



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 października 2023 r.

Poz. 6233

UCHWAŁA Nr 202/393/2023

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 5 października 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 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) 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) uchwała 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 uchwałami

Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938), Nr 175/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1308),

Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1749),

Nr XXXIX/233/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2063), Nr 180/347/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2149),

Nr 181/351/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2692), Nr XL/237/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2750),

Nr 184/359/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3319), Nr 185/361/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3505),

Nr XLI/241/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3857);

Nr 188/366/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3943),

Nr 189/368/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4182), Nr XLII/247/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4281),

Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4460), Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4682),

Nr 192/377/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4747),

Nr 193/378/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974),

Nr 196/381/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5353), Nr 198/384/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5716), Nr XLIII/253/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5881) i

Nr 201/391/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6058)

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **255 286,73 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **65 451 684,64 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **55 960 708,70 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **9 490 975,94 zł**.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **255 286,73 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **75 881 068,66 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **59 076 172,44 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **16 804 896,22 zł**.”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 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.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 202/393/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 5 października 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 798 782,43	0,00	69 299,00	5 868 081,43
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 798 782,43	0,00	69 299,00	5 868 081,43
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 793 782,43	0,00	64 299,00	5 858 081,43
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	27 152 384,00	0,00	162 859,95	27 315 243,95
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	0,00	162 859,95	3 562 859,95
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	0,00	162 859,95	3 562 859,95
801			Oświata i wychowanie	196 509,56	0,00	272,78	196 782,34
			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	18 229,99	0,00	0,00	18 229,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 055,05	0,00	272,78	8 327,83
			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

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 055,05	0,00	272,78	8 327,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 845,38	0,00	15 000,00	1 084 845,38
		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	462 388,10	0,00	0,00	462 388,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 700,00	0,00	15 000,00	211 700,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 700,00	0,00	15 000,00	211 700,00
855		Rodzina	1 764 125,00	0,00	7 855,00	1 771 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 690,00	0,00	0,00	325 690,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 013 935,00	0,00	7 855,00	1 021 790,00
		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	60 882,00	0,00	7 855,00	68 737,00
bieżące razem:			55 705 421,97	0,00	255 286,73	55 960 708,70
		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	806 308,09	0,00	0,00	806 308,09
majątkowe						
majątkowe razem:			9 490 975,94	0,00	0,00	9 490 975,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			65 196 397,91	0,00	255 286,73	65 451 684,64
		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	806 308,09	0,00	0,00	806 308,09

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 202/393/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 5 października 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 461 509,00	0,00	1 461 509,00
	71015		Nadzór budowlany	720 200,00	0,00	720 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	500,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 118,94	-500,00	26 618,94
750			Administracja publiczna	8 165 244,23	0,00	8 165 244,23
	75020		Starostwa powiatowe	7 554 594,23	0,00	7 554 594,23
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 400,00	-2 000,00	34 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 824 782,43	69 299,00	5 894 081,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 804 782,43	69 299,00	5 874 081,43
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 278,00	34 763,00	188 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 187,00	33 467,00	95 654,00
		4260	Zakup energii	127 936,00	1 835,00	129 771,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 934,00	34 934,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	600,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	18 411 009,73	106 932,65	18 517 942,38
	80115		Technika	7 133 632,49	56 967,31	7 190 599,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 037,50	48 037,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 776,80	8 257,65	800 034,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	672,16	79 672,16
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 416 172,93	24 414,56	2 440 587,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 587,50	20 587,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	3 538,99	290 538,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	288,07	30 788,07
	80120		Licea ogólnokształcące	2 915 541,21	25 278,00	2 940 819,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 040,81	3 674,36	331 715,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 313,86	228,64	27 542,50

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 055,05	272,78	8 327,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,72	2,71	82,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 975,33	270,07	8 245,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 283 078,34	15 000,00	3 298 078,34
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 786,82	15 000,00	306 786,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	7 000,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 540,00	7 500,00	76 040,00
85395		Pozostała działalność	797 561,90	0,00	797 561,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 188,58	-2,06	30 186,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 388,56	-87,82	4 300,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 706,05	3 321,72	13 027,77
	4307	Zakup usług pozostałych	227 264,40	-1 409,24	225 855,16
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,59	-50,60	671,99
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 909,03	-1 772,00	103 137,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 056 432,50	56 200,08	7 112 632,58
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 858 840,00	46 818,41	5 905 658,41
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 900,00	6 780,38	709 680,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 865,00	663,03	84 528,03
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	981 011,00	9 381,67	990 392,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	1 346,63	128 346,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 855,82	160,04	18 015,86
855		Rodzina	4 138 005,00	7 855,00	4 145 860,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 232 777,00	7 855,00	2 240 632,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 470,00	2 005,00	11 475,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00	800,00	6 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 800,00	3 500,00	34 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	650,00	6 750,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 812,00	900,00	9 712,00
Razem:			75 625 781,93	255 286,73	75 881 068,66

