

UCHWAŁA Nr 156/292/2022

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 8 września 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 poz. 1634 i 1692) 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) i Nr 53/286/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4192) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **335 603,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **55 849 399,14 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **51 328 827,79 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 520 571,35 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **335 603,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **58 477 196,05 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **51 380 633,57 zł**;

2) wydatki majątkowe: **7 096 562,48 zł.**”;

- 109
- 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;
 - 10) w załączniku nr 8 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 11) w załączniku nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 13) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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



Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

WICESTAROSTA
Karol Jarnecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Szpryńska

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.60.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, z uwagi na konieczność podniesienia kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, wobec zmieniających się przepisów dotyczących geodezji.

2. Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 750 (Kwalifikacja wojskowa)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.58.2022 *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **7 154,00 zł** (w tym 6 127,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i 1 027,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

3. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak WFB.I.3120.3.56.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **279 885,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dopełnienie do końca roku środków finansowych, w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2022 r. uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025 – 55 675,00 zł;
- 2) sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach – 27 350,00 zł;
- 3) sfinansowanie wypłat świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa – 26 489,00 zł (*rezerwa celowa poz. 35 ustawy budżetowej na rok 2022*);
- 4) uzupełnienie funduszu świadczeń i równoważników funkcjonariuszy PSP w ramach przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025 – 21 000,00 zł (*rezerwa celowa poz. 56 ustawy budżetowej na rok 2022*);
- 5) pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w szczególności na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy PSP za przedłużony czas służby – 149 371,00 zł.

4. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75495 (Pozostała działalność)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **32 550,00 zł** stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. znak WFB.I.3121.3.122.2022 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r.

5. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2022 r. znak ST3.4752.7.2022.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) i wydatki (dział 801 rozdział 80120) o **6 557,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,

106

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.07.2022 r. do 30.07.2022 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

6. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)

Zgodnie z podpisaną w dniu 25 sierpnia 2022 r. umową z Gminą Miasto Wąbrzeźno *zwiększa się* dochody i wydatki o **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

Stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2022 r. znak WFB.I.3121.3.139.2022 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **1 265,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w okresie od 24 lutego do 31 sierpnia br. zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

8.

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) | 55 513 796,14 | 335 603,00 | 55 849 399,14 |
| 1.1 | Dochody bieżące (Db) | 50 993 224,79 | 335 603,00 | 51 328 827,79 |
| 1.1.4 | Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd) | 17 675 738,79 | 335 603,00 | 18 011 341,79 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE) | 2 387 324,60 | 0,00 | 2 387 324,60 |
| 1.2 | Dochody majątkowe (Dm) | 4 520 571,35 | 0,00 | 4 520 571,35 |
| 1.2.1 | Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 2 | Wydatki (W) | 58 141 593,05 | 335 603,00 | 58 477 196,05 |
| 2.1 | Wydatki bieżące (Wb) | 51 045 030,57 | 335 603,00 | 51 380 633,57 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE) | 3 092 002,47 | 0,00 | 3 092 002,47 |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu (Wd) | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 10.7.2.1.1 | Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe (Wm) | 7 096 562,48 | 0,00 | 7 096 562,48 |
| 3 | Wynik budżetu (D-W) | -2 627 796,91 | 0,00 | -2 627 796,91 |
| | Db-Wb | -51 805,78 | 0,00 | -51 805,78 |
| | Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1] | -704 677,87 | 0,00 | -704 677,87 |
| | Dm-Wm | -2 575 991,13 | 0,00 | -2 575 991,13 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 973 248,91 | 0,00 | 3 973 248,91 |
| 4.2 | Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw) | 911 650,05 | 0,00 | 911 650,05 |
| 4.3 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws) | 2 061 598,86 | 0,00 | 2 061 598,86 |
| 4.4 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 345 452,00 | 0,00 | 1 345 452,00 |
| | 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) | 2 921 443,13 | 0,00 | 2 921 443,13 |
| 7.2 | Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)+(Ws) | 2 921 443,13 | 0,00 | 2 921 443,13 |
| 7.2 | Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp) | 859 844,27 | 0,00 | 859 844,27 |
| 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) $(Db-Db_{UE}+Dsm)-(Wb-Wb_{UE}-Wd)/(Db-Dbd)$ | 3,78% | 0,03% | 3,81% |
| 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) $(Db-Db_{UE})-(Wb-Wb_{UE}-Wd)/(Db-Dbd)$ | 3,36% | 0,03% | 3,39% |

