

UCHWAŁA Nr 24/62/2024
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/268/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8610) zmienionej uchwałami Nr XLII/274/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 824), Nr 216/429/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1003), Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1476), Nr XLIX/278/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1961), Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2135), Nr 223/448/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2713), Nr 225/453/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3055), Nr II/18/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275), Nr 3/7/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3584), IV/32/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4256), Nr 6/14/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 lipca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4342), Nr 10/25/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5010), Nr V/39/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5175), Nr 12/31/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306), Nr 13/34/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5481), Nr 14/37/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5743), Nr VI/47/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 października 2024 r., Nr 16/41/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6128), Nr VII/52/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6828), Nr 21/51/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7280), Nr 23/56/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7595) i Nr VIII/60/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **30 812,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **93 474 569,04 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **75 346 644,51 zł**;

2) dochody majątkowe: **18 127 924,53 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **30 812,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **94 427 068,43 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **75 712 539,13 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **18 714 529,30 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu” zastępuje się 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

Gizela Pijar

Paweł Bartoś

Krzysztof Huzarski

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. znak WFB.I.3120.3.130.2024 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **30 812,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

2.

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	93 443 757,04	30 812,00	93 474 569,04
1.1	Dochody bieżące (Db)	75 315 832,51	30 812,00	75 346 644,51
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	24 199 294,41	30 812,00	24 230 106,41
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	1 859 124,02	0,00	1 859 124,02
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	18 127 924,53	0,00	18 127 924,53
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 696 714,00	0,00	1 696 714,00
2	Wydatki (W)	94 396 256,43	30 812,00	94 427 068,43
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	75 681 727,13	30 812,00	75 712 539,13
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 934 604,22	0,00	1 934 604,22
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	870 000,00	0,00	870 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	18 714 529,30	0,00	18 714 529,30
3	Wynik budżetu (D-W)	-952 499,39	0,00	-952 499,39
	Db-Wb	-365 894,62	0,00	-365 894,62
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-75 480,20	0,00	-75 480,20
	Dm-Wm	-586 604,77	0,00	-586 604,77
4	Przychody budżetu	3 412 650,39	0,00	3 412 650,39
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	210 878,39	0,00	210 878,39
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 201 772,00	0,00	3 201 772,00
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 460 151,00	0,00	2 460 151,00
	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)	3 046 755,77	0,00	3 046 755,77

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)	3 046 755,77	0,00	3 046 755,77
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)	-155 016,23	0,00	-155 016,23
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)	4,45%	0,00%	4,45%
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)	-4,77%	0,00%	-4,77%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
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	nowy	5
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							
852			Pomoc społeczna	8 289 491,10	0,00	30 812,00	8 320 303,10
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 990,00	0,00	30 812,00	71 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 990,00	0,00	30 812,00	71 802,00
bieżące razem:				75 315 832,51	0,00	30 812,00	75 346 644,51
			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	1 859 124,02	0,00	0,00	1 859 124,02
majątkowe							
majątkowe razem:				18 127 924,53	0,00	0,00	18 127 924,53
			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	160 500,00	0,00	0,00	160 500,00
Ogółem:				93 443 757,04	0,00	30 812,00	93 474 569,04
			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	2 019 624,02	0,00	0,00	2 019 624,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 710 706,49	0,00	9 710 706,49
	75020		Starostwa powiatowe	8 859 013,49	0,00	8 859 013,49
		4300	Zakup usług pozostałych	714 295,00	-1 000,00	713 295,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 380,00	1 000,00	26 380,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	-100,00	8 342,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	100,00	64 123,96
852			Pomoc społeczna	9 494 187,10	30 812,00	9 524 999,10
	85202		Domy pomocy społecznej	6 353 513,00	0,00	6 353 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 507,00	-500,00	3 909 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 070,00	-87,00	692 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 011,00	59,00	69 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 791,00	-2 913,00	197 878,00
		4220	Zakup środków żywności	380 400,00	7 490,00	387 890,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	1 125,00	53 125,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	-931,00	194 069,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	-685,00	59 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	-3 707,00	237 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 500,00	113,00	156 613,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 129,00	36,00	41 165,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 067 269,00	30 812,00	1 098 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 252,53	25 747,48	682 000,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 898,29	4 433,71	124 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 939,18	630,81	17 569,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 536 837,00	0,00	3 536 837,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 795,00	0,00	403 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 986,78	-38,80	3 947,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 670,01	5 069,49	173 739,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 617,00	-1 651,00	37 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00	-84,48	5 574,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 633,22	-3 185,99	30 447,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-109,22	590,78
Razem:			94 396 256,43	30 812,00	94 427 068,43