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 202/393/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 5 października 2023 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 793 782,43	64 299,00	5 858 081,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 793 782,43	64 299,00	5 858 081,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 793 782,43	64 299,00	5 858 081,43
801			Oświata i wychowanie	8 055,05	272,78	8 327,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 055,05	272,78	8 327,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 055,05	272,78	8 327,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 700,00	15 000,00	211 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 700,00	15 000,00	211 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 700,00	15 000,00	211 700,00
Razem:				9 089 636,08	79 571,78	9 169 207,86

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 202/393/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 5 października 2023 r.

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	940 029,00	0,00	940 029,00
	71015		Nadzór budowlany	720 200,00	0,00	720 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	500,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 118,94	-500,00	26 618,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 793 782,43	64 299,00	5 858 081,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 793 782,43	64 299,00	5 858 081,43
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 278,00	34 763,00	188 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 187,00	28 467,00	85 654,00
		4260	Zakup energii	127 936,00	1 835,00	129 771,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 934,00	34 934,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	600,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	8 055,05	272,78	8 327,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 055,05	272,78	8 327,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,72	2,71	82,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 975,33	270,07	8 245,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 700,00	15 000,00	211 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 700,00	15 000,00	211 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 140,00	7 500,00	75 640,00
			Razem:	9 089 636,08	79 571,78	9 169 207,86

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 202/393/2023
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 5 października 2023 r.

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	Zmiana	Plan po zmianie
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	0,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	4 657,18
				2339	-	-	-	4 657,18	0,00	4 657,18
750	75020	Cyfrowy Powiat	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie 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	108 620,00	-230,13	108 389,87
				2957	-	-	-	465,00	0,00	465,00
				4210	-	-	-	3 000,00	-204,63	2 795,37
				4217	-	-	-	33 162,20	0,00	33 162,20
				4300	-	-	-	3 500,00	-25,50	3 474,50
				4307	-	-	-	30 535,00	0,00	30 535,00
				6057	-	-	-	37 957,80	0,00	37 957,80
801	80195	New Era in Education (Nowa era w edukacji)	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	Razem	13 624,99	0,00	13 624,99	0,00	0,00	0,00
				2001	13 624,99	0,00	13 624,99	-	-	-
801	80195	Digital Age, Innovative Teachers (Epoka cyfrowa, innowacyjni nauczyciele)	Erasmus+ Akcja 2 Mobilność edukacyjna osób	Razem	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00
				2001	4 605,00	0,00	4 605,00	-	-	-
				4301	-	-	-	4 605,00	0,00	4 605,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca 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	349 979,60	0,00	349 979,60	541 892,89	0,00	541 892,89
				2057	330 415,37	0,00	330 415,37	-	-	-
				2059	19 564,23	0,00	19 564,23	-	-	-
				3027	-	-	-	8 742,72	0,00	8 742,72
				3267	-	-	-	8 750,00	0,00	8 750,00
				4017	-	-	-	10 410,00	0,00	10 410,00
				4019	-	-	-	30 662,40	0,00	30 662,40
				4047	-	-	-	5 086,00	0,00	5 086,00
				4049	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4117	-	-	-	18 661,98	0,00	18 661,98
				4119	-	-	-	1 214,47	0,00	1 214,47
				4127	-	-	-	3 369,23	0,00	3 369,23
				4129	-	-	-	0,00	0,00	0,00