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 (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 | 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 | wprowadzenie zmian | 6 |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | wprowadzenie zmian | 7 |
| 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 | nowy | 8 |
| 13 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 9 |

109

| | | | |
|----|---|---|---|
| 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 | - | - |

Starosta
Krzysztof Maciewicz

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa 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 | 1 101 300,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 103 800,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii 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 | 621 500,00 | 0,00 | 0,00 | 621 500,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 271 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 274 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna 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 | 125 700,00 | -7 154,00 | 0,00 | 118 546,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa 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 | 31 000,00 | -7 154,00 | 0,00 | 23 846,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 500,00 | -6 127,00 | 0,00 | 13 373,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 500,00 | -1 027,00 | 0,00 | 10 473,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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 | 5 350 396,96 | 0,00 | 312 435,00 | 5 662 831,96 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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 | 5 027 069,00 | 0,00 | 279 885,00 | 5 306 954,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 027 069,00 | 0,00 | 279 885,00 | 5 306 954,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność 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 | 277 537,96 | 0,00 | 32 550,00 | 310 087,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

109

110

| | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 277 537,96 | 0,00 | 32 550,00 | 310 087,96 |
| | | Różne rozliczenia | 21 629 921,00 | 0,00 | 6 557,00 | 21 636 478,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 25 349,00 | 0,00 | 6 557,00 | 31 906,00 |
| | | 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 | 24 349,00 | 0,00 | 6 557,00 | 30 906,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 455 013,49 | 0,00 | 21 265,00 | 1 476 278,49 |
| | | 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 | 906 808,47 | 0,00 | 0,00 | 906 808,47 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 17 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 37 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 37 000,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 179 920,00 | 0,00 | 1 265,00 | 181 185,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 265,00 | 1 265,00 |
| | | bieżące razem: | 50 993 224,79 | -7 154,00 | 342 757,00 | 51 328 827,79 |
| | | 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 | 2 387 324,60 | 0,00 | 0,00 | 2 387 324,60 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | 4 520 571,35 | 0,00 | 0,00 | 4 520 571,35 |
| | | 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 | 454 650,39 | 0,00 | 0,00 | 454 650,39 |
| | | Ogółem: | 55 513 796,14 | -7 154,00 | 342 757,00 | 55 849 399,14 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 841 974,99 | 0,00 | 0,00 | 2 841 974,99 |

Stajduła
Krzysztof Makiewicz

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 156/292/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 8 września 2022 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 1 291 600,00 | 2 500,00 | 1 294 100,00 | |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 811 800,00 | 2 500,00 | 814 300,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | -2 000,00 | 288 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 500,00 | 7 500,00 | |
| 750 | 75045 | | Administracja publiczna | 5 986 935,76 | -7 154,00 | 5 979 781,76 | |
| | | | Kwalifikacja wojskowa | 31 000,00 | -7 154,00 | 23 846,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 642,00 | -154,10 | 1 487,90 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240,00 | -26,85 | 213,15 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 118,00 | -3 258,00 | 14 860,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 667,98 | -2 643,59 | 3 024,39 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -600,00 | 2 400,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -471,46 | 1 528,54 | |
| | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 579 396,96 | 312 435,00 | 5 891 831,96 |
| | | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 027 069,00 | 279 885,00 | 5 306 954,00 |
| 754 | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom | 136 317,00 | 12 680,00 | 148 997,00 | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 364 687,00 | 54 357,00 | 3 419 044,00 | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 101 921,00 | 2 668,00 | 104 589,00 | |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 160 885,00 | -12 000,00 | 148 885,00 | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 649 457,00 | 219 009,00 | 868 466,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 569,00 | 10 171,00 | 83 740,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | -7 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 826,00 | 1 569,00 | 42 395,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 022,00 | 431,00 | 2 453,00 | |
| | | 75495 | | Pozostała działalność | 535 327,96 | 32 550,00 | 567 877,96 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 153 207,08 | 2 550,00 | 155 757,08 | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 334 965,88 | 28 000,00 | 362 965,88 | |

