

UCHWAŁA Nr 171/328/2022
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz § 16 pkt 1 i § 16a pkt 1 uchwały Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) zmienionej uchwałami Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545), Nr 134/250/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188), Nr 136/256/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332), Nr XXX/183/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923), Nr 140/261/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2258), Nr XXXI/187/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2603), Nr 143/265/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2741), Nr XXXII/191/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2940), Nr 145/267/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3008), Nr 147/272/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 265), Nr XXXIII/196/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3623), Nr 150/279/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3810), Nr 151/281/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3944), Nr 153/286/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4192), Nr 156/292/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4584), Nr XXXIV/204/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5063), Nr 158/296/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5123), Nr 160/300/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5340), Nr XXXV/209/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5488), Nr 164/311/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5934) i Nr XXXVI/216/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6869), Nr 169/321/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7130) i Nr XXXVII/220/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **6 876,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **63 054 884,04 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **58 404 060,75 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 650 821,29 zł.**”;

- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **6 876,00 zł**;
 - 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **60 409 432,04 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **53 068 458,56 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **7 340 973,48 zł.**”;
 - 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **6 876,00 zł** stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.246.2022 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w grudniu br. (środki z Funduszu Pomocy).

2.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	63 048 008,04	6 876,00	63 054 884,04
1.1	Dochody bieżące (Db)	58 397 186,75	6 876,00	58 404 062,75
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	18 407 064,59	6 876,00	18 413 940,59
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 262 059,67	0,00	2 262 059,67
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 650 821,29	0,00	4 650 821,29
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	25 130,00	0,00	25 130,00
2	Wydatki (W)	60 402 556,04	6 876,00	60 409 432,04
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	53 061 582,56	6 876,00	53 068 458,56
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	2 973 134,92	0,00	2 973 134,92
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	705 000,00	0,00	705 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	7 340 973,48	0,00	7 340 973,48
3	Wynik budżetu (D-W)	2 645 452,00	0,00	2 645 452,00
	Db-Wb	5 335 604,19	0,00	5 335 604,19
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-711 075,25	0,00	-711 075,25
	Dm-Wm	-2 690 152,19	0,00	-2 690 152,19
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	0,00	0,00	0,00
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	0,00	0,00	0,00
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 645 452,00	0,00	2 645 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 335 604,19	0,00	5 335 604,19
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	5 406 474,19	0,00	5 406 474,19

7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	5 406 474,19	0,00	5 406 474,19
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	17,12%	0,00%	17,12%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	17,06%	0,00%	17,06%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	70 870,00	0,00	70 870,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXVII/169/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 157 012,94	0,00	6 876,00	2 163 888,94
			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	516 890,00	0,00	0,00	516 890,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 094 699,00	0,00	6 876,00	1 101 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 309,00	0,00	6 876,00	20 185,00
bieżące razem:				58 397 186,75	0,00	6 876,00	58 404 062,75
			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	2 262 059,67	0,00	0,00	2 262 059,67
majątkowe							
majątkowe razem:				4 650 821,29	0,00	0,00	4 650 821,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 641,59	0,00	0,00	646 641,59
Ogółem:				63 048 008,04	0,00	6 876,00	63 054 884,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 908 701,26	0,00	0,00	2 908 701,26

