

UCHWAŁA Nr 164/310/2022
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na rok 2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest w terminie do dnia 15 listopada 2022 r. przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem:

- 1) Radzie Powiatu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

Załącznik
do uchwały Nr 164/310/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 15 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA Nr .../...../2022
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia 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 roku 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 2021 r. poz. 1973, 2269 i 2127 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260 i 1575), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261, 583 i 2185), 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 i 1964), 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. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1167, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) 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:**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **58 604 709,91 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące: **49 486 456,50 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **9 118 253,41 zł**.

2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **65 000 564,11 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **51 553 686,95 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **13 446 877,16 zł**.

2. Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Podział wydatków zgodny z art. 236 ust. 1 – 4 ustawy o finansach publicznych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2023 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **0,00 zł**.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6 395 854,20 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) kredyt długoterminowy inwestycyjny: 2 000 000,00zł;

2) wolne środki: 4 395 854,20 zł.

§ 4.1. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie **8 076 607,20 zł**;

2) rozchody budżetu w kwocie **1 680 753,00 zł**.

2. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Ustala się zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9 Ustala się zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, które finansowane są środkami pochodzącymi z wpływów za zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości **520 000,00 zł**, z tego:

1) rezerwa ogólna: **428 000,00 zł**;

2) rezerwa celowa: **92 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów i pożyczek w kwocie **3 000 000,00 zł**; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **2 000 000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

§ 16. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **2 000 000,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący obsługę bankową powiatu;

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Powiat nie zawarł umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 18.1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Prace nad przygotowaniem projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2023 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, tj. nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (pkt 5), spłaty udzielonych pożyczek (pkt 7) oraz 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (pkt 8). Art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dopuszcza możliwość w latach 2023 – 2025 zwiększenia dochodów bieżących o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, tj. o wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Mając powyższe na uwadze, na posiedzeniu w dniu 21 września br. Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2023:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 10,0 %;
- 2) wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota bazowa od dnia 1 stycznia 2023 r.: 3 693,46 zł;
Kwota bazowa zgodna z art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- 3) wysokość płacy minimalnej:
 - a) od 1 stycznia 2023 r.: 3 490,00 zł
 - b) od 1 lipca 2023 r.: 3 600,00 zł
Kwota zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952).
- 4) wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 400,0%;
- 5) wzrost podatków i opłat lokalnych: 11,8%;
Wzrost podatków i opłat lokalnych wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731).
- 6) wzrost wydatków rzeczowych: 15,0%;
- 7) wysokość wpłaty podstawowej na PPK: 1,5% wynagrodzenia pracownika- uczestnika PPK;
- 8) wysokość wpłaty dodatkowej na PPK: 0,0%;
- 9) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: 1 662,97 zł;

Planowana kwota odpisu zgodna jest z zgodna jest z art. 25 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 30 sierpnia 2022 r. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r. i drugim półroczu 2019 r. (M.P. poz. 195)

- 12) wysokość odpisu na zfsś w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela: 3 349,73 zł;

Planowana kwota zgodna jest z art. 1 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

- 13) ustalenie odpisu na zfsś na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia;

- 14) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfsś na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 277,16 zł;

Planowana kwota odpisu zgodna jest z zgodna jest z art. 25 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 30 sierpnia 2022 r. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r. i drugim półroczu 2019 r. (M.P. poz. 195)

- 15) ustalenie wysokości odpisów fakultatywnych na zfsś na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy: 277,16 zł;

Planowana kwota odpisu zgodna jest z zgodna jest z art. 25 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 30 sierpnia 2022 r. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r. i drugim półroczu 2019 r. (M.P. poz. 195)

- 16) odstąpienie od tworzenia rezerwy na fundusz nagród.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2023 po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) zredukowanie planowanego wzrostu wynagrodzeń do ok. 5%;
- 2) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa);
- 3) zredukowanie wzrostu wydatków rzeczowych do wysokości ok. 5%;
- 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

Konstruując projekt budżetu wzięto pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z jego realizacją, tj. m.in.:

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2023;

- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku) i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej;
- 3) zmienna wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej;
- 4) sytuację gospodarczą związaną z pandemią COVID-19;
- 5) sytuację na rynku energetycznym związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz gwałtownym wzrostem marż pobieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne;
- 6) wysoką inflację;
- 7) zmniejszenie wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych.

II. DOCHODY:

Zgodnie z przekazanymi przez:

- 1) Ministra Finansów (pismo z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4750.24.2022) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 21 października 2022 r. znak WFB.I.3110.4.21.2022) wstępnymi wielkościami dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;

oraz zaplanowanymi dochodami własnymi powiatu – ogółem dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości **58 604 709,91 zł**.

Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału dochodów na:

- 1) dochody bieżące: **49 486 456,50 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **9 118 253,41 zł**.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE: 49 486 456,50 zł

Dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:

1. Dochody własne powiatu: 14 511 451,00 zł, z tego:

- 1) udział w wysokości 10,25% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT) (**dział 756 rozdział 75622 § 0010**): **5 630 454,00 zł**;
- 2) udział w wysokości 1,40% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (**dział 756 rozdział 75622 § 0020**): **440 230,00 zł**;
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (**dział 756 rozdział 75618 § 0420**): **320 000,00 zł**;
- 4) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0470**): **1 922,00 zł**;
- 5) wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego (**dział 756 rozdział 75618 § 0490**): **130 000,00 zł**;
- 6) wpływy z opłat za holowanie pojazdu (**dział 756 rozdział 75618 § 0490**): **3 000,00 zł**;
- 7) wpływy z kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu (**dział 756 rozdział 75618 § 0570**): **22 000,00 zł**;