112

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 11 698 565,32 | 6 557,00 | 11 705 122,32 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 691 745,00 | 6 557,00 | 2 698 302,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 955,90 | 6 021,99 | 23 977,89 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 899,80 | 535,01 | 3 434,81 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 145 700,00 | 0,00 | 145 700,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 550 967,97 | 21 265,00 | 3 572 232,97 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 174 253,34 | 20 000,00 | 194 253,34 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 167 253,34 | 20 000,00 | 187 253,34 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 271 409,00 | 1 265,00 | 272 674,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 265,00 | 1 265,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 659 505,02 | 0,00 | 1 659 505,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 500,00 | 12 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | -1 000,00 | 44 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | | Razem: | 58 141 593,05 | 335 603,00 | 58 477 196,05 |

Starysta
Krzysztof Madkiewicz

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01005 | | | Praca geodezyjno-urzędnicowa na potrzeby rolnictwa | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 0,00 | 27 168,00 | 0,00 | 238 569,00 | 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 | 238 569,00 | 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 | 0,00 | 27 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 560 143,76 | 4 112 436,44 | 0,00 | 4 112 436,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 707,34 | 5 552 707,34 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokality transport zbiorowy | 2 760 286,44 | 2 760 286,44 | 0,00 | 2 760 286,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 7 799 857,34 | 1 352 150,00 | 0,00 | 1 352 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 707,34 | 5 552 707,34 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 294 100,00 | 1 293 900,00 | 0,00 | 823 620,09 | 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 | 814 300,00 | 814 300,00 | 0,00 | 494 800,00 | 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 | 0,00 | 428 820,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 285 033,76 | 9 715,62 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72095 | | | Pozostała działalność | 285 033,76 | 9 715,62 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 318,14 | 275 318,14 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 979 781,76 | 5 912 531,76 | 0,00 | 4 100 667,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75019 | | | Rady powiatów | 298 940,00 | 13 940,00 | 0,00 | 13 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 5 334 195,76 | 5 267 195,76 | 0,00 | 4 049 306,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 23 846,00 | 23 846,00 | 0,00 | 16 561,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 891 831,96 | 5 742 484,96 | 0,00 | 4 959 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 306 954,00 | 5 157 607,00 | 0,00 | 4 918 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | 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 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 567 877,96 | 567 877,96 | 0,00 | 41 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 67 980,00 | 0,00 | 67 980,00 | 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 | 67 980,00 | 0,00 | 67 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 175 500,00 | 175 500,00 | 0,00 | 175 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

113

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | Wycena wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | obługa długu | Wydatki majątkowe | 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 |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 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 | 3 572 232,97 | 1 927 429,02 | 1 780 675,02 | 146 754,00 | 194 253,34 | 0,00 | 4 750,00 | 1 445 800,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 194 253,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 253,34 | 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 | 272 674,00 | 271 074,00 | 202 620,00 | 68 454,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 1 659 505,02 | 1 656 355,02 | 1 578 055,02 | 78 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 1 445 800,61 | 1 445 800,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 800,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 580 770,00 | 5 435 217,00 | 4 674 072,00 | 761 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 458 248,00 | 4 328 248,00 | 3 651 812,00 | 676 436,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 842 989,00 | 842 769,00 | 778 060,00 | 64 709,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 255 953,00 | 244 200,00 | 244 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 753,00 | 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 | 0,00 | 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 | |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 | |
| 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 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 071 505,94 | 4 071 505,94 | 2 495 532,84 | 1 170 954,84 | 27 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 1 544 149,94 | 579 330,84 | 319 704,84 | 259 626,00 | 27 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 054 302,00 | 1 916 202,00 | 851 250,00 | 1 064 952,00 | 0,00 | 0,00 | 138 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85595 | | | Pozostała działalność | 473 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 054,00 | 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 | 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 | 346 037,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 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 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 94 000,00 | 94 000,00 | 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 | |
| 92116 | | | Biblioteki | 84 000,00 | 84 000,00 | 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 | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 900,00 | 6 100,00 | 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 | 9 900,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 58 477 196,05 | 51 380 633,57 | 43 830 639,66 | 30 550 803,05 | 2 010 787,34 | 13 279 736,61 | 1 939 244,10 | 3 125 062,47 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 7 095 562,48 | 6 201 562,48 | 275 318,14 | 895 000,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 156/292/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 8 września 2022 r.