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 828,00	32 828,00	32 828,00	0,00	32 828,00	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	26 421 807,96	8 540 913,66	8 540 913,66	0,00	8 540 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 894,30	16 180 894,30	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 054 888,83	4 054 888,83	4 054 888,83	0,00	4 054 888,83	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	22 366 919,13	4 486 024,83	4 486 024,83	0,00	4 486 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 894,30	16 180 894,30	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 227,00	60 227,00	60 227,00	33 000,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 227,00	60 227,00	60 227,00	33 000,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 819 779,00	1 819 779,00	1 818 379,56	1 393 057,35	425 322,21	0,00	1 399,44	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	1 113 252,00	1 113 252,00	1 113 252,00	793 886,00	319 366,00	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	706 527,00	706 527,00	705 127,56	599 171,35	105 956,21	0,00	1 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	224 000,00	63 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 710 706,49	9 500 706,49	9 192 571,49	6 828 499,09	2 364 072,40	0,00	308 135,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 693,00	49 693,00	49 693,00	49 693,00	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	307 000,00	307 000,00	19 645,00	0,00	19 645,00	0,00	0,00	287 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 859 013,49	8 649 013,49	8 628 233,49	6 778 806,09	1 849 427,40	0,00	0,00	20 780,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 898,00	44 898,00	28 998,00	11 938,00	17 060,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 898,00	44 898,00	28 998,00	11 938,00	17 060,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	32 620,00	32 620,00	32 620,00	21 873,00	10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 120,00	30 120,00	30 120,00	21 873,00	8 247,00	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	7 767 663,32	7 737 663,32	7 533 448,12	6 726 289,32	807 158,80	0,00	204 215,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 701 618,00	7 671 618,00	7 467 402,80	6 715 672,00	751 730,80	0,00	204 215,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 545,32	59 545,32	59 545,32	10 617,32	48 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	684 868,50	684 868,50	684 868,50	0,00	684 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	524 300,00	524 300,00	524 300,00	0,00	524 300,00	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	19 237 023,70	19 237 023,70	18 277 130,87	15 863 510,00	2 413 620,87	4 900,00	31 630,00	923 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 903,00	550 903,00	533 823,00	533 823,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 956 262,18	9 956 262,18	9 946 062,18	8 561 286,34	1 384 775,84	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 377 304,00	2 377 304,00	2 372 404,00	2 267 804,00	104 600,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 840 137,82	3 840 137,82	3 838 287,82	3 164 085,62	674 202,20	0,00	1 850,00	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	106 245,85	106 245,85	106 245,85	0,00	106 245,85	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 007 159,04	1 007 159,04	1 007 159,04	981 011,04	26 148,00	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	9 606,98	9 606,98	9 606,98	0,00	9 606,98	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	1 309 404,83	1 309 404,83	383 542,00	355 500,00	28 042,00	0,00	2 500,00	923 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 524 999,10	9 371 864,10	7 283 066,10	5 871 793,00	1 411 273,10	2 064 790,00	24 008,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 353 513,00	6 353 513,00	6 330 505,00	4 999 275,00	1 331 230,00	0,00	23 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 064 897,10	2 064 897,10	107,10	0,00	107,10	2 064 790,00	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	1 098 081,00	944 946,00	943 946,00	872 406,00	71 540,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	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:										
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 912,00	4 912,00	4 912,00	112,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 536 837,00	3 536 837,00	2 976 969,02	2 775 163,87	201 805,15	239 420,00	6 447,98	314 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 420,00	239 420,00	0,00	0,00	0,00	239 420,00	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	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 795,00	403 795,00	399 847,02	294 241,87	105 605,15	0,00	3 947,98	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 579 622,00	2 579 622,00	2 577 122,00	2 480 922,00	96 200,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	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	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 696 358,00	8 696 358,00	8 475 677,00	7 370 075,00	1 105 602,00	0,00	220 681,00	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 259 571,00	7 259 571,00	7 045 090,00	6 057 899,00	987 191,00	0,00	214 481,00	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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 284 547,00	1 284 547,00	1 284 450,00	1 194 039,00	90 411,00	0,00	97,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	124 240,00	124 240,00	118 137,00	118 137,00	0,00	0,00	6 103,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 075 489,78	5 075 489,78	3 361 938,78	1 977 738,78	1 384 200,00	0,00	1 029 700,00	683 851,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	1 970 153,10	1 970 153,10	999 553,10	691 957,10	307 596,00	0,00	970 600,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 421 485,68	2 421 485,68	2 362 385,68	1 285 781,68	1 076 604,00	0,00	59 100,00	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
	85595		Pozostała działalność	683 851,00	683 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 851,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 950,58	114 950,58	114 950,58	0,00	114 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	114 950,58	114 950,58	114 950,58	0,00	114 950,58	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 000,00	7 600,00	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	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	10 000,00	7 600,00	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	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				94 427 068,43	75 712 539,13	68 545 653,36	48 888 937,41	19 656 715,95	2 474 555,32	1 842 116,62	1 980 213,83	0,00	870 000,00	18 714 529,30	17 014 529,30	160 500,00	0,00	1 700 000,00									

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	-100,00	8 342,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	100,00	64 123,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 650,00	0,00	263 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 650,00	0,00	263 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 986,78	-38,80	3 947,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 281,00	5 069,49	82 350,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 417,00	-1 651,00	9 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	-84,48	1 834,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 633,22	-3 185,99	29 447,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-109,22	590,78
Razem:				11 312 983,30	0,00	11 312 983,30

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan z roku 2023	Zmiana	Wykonanie z roku 2023
710			Działalność usługowa	301 499,46	0,00	301 499,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 499,46	0,00	301 499,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 499,46	0,00	301 499,46
RAZEM				301 499,46	0,00	301 499,46

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan z roku 2023	Plan z roku 2023	Plan z roku 2023
710			Działalność usługowa	301 499,46	0,00	301 499,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 499,46	0,00	301 499,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	60 000,00	158 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	1 700,00	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	3 000,00	95,00	3 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,00	1 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 999,46	-63 822,00	109 177,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	884,00	2 884,00
RAZEM				301 499,46	0,00	301 499,46