- 8) wpływy z opłat za koncesje i licencje (**dział 756 rozdział 75618 § 0590**): **15 000,00 zł**;
- 9) wpływy z udziału udział w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (**dział 853 rozdział 85333 § 0620**): **500,00 zł**;
- 10) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (**dział 756 rozdział 75618 § 0650**): **90 000,00 zł**;
- 11) wpływy z różnych opłat (**§ 0690**): **715 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 010 rozdział 01005** (wpływy z opłat z tytułu zwrotu kosztów wykonania gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron): **10 000,00 zł**,
 - b) **dział 710 rozdział 71012** (wpływy z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu): **350 000,00 zł**,
 - c) **dział 853 rozdział 85333** (udział w opłatach dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia): **25 000,00 zł**,
 - d) **dział 900 rozdział 90019** (udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): **330 000,00 zł**;
- 12) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0750**): **269 160,00 zł**, z tego:
- a) **dział 700 rozdział 70005 § 0750**: **267 260,00 zł**, w tym:
 - o Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: **200 000,00 zł**,
 - o Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: **4 800,00 zł**,
 - o Zespół Szkół w Wąbrzeźnie: **40 000,00 zł**,
 - o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu: **22 460,00 zł**;
 - b) **dział 750 rozdział 75020**: **1 900,00 zł**;
- 13) wpływy z usług (**§ 0830**): **3 949 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 750 rozdział 75020** (prowadzenie obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie): **15 000,00 zł**,
 - b) **dział 801 rozdział 80140** (odpłatne świadczenie usług edukacyjnych przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie): **35 000,00 zł**,
 - c) **dział 852 rozdział 85202** (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie): **3 116 000,00 zł**,
 - d) **dział 854 rozdział 85403** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu): **110 000,00 zł**,
 - e) **dział 854 rozdział 85410** (odpłatność za korzystanie z posiłków przez uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie przebywających w internacie): **23 000,00 zł**;
 - f) **dział 855 rozdział 85510** (odpłatność powiatów za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach): **650 000,00 zł**;

- 14) wpływy ze sprzedaży wyrobów przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (**dział 801 rozdział 80140 § 0840**): **20 000,00 zł**;
- 15) odsetki od środków finansowych powiatu zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu i jego jednostek organizacyjnych (**dział 758 rozdział 75814 § 0920**): **186 400,00 zł**, w tym:
- a) Dom Pomocy Społecznej: **3 100,00 zł**,
 - b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: **5 200,00 zł**,
 - c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: **850,00 zł**,
 - d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: **850,00 zł**,
 - e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: **3 100,00 zł**,
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: **1 340,00 zł**,
 - g) Powiatowy Urząd Pracy: **520,00 zł**,
 - h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: **1 840,00 zł**,
 - i) Starostwo Powiatowe: **160 000,00 zł**,
 - j) Zarząd Dróg Powiatowych: **950,00 zł**,
 - k) Zespół Szkół Ogólnokształcących: **1 350,00 zł**,
 - l) Zespół Szkół: **3 100,00 zł**;
- 16) wpływy z różnych dochodów (**§ 0970**): **90 000,00 zł**, z tego:
- a) **dział 750 rozdział 75020**: **35 000,00 zł**,
 - o Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie (m.in. sprzedaż przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie dzienników budowy, tablic informacyjnych, ksiąg obiektów budowlanych oraz wpływy ze sprzedaży złomu): **15 000,00 zł**,
 - o Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (m.in. sprzedaż przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie drewna z wycinek przydrożnych oraz wpływy z tytułu współfinansowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w kosztach dozoru i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. 1 Maja 61 w Wąbrzeźnie): **20 000,00 zł**,
 - b) **dział 853 rozdział 85324** (5% od wykorzystanych środków przekazanych powiatowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): **55 000,00 zł**;
- 17) środki otrzymane z państwowego *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych* o charakterze użyteczności publicznej w ramach realizacji zadania „**Publiczny Transport Zbiorowy**” (**dział 600 rozdział 60014 § 2170**): **1 490 000,00 zł**;
- 18) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (**dział 020 rozdział 02002 § 2460**): **66 000,00 zł**;
- 19) udział w wysokości 25% w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005 § 2360**): **73 500,00 zł**;

- 20) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (**dział 853 rozdział 85333 § 2690**): **279 285,00 zł**;

Wobec braku informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2023 na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%) w projekcie budżetu została ujęta kwota w wysokości środków przyznanych na rok 2022.

- 21) środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (**§ 2900**): **720 000,00 zł**, z tego:

a) **dział 855 rozdział 85508: 420 000,00 zł**,

b) **dział 855 rozdział 85510: 300 000,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 1 158 000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje celowa otrzymane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie przewoźnikowi dopłat z tytułu sprzedaży biletów ulgowych w ramach „**Publicznego Transportu Zbiorowego**” (**dział 600 rozdział 60004 § 2330**): **300 000,00 zł**;
- 2) dotacje celowa otrzymane z budżetów gmin powiatu wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „**Publiczny Transport Zbiorowy**” (**dział 600 rozdział 60004 § 2710**): **850 000,00 zł**, w tym:
- a) z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 65 000,00 zł,
- b) z budżetu Gminy Książki: 65 000,00 zł,
- c) z budżetu Gminy Płużnica: 65 000,00 zł,
- d) z budżetu Gminy Ryńsk: 345 000,00 zł,
- e) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 310 000,00 zł;
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie wniesienia dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (**dział 600 rozdział 60014 § 2710**): **8 000,00 zł**.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 9 832 340,00 zł, z tego:

- 1) na zadania zlecone (**§ 2110**): **8 060 000,00 zł**, obejmujące:
- a) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (**dział 010 rozdział 01005**): **2 000,00 zł**,
- b) gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005**): **40 000,00 zł**, w tym 30 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- c) zadania z zakresu geodezji i kartografii (**dział 710 rozdział 71012**): **217 400,00 zł**, w tym 177 400,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- d) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (**dział 710 rozdział 71015**): **633 900,00 zł**,

- e) wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż określone w dziale 700 rozdział 70005 i dziale 710 rozdział 71012 (**dział 750 rozdział 75011**): **39 900,00 zł**,
 - f) pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne) (**dział 752 rozdział 75212**): **2 000,00 zł**,
 - g) przeprowadzenie w roku 2022 kwalifikacji wojskowej (**dział 752 rozdział 75224**): **20 000,00 zł**,
 - h) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (**dział 754 rozdział 75411**): **5 149 000,00 zł**,
 - i) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) (**dział 755 rozdział 75515**): **132 000,00 zł**;
 - j) prowadzenie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy (**dział 852 rozdział 85203**): **1 629 600,00 zł**,
 - k) działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (**dział 853 rozdział 85321**): **194 200,00 zł**;
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120): **43 740,00 zł**, obejmujące:
- a) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2023 (**dział 752 rozdział 75224**): **17 200,00 zł** (*umowa z Wojewoda Kujawsko-Pomorskim*),
 - b) realizacje programu „Za życiem” (**dział 801 rozdział 80195**): **26 540,00 zł** (*umowa z Ministrem Edukacji i Nauki*);
- 3) na zadania własne powiatu – dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (**dział 852 rozdział 85202 § 2130**): **1 728 600,00 zł**.

4. Dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 449 098,50 zł, z tego:

- 1) **dział 801 rozdział 80195 § 2004: 11 000,00 zł** – projekt „Wymiana młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld – Zachować pamięć” (dofinansowanie przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wymiany młodzieży szkół w Wąbrzeźnie i w Alsfeld);
- 2) **dział 853 rozdział 85395: 112 408,50 zł**, z tego:
 - a) projekt „Przez naukę do sukcesu IV” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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: **110 267,50 zł** (w tym § 2057: 98 679,28 zł, § 2059: 11 588,22 zł),
 - b) projekt „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” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne: **2 141,00 zł** (w tym § 2057: 1 804,43 zł, § 2059: 336,57 zł);

- 3) **dział 855 rozdział 85595:** Projekt „Rodzina w Centrum 3” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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: **325 690,00 zł** (w tym § 2057: 307 596,11 zł, § 2059: 18 093,89 zł).

5. Subwencja ogólna (dział 758 § 2920): 23 535 567,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa (rozdział 75801): **14 304 130,00 zł;**
- 2) część wyrównawcza (rozdział 75803): **7 447 274,00 zł;**
- 3) część równoważąca (rozdział 75832): **1 784 163,00 zł.**

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE: 9 118 253,41 zł

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 700 rozdział 70005 § 0770): 140 000,00 zł.

W roku 2023 planuje się zbyć niezabudowaną nieruchomość poł. w miejscowości Czystochleb o pow. 1,19 ha, nr działki 30.

2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 700 rozdział 75020 § 0870): 20 000,00 zł.

Planowany dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg powiatowych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

3. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 176 394,00 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6290)

Planowany dochód obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek od km 0+000 do km 4+443” (50% kosztów robót budowlanych i wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego).

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych w łącznej wysokości 1 724 267,47 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6300), w tym:

- 1) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości **273 000,00 zł**, na dofinansowanie wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 2) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości **96 000,00 zł**; na dofinansowanie wniesienia wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.;
- 3) dotacja z budżetu Gminy Dębowa Łąka w wysokości **1 071 178,47 zł**, na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”;
- 4) dotacja z budżetu Gminy Książki w wysokości **284 089,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300”.

5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 057 591,94 zł (dział 801 rozdział 80195 § 6370)**

Planowany dochód obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego „**Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego**” (47,93% kosztów robót budowlanych).

III. WYDATKI:

Planowane wydatki realizowane przez powiat w roku 2023 wyniosą kwotę **65 000 561,11 zł**.

Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału wydatków na:

- 1) wydatki bieżące: **51 553 686,95 zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **13 446 877,16 zł**.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE: 51 553 686,95 zł

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 12 000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa: 12 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa: 2 000,00 zł;
- 2) odpłatne wykonanie gleboznawczych klasyfikacji gruntów prowadzonych na wniosek stron: 10 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo: 95 432,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna: 66 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału będą sfinansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wypłata ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: 29 432,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują nadzór nad lasami prywatnymi i zostaną pokryte środkami pochodzącymi z udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność: 4 134 000,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: 2 730 000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują pokrycie kosztów „**Publicznego Transportu Zbiorowego**”. Wydatek zostanie pokryty środkami Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (1 490 000,00 zł), dotacjami celowymi z budżetów: Gminy Dębowa Łąka (65 000,00 zł), Gminy Książki (65 000,00 zł), Gminy Płużnica (65 000,00 zł), Gminy Ryńsk (345 000,00 zł), Gminy Miasto Wąbrzeźno (310 000,00 zł) i Województwa Kujawsko-Pomorskiego (300 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (90 000,00 zł).

Publiczny Transport Zbiorowy na rok 2023 obejmuje regularne przewozy autobusowe na nw. liniach komunikacyjnych:

Lp.	Nr linii	Trasa	Długość
1	25673U	Wąbrzeźno D.A. – Czystochleb – Małe Radowiska – Zieleń – Pływaczewo	12,1 km
2	25674U	Pływaczewo – Zieleń – Małe Radowiska – Wałczyk – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.	17,0 km
3	25675U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn	19,4 km
4	25676U	Węgorzyn – Orzechowo – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk – Trzciano – Przydwórz – Czaple – Uciąż – Trzcianek – Łabędź - Wąbrzeźno D.A.	32,3 km
5	25677U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Ostrowo – Orłowo	19,1 km
6	25678U	Orłowo – Ostrowo – Płużnica – Kotnowo – Wieldzadz – Nowa Wieś Królewska – Uciąż – Trzcianek – Łabędź – Wąbrzeźno D.A.	25,6 km
7	25679U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Trzcianek – Uciąż – Czaple – Bartoszewice – Płużnica – Kotnowo – Dąbrówka	21,8 km
8	25680U	Dąbrówka – Działowo – Płachawy – Błędowo – Goryń – Wiewiórki – Mgowo – Nowa Wieś Królewska – Pólko – Stanisławki – Wronie – Cymbark – Wąbrzeźno D.A.	31,4 km
9	25681U	Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Niedźwiedź – Dębowa Łąka – Łobdowo	16,4 km
10	25682U	Łobdowo – Kurkocin – Wielkie Pułkowo – Lipnica – Małe Pułkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedź – Wałycz – Wąbrzeźno D.A.	24,3 km
11	25683U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Zaskocz – Książki	10,5 km
12	25684U	Książki – Łopatki – Sitno – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.	18,1 km
13	25685U	Wąbrzeźno D.A. – Myśliwiec – Jaworze - Osieczek	11,0 km
14	25686U	Wałycz – Wąbrzeźno PKP - Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno Targowisko	15,0 km
15	25687U	Wąbrzeźno Targowisko – Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz	15,1 km
16	25688U	Wąbrzeźno D.A. – Wąbrzeźno PKP – Wałycz	4,3 km
17	25690U	Wąbrzeźno D.A. – Cymbark – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Plebanka – Wąbrzeźno D.A.	21,2 km
18	25800U	Nielub – Wąbrzeźno – Czystochleb – Wałycz – Wąbrzeźno D.A. – Wałycz	27,2 km
19	25801U	Wąbrzeźno D.A. – Rozgard – Sitno – Jarantowice	10,1 km
20	25802U	Wąbrzeźno D.A. – Plebanka – Jarantowice – Jarantowiczki – Łopatki – Sitno - Jarantowice	23,8 km
21	25803U	Wąbrzeźno D.A. – Łabędź – Wąbrzeźno – Cymbark – Wronie – Katarzynki – Wronie – Stanisławki – Pólko – Stanisławki – Jarantowice	36,8 km
22	25804U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Trzcianek – Przydwórz – Trzciano – Ryńska – Sosnówka - Nielub	20,8 km
23	25805U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Węgorzyn – Ryńsk – Orzechówko – Ludowice – Ryńsk	40,4 km

