

UCHWAŁA Nr 175/335/2023
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

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 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **17 327,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **58 801 810,01 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **49 683 556,60 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **9 118 253,41 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **17 327,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **67 888 085,24 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **52 121 607,66 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **15 766 477,58.**”;
- 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 12 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 14 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

515

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



Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

Wicestarosta
Karol Barnecki

Członek Zarządu
Bożena Szpryńska

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) i rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 r. znak ST3.4752.2.2023.p zwiększa się planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **9 651,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **2 757,43 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **6 893,57 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.12.2022 r. do 31.01.2023 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

2. 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 25 stycznia 2023 r. znak WFB.I.3121.2.18.2023 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w styczniu br. (środki z Funduszu Pomocy)

3. Dział 900 (Gospodarka komunalna i mieszkaniowa) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

Stosownie do podpisanej umowy z Gminą Płużnica zwiększa się planowane dochody i wydatki o **800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej.

4.

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)	58 784 483,01	17 327,00	58 801 810,01
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 666 229,60	17 327,00	49 683 556,60
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	14 174 496,60	17 327,00	14 191 823,60
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	595 899,32	0,00	595 899,32
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	9 118 253,41	0,00	9 118 253,41
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	67 870 758,24	17 327,00	67 888 085,24
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	52 104 280,66	17 327,00	52 121 607,66
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 031 898,93	0,00	1 031 898,93
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	850 000,00	0,00	850 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	15 766 477,58	0,00	15 766 477,58
3	Wynik budżetu (D-W)	-9 086 275,23	0,00	-9 086 275,23
	Db-Wb	-2 438 051,06	0,00	-2 438 051,06
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-1 081 895,86	0,00	-1 081 895,86
	Dm-Wm	-5 009 752,61	0,00	-5 009 752,61

577

4	Przychody budżetu	9 467 028,23	2 690 421,03	12 157 449,26
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	2 672 803,09	2 672 803,09	5 345 606,18
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	4 794 225,14	17 617,94	4 811 843,08
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	380 753,00	0,00	380 753,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	2 690 421,03
	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)	5 028 977,17	2 690 421,03	7 719 398,20
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)	5 028 977,17	2 690 421,03	7 719 398,20
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)	234 752,03	2 672 803,09	2 907 555,12
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-2,80%	0,00%	-2,80%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-3,25%	0,00%	-3,25%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

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	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	5
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	6
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

Starosta

Krzysztof Mańkiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia 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	23 721 967,00	0,00	9 651,00	23 731 618,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe 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	186 400,00	0,00	9 651,00	196 051,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
855		2100	Rodzina 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	1 695 690,00	0,00	6 876,00	1 702 566,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 690,00	0,00	0,00	325 690,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950 000,00	0,00	6 876,00	956 876,00
900		2100	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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
	90095		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	330 000,00	0,00	6 876,00	6 876,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	800,00	800,00
				bieżące razem:			
				49 666 229,60	0,00	17 327,00	49 683 556,60
				595 899,32	0,00	0,00	595 899,32

560

majątkowe				
	majątkowe razem:	9 118 253,41	0,00	9 118 253,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
Ogółem:				
		58 784 483,01	0,00	58 801 810,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		595 899,32	0,00	595 899,32

Starosta
[Signature]
 Krzysztof Maciejewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 162,00	0,00	80 162,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 162,00	0,00	80 162,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 100,00	-2 500,00	23 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	1 372 780,00	0,00	1 372 780,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 880,00	0,00	738 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-360,00	349 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 524,00	360,00	33 884,00
	71015		Nadzór budowlany	633 900,00	0,00	633 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 960,00	720,00	78 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	-2 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	-2 720,00	40 680,00
			Administracja publiczna	7 326 180,61	0,00	7 326 180,61
750	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	0,00	39 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 490,00	-111,00	31 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00	111,00	2 403,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 735 530,61	0,00	6 735 530,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860 470,61	-24 000,00	3 836 470,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000,00	24 000,00	281 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 172 000,00	0,00	5 172 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 869,00	-1 082,00	40 787,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 800,00	1 082,00	25 882,00
801			Oświata i wychowanie	16 185 329,00	9 651,00	16 194 980,00
	80115		Technika	6 351 105,00	2 757,43	6 353 862,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 252,67	2 252,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,43	442,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,33	62,33

80120	Licea ogólnokształcące	2 586 300,00	6 893,57	2 593 193,57
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	110,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,61	416,61
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 621,74	4 621,74
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 285,22	1 285,22
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	380,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 911 294,55	0,00	2 911 294,55
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 189,00	0,00	291 189,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	-608,50	125 391,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	608,50	9 108,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 866 822,28	0,00	1 866 822,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 750,00	-8 100,00	1 400 650,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	8 100,00	112 100,00
85395	Pozostała działalność	584 029,93	0,00	584 029,93
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	5 500,00	7 850,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 932,00	-9 500,00	2 432,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700,00	4 000,00	6 700,00
855	Rodzina	3 973 787,00	6 876,00	3 980 663,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 168 842,00	6 876,00	2 175 718,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,00	686,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 931,42	800,00	549 731,42
90095	Pozostała działalność	66 850,00	800,00	67 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	800,00	14 900,00
	Razem:	67 870 758,24	17 327,00	67 888 085,24