				4177	-	-	-	9 600,00	0,00	9 600,00
				4217	-	-	-	2 528,63	0,00	2 528,63
				4227	-	-	-	6 100,00	0,00	6 100,00
				4247	-	-	-	139 433,11	0,00	139 433,11
				4249	-	-	-	29 753,85	0,00	29 753,85
				4287	-	-	-	250,00	0,00	250,00
				4307	-	-	-	212 998,72	0,00	212 998,72
				4437	-	-	-	55,30	0,00	55,30
				4707	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4717	-	-	-	430,95	0,00	430,95
				4719	-	-	-	1 070,38	0,00	1 070,38
				4797	-	-	-	49 100,94	0,00	49 100,94
				4807	-	-	-	3 674,21	0,00	3 674,21
853	85395	Dzisiaj 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
				3027	-	-	-	3 384,69	0,00	3 384,69
				3267	-	-	-	26 250,00	0,00	26 250,00
				4017	-	-	-	3 389,77	0,00	3 389,77
				4019	-	-	-	11 858,02	0,00	11 858,02
				4047	-	-	-	499,28	0,00	499,28
				4049	-	-	-	450,00	0,00	450,00
				4117	-	-	-	3 734,34	0,00	3 734,34
				4119	-	-	-	1 882,59	0,00	1 882,59
				4127	-	-	-	154,35	0,00	154,35
				4129	-	-	-	454,73	0,00	454,73
				4177	-	-	-	800,00	0,00	800,00
				4217	-	-	-	5 977,42	0,00	5 977,42
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	29 520,00	0,00	29 520,00
				4287	-	-	-	750,00	0,00	750,00
				4307	-	-	-	1 499,98	0,00	1 499,98
				4437	-	-	-	144,80	0,00	144,80
				4717	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4719	-	-	-	90,00	0,00	90,00
				4797	-	-	-	9 606,95	0,00	9 606,95
				4807	-	-	-	676,20	0,00	676,20
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	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

			ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	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	-	-	-	45 500,00	0,00	45 500,00
				4017	-	-	-	4 781,71	0,00	4 781,71
				4019	-	-	-	14 267,64	0,00	14 267,64
				4047	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4049	-	-	-	2 413,57	0,00	2 413,57
				4117	-	-	-	7 792,26	-2,06	7 790,20
				4119	-	-	-	2 590,65	0,00	2 590,65
				4127	-	-	-	864,98	-87,82	777,16
				4129	-	-	-	371,18	0,00	371,18
				4177	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00
				4217	-	-	-	1 200,00	3 321,72	4 521,72
				4219	-	-	-	51,82	0,00	51,82
				4287	-	-	-	1 350,00	0,00	1 350,00
				4307	-	-	-	10 706,41	-1 409,24	9 297,17
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	254,70	0,00	254,70
				4717	-	-	-	291,64	-50,60	241,04
				4797	-	-	-	46 201,14	-1 772,00	44 429,14
				4807	-	-	-	888,78	0,00	888,78
853	85395	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Razem	2 141,00	0,00	2 141,00	2 443,40	0,00	2 443,40
				2057	1 804,43	0,00	1 804,43	-	-	-
				2059	336,57	0,00	336,57	-	-	-
				4307	-	-	-	2 059,29	0,00	2 059,29
				4309	-	-	-	384,11	0,00	384,11
855	85595	Rodzina w Centrum 3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	325 690,00	0,00	325 690,00	390 869,00	0,00	390 869,00
				2057	307 596,11	0,00	307 596,11	-	-	-
				2059	18 093,89	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 (bez P4 "0"):				806 308,09	0,00	806 308,09	1 299 813,08	0,00	1 299 813,08
Razem (P4 "0"):				0,00	0,00	0,00	6 500,00	-230,13	6 269,87

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan	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 in Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	12 668,40	0,00	12 668,40	12 668,40	0,00	12 668,40
				2703	12 668,40	0,00	12 668,40	-	-	-
				4303	-	-	-	12 668,40	0,00	12 668,40
801	80195	Wymiana studencka: wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	2 489,80	0,00	2 489,80	0,00	0,00	0,00
				2703	2 489,80	0,00	2 489,80	-	-	-
801	80195	Wzajemne poznanie się zapobiega uprzedzeniom - wymiana szkolna - Zespół Szkół w Wąbrzeźnie i Realschule w Syke	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	6 911,32	0,00	6 911,32	7 363,23	0,00	7 363,23
				2703	6 911,32	0,00	6 911,32	-	-	-
				4303	-	-	-	6 911,32	0,00	6 911,32
				4304	-	-	-	451,91	0,00	451,91
Razem:				22 069,52	0,00	22 069,52	20 031,63	0,00	20 031,63	