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 299 166,00	0,00	1 299 166,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 796,43	-1 500,00	80 296,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 933,99	1 500,00	252 433,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 387,11	-1 258,57	60 128,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 431,00	-165,03	5 265,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 771,61	-127,07	10 644,54
		4300	Zakup usług pozostałych	22 409,24	1 567,03	23 976,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,00	-16,36	836,64
750			Administracja publiczna	6 822 023,86	0,00	6 822 023,86
	75020		Starostwa powiatowe	6 182 063,86	0,00	6 182 063,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	4,00	15 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 421,06	4 700,00	3 718 121,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	-4,00	3 896,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	-4 710,00	42 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 988,00	10,00	6 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 845 617,96	0,00	5 845 617,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 417 130,00	0,00	5 417 130,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 913,00	99,00	156 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 357,00	-99,00	171 258,00
852			Pomoc społeczna	7 054 832,36	0,00	7 054 832,36
	85202		Domy pomocy społecznej	4 748 496,00	0,00	4 748 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 834,25	-3 198,00	2 853 636,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 816,58	-2 750,00	499 066,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 974,27	-872,00	52 102,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 990,00	7 684,00	218 674,00
		4220	Zakup środków żywności	319 895,00	-197,00	319 698,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000,00	-51,00	54 949,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	1 819,00	113 819,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 900,00	-1 413,00	26 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	-989,00	160 011,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 664,00	-15,00	1 649,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-100,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 941,90	82,00	30 023,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688 965,08	0,00	3 688 965,08
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 780 442,02	0,00	1 780 442,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-30,00	1 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	30,00	1 630,00
855		Rodzina	3 962 381,54	6 876,00	3 969 257,54
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 931 796,20	6 876,00	1 938 672,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 943,00	2 000,00	4 943,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	690,00	2 070,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00	686,00	1 672,00
		Razem:	60 402 556,04	6 876,00	60 409 432,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	265 737,00	265 737,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	238 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	238 569,00	238 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 499 339,82	4 036 434,48	4 036 434,48	0,00	4 036 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 905,34	5 567 905,34	0,00	0,00	0,00	895 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 716 482,48	2 716 482,48	2 716 482,48	0,00	2 716 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 782 857,34	1 319 952,00	1 319 952,00	0,00	1 319 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 905,34	5 567 905,34	0,00	0,00	0,00	895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 228,60	70 228,60	70 228,60	34 600,00	35 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 228,60	70 228,60	70 228,60	34 600,00	35 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 299 166,00	1 299 166,00	1 298 973,22	949 837,02	349 136,20	0,00	192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	819 366,00	819 366,00	819 366,00	536 116,00	283 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	479 800,00	479 607,22	413 721,02	65 886,20	0,00	192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	282 033,76	6 715,62	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	275 318,14	275 318,14	275 318,14	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	282 033,76	6 715,62	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	5 215,62	0,00	0,00	275 318,14	275 318,14	275 318,14	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 822 023,86	6 703 903,86	6 346 649,86	4 778 923,11	1 567 726,75	0,00	300 254,00	57 000,00	0,00	0,00	118 120,00	118 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 374,00	36 374,00	36 374,00	36 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	295 740,00	295 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 182 063,86	6 063 943,86	5 991 689,86	4 725 988,06	1 265 701,80	0,00	15 254,00	57 000,00	0,00	0,00	118 120,00	118 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 846,00	23 846,00	23 846,00	16 561,05	7 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 845 617,96	5 844 617,96	5 688 208,96	4 946 550,00	741 658,96	0,00	156 409,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 417 130,00	5 417 130,00	5 260 721,00	4 902 166,00	358 555,00	0,00	156 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	421 487,96	420 487,96	420 487,96	44 384,00	376 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 031 359,15	11 831 359,15	10 864 550,04	9 417 246,17	1 447 303,87	1 770,00	18 064,80	946 974,31	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 464,40	4 464,40	4 464,40	0,00	4 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 942,04	159 942,04	153 677,24	153 677,24	0,00	0,00	6 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 718 382,43	5 718 382,43	5 708 632,43	4 982 409,43	726 223,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 241 982,38	1 241 982,38	1 240 212,38	1 146 412,00	93 800,38	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 675 356,57	2 675 356,57	2 674 746,57	2 389 927,50	284 819,07	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	134 865,00	134 865,00	134 865,00	25 365,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 198,62	100 198,62	100 198,62	0,00	100 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	460 384,00	460 384,00	460 144,00	417 216,00	42 928,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 947,40	5 947,40	5 947,40	0,00	5 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 486 836,31	1 286 836,31	338 662,00	302 239,00	36 423,00	0,00	1 200,00	946 974,31	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 542 773,00	1 542 773,00	1 542 773,00	4 000,00	1 538 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 538 603,00	1 538 603,00	1 538 603,00	0,00	1 538 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 054 832,36	7 005 239,36	5 318 835,36	4 197 901,36	1 120 934,00	1 669 584,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	49 593,00	49 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 748 496,00	4 698 903,00	4 682 183,00	3 627 351,00	1 054 832,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	49 593,00	49 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	1 669 584,00	1 669 584,00	0,00	0,00	0,00	1 669 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	633 577,36	633 577,36	633 477,36	567 375,36	66 102,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688 965,08	3 688 965,08	2 050 769,02	1 900 275,02	150 494,00	207 253,33	3 450,00	1 427 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 253,33	207 253,33	0,00	0,00	0,00	207 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 777,00	273 777,00	273 277,00	195 483,00	77 794,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 780 442,02	1 780 442,02	1 777 492,02	1 704 792,02	72 700,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 427 492,73	1 427 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 631 339,71	5 631 339,71	5 489 501,51	4 843 126,76	646 374,75	0,00	141 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 521 897,71	4 521 897,71	4 394 712,51	3 839 046,76	555 665,75	0,00	127 185,20	0,00	0,00	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	853 239,00	853 239,00	853 039,00	788 330,00	64 709,00	0,00	200,00	0,00	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	226 603,00	226 603,00	215 750,00	215 750,00	0,00	0,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 969 257,54	3 969 257,54	2 423 373,04	1 251 480,84	1 171 892,20	7 615,40	965 525,10	572 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 457 841,34	1 457 841,34	557 800,84	307 224,84	250 576,00	7 615,40	892 425,10	0,00	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	1 938 672,20	1 938 672,20	1 865 572,20	944 256,00	921 316,20	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	572 744,00	572 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 258,20	189 221,20	189 221,20	0,00	189 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 037,00	216 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 037,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 037,00	216 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 221,20	59 221,20	59 221,20	0,00	59 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				60 409 432,04	53 068 458,56	45 468 666,29	32 332 940,28	13 135 726,01	2 044 242,73	1 841 122,88	3 009 426,66	0,00	705 000,00	7 340 973,48	6 445 973,48	320 438,14	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	165 298,00	6 876,00	172 174,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 659,00	6 876,00	55 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 309,00	6 876,00	20 185,00
Razem:				10 298 766,36	6 876,00	10 305 642,36

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	758 866,00	0,00	758 866,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	0,00	479 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 796,43	-1 500,00	80 296,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 933,99	1 500,00	252 433,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 387,11	-1 258,57	60 128,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 431,00	-165,03	5 265,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 771,61	-127,07	10 644,54
		4300	Zakup usług pozostałych	22 409,24	1 567,03	23 976,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,00	-16,36	836,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 724 132,96	0,00	5 724 132,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 373 515,00	0,00	5 373 515,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 913,00	99,00	156 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 742,00	-99,00	127 643,00
855			Rodzina	165 298,00	6 876,00	172 174,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 659,00	6 876,00	55 535,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 943,00	2 000,00	4 943,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	690,00	2 070,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	986,00	686,00	1 672,00
Razem:				10 298 766,36	6 876,00	10 305 642,36