24	25806U	Wąbrzeźno D.A. – Nielub – Sosnówka – Ryńsk – Orzechówko – Orzechowo – Sabłonowo – Orzechówko – Ryńsk	31,6 km
25	25807U	Wąbrzeźno D.A. – Sitno – Frydrychowo - Myśliwiec	11,2 km
26	25808U	Wąbrzeźno D.A. – Wałycz – Myśliwiec – Jaworze	14,5 km

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 1 404 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań przez Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie w zakresie bieżącego utrzymania dróg (m.in. remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg) zostaną pokryte środkami własnymi w wysokości 1 376 000,00 zł.

Ze środków własnych (20 000,00 zł) oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł) zostaną sfinansowane wydatki związane z dokonaniem dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (28 000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 80 162,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 80 162,00 zł:

Zadania tego rozdziału zostaną sfinansowane:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa: 40 000,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 30 000,00 zł);
- 2) ze środków własnych powiatu – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego: 40 162,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: 1 359 780,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 725 880,00 zł

Wydatki tego rozdziału zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżet państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (217 500,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 177 500,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (508 380,00 zł).

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została kwota w wysokości 452 380,00 zł.

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zadania z zakresu geodezji i kartografii są to zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności obejmują:

- 1) przebudowę i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 2) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 3) informatyzację zasobu;
- 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
- 5) weryfikację wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;

- 7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;
- 8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Na realizację tych zadań powiat jest zobowiązany wydatkować środki w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 633 900,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie w całości zostaną pokryte środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została kwota w wysokości 517 453,00 zł.

Dział 720 Informatyka: 4 500,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność: 4 500,00 zł

Zadania tego działu finansowane ze środków własnych powiatu zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza**” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności oraz projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dział 750 Administracja publiczna: 7 224 060,61 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 39 900,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż ujęte w dziale 700 rozdział 70005 i w dziale 710 rozdział 71012 zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów: 299 750,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (w tym wypłata diet dla radnych, oprogramowanie do transmisji *online* sesji oraz ich archiwizacji) zostaną sfinansowane dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 6 633 410,61 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (w tym m.in. pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku Starostwa, wniesienie składek członkowskie do Związku Powiatów Polskich): 5 767 570,61 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 4 242 670,61 zł;

- 2) pokryciem kosztów utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 865 840,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została zaplanowana kwota w wysokości 679 600,00 zł.

Zostaną one sfinansowane dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: 251 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane będą dochodami własnymi powiatu i obejmują wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji (240 000,00 zł) oraz zakupu m.in. dzienników budowy i tablic informacyjnych (11 000,00 zł).

Dział 752 Obrona narodowa: 39 200,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 2 000,00 zł

Zadania tego rozdziału obejmujące przeprowadzenie szkolenia obronnego zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa: 37 200,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (20 000,00 zł) oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (17 200,00 zł), obejmują koszty przeprowadzenia w roku 2023 kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 5 166 000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 5 149 000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie w wysokości 5 149 000,00 zł zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 2 000,00 zł

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują wsparcie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe: 15 000,00 zł

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 (m.in. zakup środków dezynfekujących, zakup środków ochrony indywidualnej).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości: 132 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna: 132 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału, które zostaną pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone, zostały zaplanowane na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 850 000,00 zł**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 850 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego, przejętego w roku 2018 kredytu zaciągniętego w roku 2007 w mBanku Hipotecznym SA przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie, zaciągniętego w roku 2022 kredytu długoterminowego w PKO BP SA oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2023 kredytów długoterminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia: 680 568,50 zł**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 160 568,50 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatek obejmuje zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 (kwota 321 137,00 zł) – decyzja Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2022 r. znak ST4.4759.1.2022.4.CNNG. Przy zwrocie nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej Powiat skorzystał z art. 38 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – dokonanie zwrotu nastąpi w dwóch ratach w wysokości po 160 568,50 zł każda, płatnych do 30 czerwca 2023 r. (I rata) i do 30 czerwca 2024 r. (II rata).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 520 000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych (z wyłączeniem rezerw tworzonych na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Wysokość utworzonej **rezerwy ogólnej** na rok 2023 wynosi **428 000,00 zł**.

Art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Wysokość **rezerwy celowej** na rok 2023 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **92 000,00 zł**.

Art. 26 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nakłada obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 11 780 627,00 zł

Wydatki bieżące tego działu zastaną pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 80115 Technika: 6 351 105,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzeniem klas technikum w ramach Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (6 321 105,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została kwota w wysokości 5 018 500,00 zł) oraz ubezpieczeniem mienia Powiatu znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół (30 000,00 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 1 889 240,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- 1) prowadzeniem klas branżowej szkoły I stopnia w ramach Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 1 772 940,00 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 1 747 940,00 zł);
- 2) kształceniem uczniów szkoły branżowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (115 000,00 zł) oraz w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra – 1 300,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 2 586 300,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) prowadzenie liceów w ramach:
 - a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 2 562 300,00 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 2 094 100,00 zł);
 - b) Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 21 700,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 2 300,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 148 920,00 zł
--

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z praktyczną nauką zawodu w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 40 420,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 53 000,00 zł
--

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli i zostały zaplanowane w wysokościach:

- 1) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 5 000,00 zł;
- 2) dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 26 500,00 zł;
- 3) na opiekę metodyczną dla nauczycieli oraz szkolenia: 22 000,00 zł.

Wysokość kwoty wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70a Karty Nauczyciela, który obliguje do zaplanowania środków na realizację ww. zadania w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wyliczona kwota w wysokości 78 500,00 zł została ujęta w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 – 53 000,00 zł i w dziale 854 rozdział 85446 – 25 000,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 385 960,00 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia zostały zaplanowane dla:

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 80 720,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 2) Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 305 240,00 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 291 440,00 zł) .