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 |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 751 300,00 | 2 500,00 | 753 800,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 271 500,00 | 2 500,00 | 274 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 271 500,00 | 2 500,00 | 274 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 300,00 | -6 127,00 | 48 173,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 19 500,00 | -6 127,00 | 13 373,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 500,00 | -6 127,00 | 13 373,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 304 606,96 | 312 435,00 | 5 617 041,96 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 027 069,00 | 279 885,00 | 5 306 954,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 027 069,00 | 279 885,00 | 5 306 954,00 |
| | | | Pozostała działalność | 277 537,96 | 32 550,00 | 310 087,96 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 277 537,96 | 32 550,00 | 310 087,96 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 179 920,00 | 1 265,00 | 181 185,00 |
| | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 179 920,00 | 1 265,00 | 181 185,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 265,00 | 1 265,00 |
| | | | Razem: | 9 438 109,64 | 310 073,00 | 9 748 182,64 |

Starosta
Krzysztof Madkiewicz

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 | 751 300,00 | 2 500,00 | 753 800,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 271 500,00 | 2 500,00 | 274 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 300,00 | -6 127,00 | 48 173,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 19 500,00 | -6 127,00 | 13 373,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368,00 | -153,90 | 1 214,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | -26,05 | 173,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 932,00 | -2 832,00 | 7 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 667,98 | -2 643,59 | 3 024,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -471,46 | 1 528,54 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 304 606,96 | 312 435,00 | 5 617 041,96 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 027 069,00 | 279 885,00 | 5 306 954,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 136 317,00 | 12 680,00 | 148 997,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 364 687,00 | 54 357,00 | 3 419 044,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 101 921,00 | 2 668,00 | 104 589,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 160 885,00 | -12 000,00 | 148 885,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 649 457,00 | 219 009,00 | 868 466,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 569,00 | 10 171,00 | 83 740,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | -7 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 826,00 | 1 569,00 | 42 395,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 022,00 | 431,00 | 2 453,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 277 537,96 | 32 550,00 | 310 087,96 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 417,08 | 2 550,00 | 49 967,08 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 184 965,88 | 28 000,00 | 212 965,88 |

118

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 179 920,00 | 1 265,00 | 181 185,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 179 920,00 | 1 265,00 | 181 185,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 265,00 | 1 265,00 |
| | | Razem: | 9 438 109,64 | 310 073,00 | 9 748 182,64 |

Starosta

Krzysztof Maciejewicz

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 156/292/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 8 września 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 500,00 | -1 027,00 | 10 473,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 11 500,00 | -1 027,00 | 10 473,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 500,00 | -1 027,00 | 10 473,00 |
| | | | Razem: | 47 240,00 | -1 027,00 | 46 213,00 |

19/9
Starosta
Krzysztof Maciejewicz

120

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 1656/292/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 8 września 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 500,00 | -1 027,00 | 10 473,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 11 500,00 | -1 027,00 | 10 473,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274,00 | -0,20 | 273,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | -0,80 | 39,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 186,00 | -426,00 | 7 760,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -600,00 | 2 400,00 |
| | | | Razem: | 47 240,00 | -1 027,00 | 46 213,00 |