582

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek 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	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	95 432,00	29 432,00	0,00	29 432,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 432,00	29 432,00	0,00	29 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 189 799,16	4 134 000,00	0,00	4 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 799,16	10 190 799,16	0,00	865 000,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 459 799,16	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 799,16	10 190 799,16	0,00	865 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 162,00	65 162,00	30 000,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	80 162,00	65 162,00	30 000,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 372 780,00	1 359 780,00	974 553,00	384 977,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 880,00	725 880,00	452 380,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
720			Nadzór budowlany	633 900,00	633 900,00	522 173,00	111 477,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Informatyka	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Pozostała działalność	7 326 180,61	7 281 060,61	4 962 170,61	1 963 690,00	0,00	298 200,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Radcy powiatów	299 750,00	299 750,00	14 750,00	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	6 735 530,61	6 690 410,61	4 922 270,61	1 697 940,00	0,00	13 200,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	39 200,00	39 200,00	24 400,00	14 800											

505

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 057 342,00	6 057 342,00	5 920 622,00	4 815 042,00	1 105 580,00	0,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 912 922,00	4 912 922,00	4 783 922,00	3 772 092,00	1 011 830,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	915 070,00	915 070,00	914 850,00	846 100,00	68 750,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	204 350,00	204 350,00	196 850,00	196 850,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 980 663,00	3 980 663,00	2 722 444,00	1 285 890,00	1 436 554,00	0,00	867 350,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 414 076,00	1 414 076,00	603 826,00	333 200,00	270 626,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 175 718,00	2 175 718,00	2 118 618,00	952 690,00	1 165 928,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	390 869,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 731,42	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 081,42	482 081,42	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza	482 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 081,42	482 081,42	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
926			Kultura fizyczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 600,00	16 600,00	10 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	67 888 085,24	52 121 607,66	46 732 045,39	33 069 814,36	13 662 231,03	1 960 573,34	1 536 090,00	1 042 898,93	0,00	850 000,00	15 766 477,58	14 901 477,58	45 120,00	0,00	865 000,00

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	851 300,00	0,00	851 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 400,00	0,00	217 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	-360,00	138 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 084,00	360,00	11 444,00
	71015		Nadzór budowlany	633 900,00	0,00	633 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 960,00	720,00	78 680,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	-2 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	-2 720,00	40 680,00
			Administracja publiczna	39 900,00	0,00	39 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	0,00	39 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 490,00	-111,00	31 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00	111,00	2 403,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 000,00	0,00	5 149 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 000,00	0,00	5 149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 869,00	-1 082,00	40 787,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 800,00	1 082,00	25 882,00
			Razem:	8 060 000,00	0,00	8 060 000,00

586

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 175/336/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 16 lutego 2023 r.

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	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Książki	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Płużnica	2710	65 000,00	0,00	65 000,00	-	-	-
			Gmina Ryśk	2710	345 000,00	0,00	345 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	310 000,00	0,00	310 000,00	-	-	-
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	300 000,00	0,00	300 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			Gmina Miasto Wąbrzeźno	6300	273 000,00	0,00	273 000,00	-	-	-
			Powiat Golubsko-Dobrzyński	6300	96 000,00	0,00	96 000,00	-	-	-
			Gmina Dębowa Łąka	6300	1 071 178,47	0,00	1 071 178,47	-	-	-
801	80117	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Gmina Książki	6300	284 089,00	0,00	284 089,00	-	-	-
			Miasto Zielona Góra	2320	-	-	-	1 300,00	0,00	1 300,00
900	90095	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej	Gmina Płużnica	2710	0,00	800,00	800,00	-	-	-
921	92116	Dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Słachcińskiego w Wąbrzeźnie	Gmina Miasto Wąbrzeźno	2310	-	-	-	86 400,00	0,00	86 400,00
RAZEM					2 882 267,47	800,00	2 883 067,47	87 700,00	0,00	87 700,00