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 365 602,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty prowadzenia przez Starostwo Powiatowe obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych: 324 752,00 zł;
- 2) realizacja projektu „Za życiem”: 26 540,00 zł (w tym wynagrodzenia: 23 400,00 zł) – finansowanie ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 Karty Nauczyciela): 1 260,00 zł;
- 4) koszty wymiany uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert-Schweitzer-Schule Gymnasium w Alsfeld (wymiana dofinansowana kwotą 11 000,00 zł ze środków organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży): 11 250,00 zł;
- 5) wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczyciela: 800,00 zł;
- 6) zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat: 1 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 6 000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność: 6 000,00 zł

Zaplanowane wydatki (w tym na wynagrodzenia 5 550,00 zł) obejmują wkład własny w realizowany przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

Dział 852 Pomoc społeczna: 7 120 452,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 4 844 600,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 1 808 600,00 zł oraz z wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 2 637 500,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 3 669 965,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia: 1 629 600,00 zł

Ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowane jest udzielenie dotacji dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie w roku 2023 dwóch środowiskowych domów samopomocy dla 30 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) oraz dla 40 osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ ABC).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 643 132,00 zł

Koszty związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 556 100,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: 3 120,00 zł

Zaplanowane środki pochodzące z dochodów własnych powiatu przeznacza się na prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (wynagrodzenia bezosobowe).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 2 417 700,84 zł**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 169 253,34 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu obejmują dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 291 189,00 zł

Koszty związanych z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (194 200,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (96 989,00 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 211 060,00 zł.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa; wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy: 1 844 850,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zostaną pokryte dochodami własnymi oraz środkami Funduszu Pracy otrzymanymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (279 285,00 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 1 762 000,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 112 408,50 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie projekty:

- 1) „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: **110 267,50 zł** (w tym: środki unijne – 98 679,28 zł, środki budżetu państwa – 11 588,22 zł).

W ramach realizacji projektu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 64 087,50 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 120 uczniów oraz kształcenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoła przeprowadzi również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu biologii, chemii, geografii i fizyki. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w postaci zajęć specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych. Zaplanowano realizację staży zawodowych dla 64 uczniów u pracodawców i przedsiębiorców oraz doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. W ramach projektu 15 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkolenia z wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz szkolenia w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz materiały i sprzęt do realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

- 2) **„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: **2 141,00 zł** (w tym: środki unijne – 1 804,43 zł, środki budżetu państwa – 336,57 zł).

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, która zapewni dostępność cyfrową osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Spełnienie wymagań z zakresu dostępności cyfrowej sprawi, że z serwisu internetowego www.wabrzezno.pl będą mogły swobodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi. Nowy serwis internetowy zostanie przygotowany w taki sposób, aby były on dostępny dla jak największej grupy użytkowników. W gronie osób zaliczających się do odbiorców strony internetowej Powiatu są zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby starsze, które często są słabo zaznajomione z nowoczesnymi technologiami co powoduje ich wykluczenie cyfrowe. Dostosowanie strony do wymogów z ww. ustawy spowoduje, że korzystanie ze strony będzie znacznie ułatwione dla osób wymagających wsparcia w jej obsłudze. W efekcie mając świadomość potrzeb, oczekiwań i możliwości użytkowników serwisów internetowych ze szczególnymi potrzebami tworzona nowa strona internetowa Powiatu Wąbrzeskiego będzie cyfrowo dostępna dla tych osób oraz spełni wszystkie aktualne wymagania prawne dotyczące dostępności cyfrowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 6 332 567,00 zł

Wydatki bieżące tego działu zastaną pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej oraz dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 5 188 147,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 5 161 147,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 4 037 317,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Powiatu będącego w użytkowaniu Ośrodka: 27 000,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 915 070,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- 1) środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 913 770,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 846 100,00 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu Poradni: 1 300,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 204 350,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki dla Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na pokrycie kosztów wynagrodzeń wychowawców internatu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 25 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli i został zaplanowane w wysokościach:

- 1) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu: 15 000,00 zł;
- 2) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 10 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 3 973 787,00 zł**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 414 076,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (w tym dochodami z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych). Obejmują one pokrycie kosztów:

- 1) pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych;
- 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych;
- 3) zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 333 200,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 2 168 842,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (w tym dochodami z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci placówce opiekuńczo-wychowawczej). Obejmują one pokrycie kosztów:

- 1) funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach: 1 506 642,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 949 000,00 zł;
- 2) pobytu dzieci w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie innych powiatów: 615 000,00 zł;
- 3) wypłatę świadczeń na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych: 45 000,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki: 2 100,00 zł.

Rozdział 8595 Pozostała działalność: 390 869,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Projektu „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi (307 596,11 zł), środkami z budżetu państwa (18 093,89 zł) i dochodami własnymi powiatu (65 179,00 zł).

Celem projektu jest kontynuowanie działań Centrum Wspierania Rodziny oraz zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodziny w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadzone działania mają się przyczynić do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 66 850,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 66 850,00 zł

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na dokonanie nasadzeń przy drogach powiatowych, organizację konkursu „Piękna zagroda” oraz na zadania w zakresie edukacji ekologicznej (m. in. dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata”, zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego „Olimpiady wiedzy rolniczej i ekologicznej”, zagospodarowanie zieleni na terenach stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego, utrzymanie 5 czujników monitorujących jakość powietrza) i zostaną pokryte dochodami z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 96 400,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki: 86 400,00 zł

Wydatki tego rozdziału (dotacja celowa dla Gminy Miasto Wąbrzeźno) zostały przeznaczone na współfinansowanie z Gminą Miasto Wąbrzeźno działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie i zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac konserwacyjnych na zabytku położonym na terenie powiatu Wąbrzeskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna: 16 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: 16 600,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na działania związane z popularyzacją kultury fizycznej i będą pokryte środkami własnymi.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 13 446 877,16 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dział 600 Transport i łączność: 9 035 682,16zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 9 035 682,16 zł
--

Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie: 865 000,00 zł

Realizacja zadania: lata 2013 – 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 11 895 000,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) dochody własne powiatu: 496 000,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 369 000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 273 000,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 96 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300: 681 056,22 zł

Realizacja zadania: 2020 – 2023

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 1 111 241,22 zł

Źródła finansowania w roku 2023:

- 1) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 284 089,00 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 396 967,22 zł.