Starosta
Krzysztof Machiewicz

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 | Zmiana | Plan po zmianie | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
| 600 | 60004 | Publiczny Transport Zbiorowy | Gmina Dębowa Łąka | 2710 | 58 451,00 | 0,00 | 58 451,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Książki | 2710 | 61 851,32 | 0,00 | 61 851,32 | - | - | - |
| | | | Gmina Piłzница | 2710 | 58 451,00 | 0,00 | 58 451,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Ryńsk | 2710 | 329 726,00 | 0,00 | 329 726,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2710 | 254 202,00 | 0,00 | 254 202,00 | - | - | - |
| | | | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2330 | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Dębowa Łąka | 2710 | 2 329,33 | 0,00 | 2 329,33 | - | - | - |
| | | | Gmina Książki | 2710 | 686,43 | 0,00 | 686,43 | - | - | - |
| | | | Gmina Piłzница | 2710 | 2 329,33 | 0,00 | 2 329,33 | - | - | - |
| | | | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2710 | 1 707,83 | 0,00 | 1 707,83 | - | - | - |
| 600 | 60014 | Powiatowe przewozy autobusowe 2021 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2330 | 21 296,14 | | 21 296,14 | - | - | - |
| | | | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2710 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 6300 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | - | - | - |
| | | | Powiat Golubsko-Dobrzyński | 6300 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Piłzница | 6300 | 149 052,18 | 0,00 | 149 052,18 | - | - | - |
| | | | Gmina Ryńsk | 6300 | 748 763,10 | 0,00 | 748 763,10 | - | - | - |
| | | | Gmina Książki | 6300 | 233 011,68 | 0,00 | 233 011,68 | - | - | - |
| | | | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2339 | - | - | - | 5 215,62 | 0,00 | 5 215,62 |
| | | | Miasto Zielona Góra | 2320 | - | - | - | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2330 | - | - | - | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 720 | 72095 | Promocja i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | Gmina Ryńsk | 2710 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Piłzница | 2710 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Ryńsk | 2710 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | - | - | - |
| 801 | 80117 | Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalowania Zawodowego w Bydgoszczy | Gmina Ryńsk | 2710 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Piłzница | 2710 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Ryńsk | 2710 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | - | - | - |
| 853 | 85311 | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2710 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2710 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2710 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - |

221

122

| Dział | Rozdział | Zakres zadania | Jednostka samorządu terytorialnego | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|--------------|----------|---|-------------------------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
| 854 | 85416 | Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Wąbrzeźnie | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2330 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | - | - | - |
| 855 | 85508 | Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego | Powiat Miawski | 2320 | 9 106,94 | 0,00 | 9 106,94 | - | - | - |
| | | | Powiat Ostrowski (woj. mazowieckie) | | 13 978,00 | 0,00 | 13 978,00 | - | - | - |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej | Miasto Zielona Góra | 2320 | - | - | - | 27 144,00 | 0,00 | 27 144,00 |
| | | | Gmina Ryńsk | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Płużnica | 2710 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | - | - | - |
| 921 | 92116 | Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalsisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie | Gmina Miasto Wąbrzeźno | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | - | - | - |
| | | | Gmina Miasto Wąbrzeźno | 2310 | - | - | - | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| RAZEM | | | | | 2 679 942,28 | 20 000,00 | 2 699 942,28 | 118 129,62 | 0,00 | 118 129,62 |

Starduta
Krzysztof Maciejewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. Dotacje celowe | | | | | | |
| 720 | 72095 | 2339 | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 118 129,62 | 0,00 | 118 129,62 |
| 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 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 855 | 85508 | 2330 | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 921 | 92116 | 2320 | Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych | 27 144,00 | 0,00 | 27 144,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. Dotacje celowe | | | | | | |
| 853 | 85311 | 2360 | Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 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 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 1 860 873,34 | 20 000,00 | 1 880 873,34 |
| 755 | 75515 | 2360 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej | 64 020,00 | 0,00 | 64 020,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | Dotacja dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy | 1 629 600,00 | 0,00 | 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 PFERON | 167 253,34 | 20 000,00 | 187 253,34 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem dotacje | | | | 1 996 002,96 | 20 000,00 | 2 016 002,96 |

124