50	511,50
				4129	-	-	-	0,00	73,29	73,29
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	110 267,50	0,00	110 267,50	110 267,50	38 258,98	148 526,48
				2057	98 679,28	0,00	98 679,28	-	-	-
				2059	11 588,22	0,00	11 588,22	-	-	-
				3267	-	-	-	33 250,00	0,00	33 250,00
				4017	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4019	-	-	-	6 388,22	2 548,34	8 936,56
				4047	-	-	-	800,00	1 000,00	1 800,00
				4049	-	-	-	1 200,00	1 650,00	2 850,00
				4117	-	-	-	6 070,00	3 172,26	9 242,26
				4119	-	-	-	3 000,00	2 255,26	5 255,26
				4127	-	-	-	1 850,00	3 398,98	5 248,98
				4129	-	-	-	1 000,00	1 182,36	2 182,36
				4177	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
4217	-	-	-	2 000,00	402,74	2 402,74				

				4219	-	-	-	0,00	470,68	470,68
				4287	-	-	-	1 330,00	800,00	2 130,00
				4307	-	-	-	9 100,00	2 302,32	11 402,32
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	500,00	137,21	637,21
				4717	-	-	-	0,00	394,99	394,99
				4797	-	-	-	23 779,28	17 543,84	41 323,12
				4807	-	-	-	1 000,00	1 000,00	2 000,00
853	85395	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Razem	2 141,00	0,00	2 141,00	2 141,00	302,40	2 443,40
				2057	1 804,43	0,00	1 804,43	-	-	-
				2059	336,57	0,00	336,57	-	-	-
				4307	-	-	-	1 804,43	254,86	2 059,29
				4309	-	-	-	336,57	47,54	384,11
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	325 690,00	0,00	325 690,00	390 869,00	0,00	390 869,00
				2057	307 596,11	0,00	307 596,11	-	-	-
				2059	18 093,89	0,00	18 093,89	-	-	-
				3119	-	-	-	65 179,00	0,00	65 179,00
				4017	-	-	-	105 861,10	0,00	105 861,10
				4019	-	-	-	6 227,11	0,00	6 227,11
				4047	-	-	-	5 855,56	0,00	5 855,56
				4049	-	-	-	344,44	0,00	344,44
				4117	-	-	-	19 506,54	0,00	19 506,54
				4119	-	-	-	1 147,44	0,00	1 147,44
				4127	-	-	-	2 736,81	0,00	2 736,81
				4129	-	-	-	161,00	0,00	161,00
				4307	-	-	-	171 274,99	0,00	171 274,99
				4309	-	-	-	10 075,01	0,00	10 075,01
				4417	-	-	-	2 361,11	0,00	2 361,11
				4419	-	-	-	138,89	0,00	138,89
Razem:					438 098,50	157 800,82	595 899,32	503 277,50	573 741,43	1 077 018,93

Projekty realizowane ze środków pochodzących z darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Zachować pamięć - wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
				2703	11 000,00	0,00	11 000,00	-	-	-
				4303	-	-	-	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:					11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00