Realizacja zadania współfinansowana jest środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rok 2022 – kwota 380 852,00 zł).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny obejmuje swym zakresem:

- 1) wykonanie profilu istniejącej nawierzchni z MMA - AC 16W na długości 816 m;
- 2) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z MMA AC 11S na długości 816 m;
- 3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 5 szt.;
- 4) budowę 3 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm koloru szarego;
- 5) przebudowę 4 skrzyżowań;
- 6) przebudowę przepustu drogowego;
- 7) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 8) umocnienie poboczy tłuczniem na łącznej długości 1 319 m;
- 9) wykonanie oznakowania poziomego cienkowieńcowego;
- 10) wykonanie oznakowania pionowego;
- 11) montaż barier stalowych drogowych o łącznej długości 96 m.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440:
2 194 231,94 zł

Realizacja zadania: 2020 – 2023

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 4 266 950,94 zł

Źródła finansowania w roku 2023:

- 1) dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 1 071 178,47 zł;
- 2) dochody własne powiatu: 1 123 053,47 zł.

Realizacja zadania współfinansowana jest środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rok 2022 – kwota 2 084 742,00 zł).

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 obejmuje swym zakresem:

- 1) rozbudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 2745 m;
- 2) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 39 szt.;
- 3) wykonanie przepustów pod zjazdami - 206,0 m;
- 4) wymianę istniejących przepustów drogowych - 19,0 m;
- 5) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m - 4042,5 m²;
- 6) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 7) humusowanie i porządkowanie terenu;
- 8) ułożenie ścieków trójkątnych przy krawędzi jezdni - 223 m;
- 9) wykonanie oznakowania pionowego;
- 10) montaż barier energochłonnych u-14a - 96,0 m;
- 11) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych - 41 szt.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443:
5 180 394,00 zł

Realizacja zadania: 2020 – 2024

Wartość szacunkowa zadania: 10 437 433,29 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (5 176 394,00 zł).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek swym zakresem obejmie:

- 1) przebudowa drogi na długości 4 443 m;
- 2) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów;
- 3) wykonanie przepustów pod zjazdami – 102 szt.;
- 4) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości - 0,75 m;
- 5) wykonanie podbudowy;
- 6) wykonanie nawierzchni;
- 7) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;
- 8) humusowanie i porządkowanie terenu;
- 9) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
- 10) montaż barier energochłonnych N2W4a – 96 m.

Zakup używanego samochodu brygadowego:**100 000,00 zł**

Realizacja zadania: 2023

Wartość szacunkowa zadania: 100 000 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Zakup kosiarki bijakowej:**15 000,00 zł**

Realizacja zadania: 2023

Wartość szacunkowa zadania: 15 000,00 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 15 000,00 zł**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 15 000,00 zł****Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb:** **15 000,00 zł**

Realizacja zadania: 2018 – 2023

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 77 850,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa: 13 000,00 zł**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 13 000,00 zł****Zakup stacji roboczej dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii:** **13 000,00 zł**

Realizacja zadania: 2023

Wartość szacunkowa zadania: 13 000,00 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 6 000,00 zł**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 6 000,00 zł****Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła w remizie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:** **6 000,00 zł**

Realizacja zadania: 2023

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 6 000,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu (udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska).

Dział 801 Oświata i wychowanie: 4 129 477,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 4 129 477,00 zł

Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkowa w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego: 4 129 477,00 zł

Realizacja zadania: 2018 - 2023

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 4 343 610,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2 057 591,94 zł;
- 2) środki własne powiatu: 2 071 855,06 zł (w tym kredyt inwestycyjny w wysokości 2 000 000,00 zł).

W ramach zadania zostaną wykonane dwa boiska wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie. Zakres planowanych prac obejmuje:

- 1) montaż siłowni zewnętrznej (ZS);
- 2) montaż siłowni klatkowej (ZSO);
- 3) wykonanie kortu do tenisa ziemnego (ZS);
- 4) wykonanie bieżni lekkoatletycznej (ZSO, ZS);
- 5) wykonanie boiska wielofunkcyjnego (ZSO, ZS);
- 6) wykonanie stanowiska do skoku w dal (ZSO, ZS);
- 7) zagospodarowanie terenu (ZSO, ZS);
- 8) roboty demontażowe (ZSO, ZS);
- 9) wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej (ZSO, ZS);
- 10) niwelację niecki boiska (ZSO);
- 11) niwelację boisk (ZSO, ZS);
- 12) wykonanie chodników (ZSO, ZS);
- 13) wykonanie placu parkingowego i podjazdów (ZS).

Dział 852 Pomoc społeczna: 20 000,00 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 20 000,00 zł

Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 20 000,00 zł

Realizacja zadania: 2023

Jednostka realizująca zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 20 500,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 227 718,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 227 718,00 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: **227 718,00 zł**

Realizacja zadania: 2023

Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 232 718,00 zł

Źródło finansowania – dochody własne powiatu (udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska).

Podział wydatków, zgodny z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023.

IV. WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu na rok 2023 przewiduje deficyt budżetowy w wysokości **6 395 854,20 zł**.

Dochody:	58 604 709,91 zł
Wydatki:	<u>65 000 564,11 zł</u>
Deficyt budżetowy:	6 395 954,20 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. Przychody: 8 076 607,20 zł

Zaplanowane przychody obejmują:

- 1) wolne środki (środki uzupełniające utracone dochody j.s.t. w roku 2023): **6 076 607,20 zł**;
- 2) kredyt długoterminowy w wysokości **0,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- 3) kredyt długoterminowy w wysokości **2 000 000,00 zł** na wydatki inwestycyjne.

Zaciągnięcie kredytu planuje się na okres 8 lat ze spłatą od I kwartału 2024 r.

2. Rozchody: 1 680 753,00 zł

Kwota rozchodów obejmuje przypadające do spłaty w 2023 r. raty kredytów:

- 1) zaciągniętego w roku 2013 w BGK kredytu konsolidacyjnego: **1 300 000,00 zł**;
- 2) przejętego w roku 2018 kredytu w mBanku Hipotecznym SA, zaciągniętego w roku 2007 przez zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: **145 452,00 zł**.
- 3) zaciągniętego w roku 2022 kredytu w PKO BP SA: **235 301,00 zł**.