Stardosta
Krzysztof Maciejewicz

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody		Wydatki	
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan po zmianie
750	75020	Cyfrowy Powiat					
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Razem	0,00	0,00	0,00	102 120,00
			4217	-	-	-	57 000,00
			6257	-	-	-	45 120,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca IV	Razem	157 800,82	0,00	157 800,82	328 360,92
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2057	149 034,12	0,00	149 034,12	-
			2059	8 766,70	0,00	8 766,70	-
			3027	-	-	-	192,00
			4017	-	-	-	260,00
			4019	-	-	-	28 265,53
			4047	-	-	-	0,00
			4049	-	-	-	80,79
			4117	-	-	-	18 661,98
			4119	-	-	-	1 052,44
			4127	-	-	-	3 369,23
			4129	-	-	-	81,24
			4177	-	-	-	9 500,00
			4217	-	-	-	2 106,95
			4247	-	-	-	75 694,96
			4287	-	-	-	250,00
			4307	-	-	-	134 461,55
			4437	-	-	-	1 176,98
			4707	-	-	-	11 932,00
			4717	-	-	-	3 430,95
			4719	-	-	-	1 070,38
			4797	-	-	-	36 773,94
			4807	-	-	-	0,00
							4 000,00
							4 000,00

853	85395	Dziś nauka jutro praca V	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	0,00	0,00	101 123,12	0,00	101 123,12
				4019	-	-	-	9 302,93	0,00	9 302,93
				4047	-	-	-	550,00	0,00	550,00
				4049	-	-	-	450,00	0,00	450,00
				4117	-	-	-	1 477,21	0,00	1 477,21
				4119	-	-	-	1 882,59	0,00	1 882,59
				4127	-	-	-	323,57	0,00	323,57
				4129	-	-	-	786,42	0,00	786,42
				4177	-	-	-	5 950,00	0,00	5 950,00
				4217	-	-	-	4 786,00	0,00	4 786,00
				4219	-	-	-	1 770,69	0,00	1 770,69
				4247	-	-	-	58 874,74	0,00	58 874,74
				4307	-	-	-	6 996,73	0,00	6 996,73
				4717	-	-	-	200,00	0,00	200,00
				4719	-	-	-	542,71	0,00	542,71
				4797	-	-	-	6 529,53	0,00	6 529,53
				4807	-	-	-	700,00	0,00	700,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	0,00	0,00	0,00	3 576,01	0,00	3 576,01
				4019	-	-	-	2 991,22	0,00	2 991,22
				4119	-	-	-	511,50	0,00	511,50
				4129	-	-	-	73,29	0,00	73,29
853	85395	Przez naukę do sukcesu IV	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	110 267,50	0,00	110 267,50	148 526,48	0,00	148 526,48
				2057	98 679,28	0,00	98 679,28	-	-	-
				2059	11 588,22	0,00	11 588,22	-	-	-
				3267	-	-	-	33 250,00	0,00	33 250,00
				4017	-	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00
				4019	-	-	-	8 936,56	0,00	8 936,56
				4047	-	-	-	1 800,00	0,00	1 800,00
				4049	-	-	-	2 850,00	0,00	2 850,00
				4117	-	-	-	9 242,26	0,00	9 242,26
				4119	-	-	-	5 255,26	0,00	5 255,26
				4127	-	-	-	5 248,98	0,00	5 248,98
				4129	-	-	-	2 182,36	0,00	2 182,36
				4177	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				4217	-	-	-	2 402,74	0,00	2 402,74
				4219	-	-	-	470,68	0,00	470,68

590

Starosta
Krzysztof Majewicz

4287	-	-	-	-	2 130,00	0,00	2 130,00
4307	-	-	-	-	11 402,32	0,00	11 402,32
4309	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
4437	-	-	-	-	637,21	0,00	637,21
4717	-	-	-	-	394,99	0,00	394,99
4797	-	-	-	-	41 323,12	0,00	41 323,12
4807	-	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem	2 141,00	0,00	0,00	2 141,00	2 443,40	0,00	2 443,40
2057	1 804,43	0,00	0,00	1 804,43	-	-	-
2059	336,57	0,00	0,00	336,57	-	-	-
4307	-	-	-	-	2 059,29	0,00	2 059,29
4309	-	-	-	-	384,11	0,00	384,11
Razem	325 690,00	0,00	0,00	325 690,00	390 869,00	0,00	390 869,00
2057	307 596,11	0,00	0,00	307 596,11	-	-	-
2059	18 093,89	0,00	0,00	18 093,89	-	-	-
3119	-	-	-	-	65 179,00	0,00	65 179,00
4017	-	-	-	-	105 861,10	0,00	105 861,10
4019	-	-	-	-	6 227,11	0,00	6 227,11
4047	-	-	-	-	5 855,56	0,00	5 855,56
4049	-	-	-	-	344,44	0,00	344,44
4117	-	-	-	-	19 506,54	0,00	19 506,54
4119	-	-	-	-	1 147,44	0,00	1 147,44
4127	-	-	-	-	2 736,81	0,00	2 736,81
4129	-	-	-	-	161,00	0,00	161,00
4307	-	-	-	-	171 274,99	0,00	171 274,99
4309	-	-	-	-	10 075,01	0,00	10 075,01
4417	-	-	-	-	2 361,11	0,00	2 361,11
4419	-	-	-	-	138,89	0,00	138,89
Razem:	595 899,32	0,00	0,00	595 899,32	1 077 018,93	0,00	1 077 018,93

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

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

59A