VI. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2023 opracowano w formie załącznika nr 15 do projektu budżetu zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 (*nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8*), 7 (*splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych*) i 8 (*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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*). W latach 2022 – 2025, stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 i 2427), jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022 – 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Do ustalenia na lata 2023 – 2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z 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), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (*wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*).

1. Planowane dochody bieżące:	49 486 456,50 zł
2. <u>Planowane wydatki bieżące:</u>	<u>51 553 686,95 zł</u>
3. Różnica (1 – 2):	-2 067 230,45 zł
4. <u>przychody z art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8:</u>	<u>0,00 zł</u>
5. Różnica (3 + 4):	-2 067 230,45 zł
6. <u>przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6:</u>	<u>6 076 607,20 zł</u>
7. Różnica (5 + 6):	4 009 376,75 zł

2. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu budżetu na rok 2023.
3. Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zestawienie:
 - a) dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załączniki nr 6 do projektu budżetu na rok 2023,
 - b) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do projektu budżetu na rok 2023,
 - c) dochodów na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załączniki nr 8 do projektu budżetu na rok 2023,
 - d) wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu na rok 2023,

- e) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2023.
4. Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu na rok 2023.

Sporządzenie załącznika nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” związane jest z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który zobowiązuje powiaty do przeznaczania na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

5. Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, które finansowane są środkami pochodzącymi z wpływów za udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2023.

Sporządzenie załącznika nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu” związane jest z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, który stanowi:

„Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:

- 1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;*
 - 2) wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;*
 - 3) informatyzacja zasobu;*
 - 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;*
 - 5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;*
 - 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;*
 - 7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;*
 - 8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.*
6. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu, stosownie do art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 13 do projektu budżetu na rok 2023.
7. Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 14 do projektu budżetu na rok 2023.

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie na rok 2023 zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 5 589 107,00 zł w rozdziałach:

1) **80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych):** 385 960,00 zł, w tym:

- a) plan finansowy Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie: 305 240,00 zł,
- b) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 80 720,00 zł,

2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 5 188 147,00 zł;

3) **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):** 15 000,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 i 2089) stanowi:

1. *W roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.*

2. *Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią sumę:*

1) *środków przeznaczonych w roku budżetowym na prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek – w przypadku przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkół specjalnych i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;*

2) *środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), i indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji – w przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół, niewymienionych w pkt 1, oraz innych form wychowania przedszkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;*

3) *środków przeznaczonych w roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w szkołach z oddziałami specjalnymi i szkołach z oddziałami integracyjnymi, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – w wysokości wyrażonej wzorem:*

$$\dot{S}_{inne} = \dot{S} \times \frac{S_{SI} - S_{SIN}}{S}$$

w którym poszczególne symbole oznaczają

\dot{S}_{inne} - środki przeznaczane w roku budżetowym na realizację zadań innych niż określone w pkt 2, w tych szkołach,

\dot{S} - środki przeznaczane w roku budżetowym w tych szkołach,

S_{SI} - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tych szkołach,

S_{SIN} - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tych szkołach, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

S - kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych szkołach.

3. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, stanowi sumę:

1) kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w szkołach, wychowanków placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i

2) kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na:

a) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów niewymienionych w pkt 1 w szkołach,

b) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych,

c) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Z uwagi na brak tzw. „metryczki subwencji oświatowej” nie jest możliwe wyliczenie środków zgodnie z ww. artykułem. Stąd ustalona w budżecie kwota ma charakter szacunkowy. Zaplanowane środki zostaną ewentualnie skorygowane po otrzymaniu ostatecznej informacji o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
020			Leśnictwo	66 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	66 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
600			Transport i łączność	2 648 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 640 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 490 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 682,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 682,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 922,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	267 260,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 500,00
710			Działalność usługowa	1 201 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	567 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 400,00

	71015		Nadzór budowlany	633 900,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 900,00
750			Administracja publiczna	91 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	51 900,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
752			Obrona narodowa	39 200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 200,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 149 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 650 684,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 070 684,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 630 454,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	440 230,00
758		Różne rozliczenia	23 721 967,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 304 130,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 304 130,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 447 274,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 447 274,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	186 400,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 400,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 784 163,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 784 163,00
801		Oświata i wychowanie	92 540,00
		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
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	55 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
80195		Pozostała działalność	37 540,00
		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
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 540,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00
852		Pomoc społeczna	6 474 200,00
		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
85202		Domy pomocy społecznej	4 844 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 116 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 728 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 393,50
		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
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 200,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 200,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
		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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	25 500,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	279 285,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	279 285,00
85395		Pozostała działalność	112 408,50
		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
	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
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00
		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
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	23 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
855		Rodzina	1 695 690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 690,00
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00
		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
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	950 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	650 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
85595		Pozostała działalność	325 690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 690,00
	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	307 596,11
	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	18 093,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
bieżące			razem: 49 486 456,50

	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
--	--	------------

majątkowe			
600		Transport i łączność	6 900 661,47
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 900 661,47
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 176 394,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 724 267,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 057 591,94
		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
	80195	Pozostała działalność	2 057 591,94
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 057 591,94
majątkowe			razem:
			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

Ogółem:		58 604 709,91
	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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
020			Leśnictwo	95 432,00
	02001		Gospodarka leśna	66 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 432,00
600			Transport i łączność	13 169 682,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 758 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 411 682,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 055 682,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 162,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 372 780,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	71015		Nadzór budowlany	633 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00
720		Informatyka	4 500,00
	72095	Pozostała działalność	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
750		Administracja publiczna	7 224 060,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00
	75019	Rady powiatów	299 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 633 410,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860 470,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	618 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 520,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
	75095	Pozostała działalność	251 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00

752			Obrona narodowa	39 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 172 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 155 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 533,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 207,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 776 056,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 965,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 840,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 876,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 869,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
758		Różne rozliczenia	680 568,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	160 568,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00
	4810	Rezerwy	520 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 910 104,00
	80115	Technika	6 351 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	305,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 150 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 889 240,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 586 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	295 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	148 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	385 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00
80195		Pozostała działalność	4 495 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4303	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 885,06
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 057 591,94
851		Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
852		Pomoc społeczna	7 120 452,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 844 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 605,00
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 000,00
	4260	Zakup energii	235 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 870,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 350,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 629 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 629 600,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 417 700,84
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 253,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 253,34
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 189,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 844 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85395		Pozostała działalność	112 408,50
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	33 250,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,22
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 904,43
	4309	Zakup usług pozostałych	336,57
	4437	Różne opłaty i składki	500,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 779,28
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 332 567,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 188 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	570 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 730,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	915 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	204 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
855		Rodzina	3 973 787,00
85508		Rodziny zastępcze	1 414 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 168 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 100,00
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85595		Pozostała działalność	390 869,00
	3119	Świadczenia społeczne	65 179,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 861,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 227,11
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,56
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 736,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 506,54
	4307	Zakup usług pozostałych	171 274,99
	4309	Zakup usług pozostałych	10 075,01
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 361,11
	4419	Podróże służbowe krajowe	138,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 568,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 718,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 718,00
	90095	Pozostała działalność	66 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 400,00
	92116	Biblioteki	86 400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	16 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		Razem:	65 000 564,11

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		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 188 147,00	5 188 147,00	5 049 147,00	4 037 317,00	1 011 830,00	0,00	139 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 568,00	66 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 718,00	227 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza	227 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 718,00	227 718,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
Wydatki ogółem:				65 000 564,11	51 553 686,95	46 692 746,11	33 030 936,61	13 661 809,50	1 960 573,34	1 536 090,00	514 277,50	0,00	850 000,00	13 446 877,16	12 581 877,16	0,00	0,00	865 000,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 076 607,20
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
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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 076 607,20
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 680 753,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 680 753,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							865 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							369 000,00	
Środki własne powiatu							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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							681 056,22	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							284 089,00	
Środki własne powiatu							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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							2 194 231,94	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 071 178,47	
Środki własne powiatu							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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 180 394,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							5 176 394,00	
Środki własne powiatu							4 000,00	
600	60014	6060	Zakup używanego samochodu brygadowego	2023	2023	100 000,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							100 000,00	
Środki własne powiatu							100 000,00	
600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	2023	2023	15 000,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							15 000,00	
Środki własne powiatu							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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							15 000,00	
Środki własne powiatu							15 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
710	71015	6060	Zakup stacji roboczej dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii	2023	2023	13 000,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							13 000,00	
Środki własne powiatu							13 000,00	
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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							6 000,00	
Środki własne powiatu							6 000,00	
801	80195	6050 6370	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 343 610,00	2 071 885,06 2 057 591,94	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
RAZEM							4 129 477,00	
Źródła finansowania:							4 129 477,00	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							2 057 591,94	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							2 000 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							71 885,06	
852	85218	6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2023	20 000,00	20 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							20 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							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	227 718,00	227 718,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							227 718,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							227 718,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						32 516 803,45	13 446 877,16	
Źródła finansowania:							13 446 877,16	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							0,00	
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>							5 176 394,00	
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>							2 057 591,94	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 724 267,47	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 488 623,75	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							2 000 000,00	

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	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
710			Działalność usługowa	851 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 400,00
	71015		Nadzór budowlany	633 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 900,00
750			Administracja publiczna	39 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 900,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 149 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	1 629 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 200,00
Razem:				8 060 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
710			Działalność usługowa	851 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	633 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00
750			Administracja publiczna	39 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 533,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 207,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 776 056,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 965,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 840,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 876,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 869,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00
852			Pomoc społeczna	1 629 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 629 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Razem:			8 060 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów
(porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	17 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 200,00
801			Oświata i wychowanie	26 540,00
	80195		Pozostała działalność	26 540,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 540,00
Razem:				43 740,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów
(porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	17 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 540,00
	80195		Pozostała działalność	26 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
Razem:				43 740,00

Zestawienie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które finansowane są środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
RAZEM				330 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	29 432,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 568,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 718,00
	90095		Pozostała działalność	66 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
RAZEM				330 000,00

Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan z roku 2022
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
RAZEM				300 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
RAZEM				300 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Paragraf	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan	Plan	Plan	Plan
600	60004	Publiczny Transport Zbiorowy	Gmina Dębowa Łąka	2710	65 000,00	-		
			Gmina Książki	2710	65 000,00	-		
			Gmina Pluźnica	2710	65 000,00	-		
			Gmina Ryńsk	2710	345 000,00	-		
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	310 000,00	-		
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	300 000,00	-		
	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	-		
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	273 000,00	-		
			Powiat Golubsko-Dobrzyński		96 000,00	-		
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	Gmina Dębowa Łąka	6300	1 071 178,47	-	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Gmina Książki	6300	284 089,00	-			
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dookształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2320	-		1 300,00	
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-		86 400,00	
RAZEM					2 882 267,47		87 700,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				87 700,00
1. Dotacje celowe				87 700,00
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 300,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	86 400,00
2. Dotacje podmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 872 873,34
1. Dotacje celowe				10 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 862 873,34
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 629 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	169 253,34
3. Dotacje przedmiotowe				0,00
-	-	-	-	0,00
Ogółem dotacje				1 960 573,34

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	Plan
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	110 267,50
				2057	98 679,28	-
				2059	11 588,22	-
				3267	-	33 250,00
				4017	-	10 000,00
				4019	-	6 388,22
				4047	-	800,00
				4049	-	1 200,00
				4117	-	6 070,00
				4119	-	3 000,00
				4127	-	1 850,00
				4129	-	1 000,00
				4177	-	9 000,00
				4217	-	2 000,00
				4287	-	1 330,00
				4307	-	9 100,00
4437	-	500,00				
4797	-	23 779,28				
4807	-	1 000,00				
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	2 141,00
				2057	1 804,43	-
				2059	336,57	-
				3267	-	1 804,43
4797	-	336,57				
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	390 869,00
				2057	307 596,11	-
				2059	18 093,89	-
				3119	-	65 179,00
				4017	-	105 861,10
				4019	-	6 227,11
				4047	-	5 855,56
				4049	-	344,44
				4117	-	19 506,54
				4119	-	1 147,44
				4127	-	2 736,81
				4129	-	161,00
				4307	-	171 274,99
				4309	-	10 075,01
4417	-	2 361,11				
4419	-	138,89				
Razem:					438 098,50	503 277,50

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	Plan	
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	11 000,00
				2003	11 000,00	-
				4303	-	11 000,00
Razem budżet:				11 000,00	11 000,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	150 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
Ogółem:				158 300,00