



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 938

UCHWAŁA Nr XXXVIII/228/2023
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 oraz z 2022 r. poz. 2600) oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) **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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **179 773,10 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **58 784 483,01 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **49 666 229,60 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 **2 870 194,13 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **67 870 758,24 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **52 104 280,66 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **15 766 477,58 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) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **9 086 275,23 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

- 1) niewykorzystane w roku 2022 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2 274 480,42 zł;
- 2) niewykorzystane w roku 2022 środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 398 322,67 zł;
- 3) wolne środki: 4 413 472,14 zł;
- 4) kredyt inwestycyjny: 2 000 000,00 zł.”;;

9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody budżetu w kwocie **9 467 028,23 zł;**”;

- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/228/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 393,50	0,00	179 773,10	846 166,60
			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	112 408,50	0,00	157 800,82	270 209,32
	85333		Powiatowe urzędy pracy	279 285,00	0,00	21 972,28	301 257,28
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	279 285,00	0,00	21 972,28	301 257,28
	85395		Pozostała działalność	112 408,50	0,00	157 800,82	270 209,32
			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	112 408,50	0,00	157 800,82	270 209,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 483,71	0,00	149 034,12	249 517,83
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 924,79	0,00	8 766,70	20 691,49
bieżące razem:				49 486 456,50	0,00	179 773,10	49 666 229,60
			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	438 098,50	0,00	157 800,82	595 899,32
majątkowe							
majątkowe razem:				9 118 253,41	0,00	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	0,00
Ogółem:				58 604 709,91	0,00	179 773,10	58 784 483,01
			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	438 098,50	0,00	157 800,82	595 899,32

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/228/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 169 682,16	2 020 117,00	15 189 799,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 758 000,00	-28 000,00	2 730 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	-28 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 411 682,16	2 048 117,00	12 459 799,16
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	28 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 055 682,16	2 020 117,00	10 075 799,16
750			Administracja publiczna	7 224 060,61	102 120,00	7 326 180,61
	75019		Rady powiatów	299 750,00	0,00	299 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 000,00	-285 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	285 000,00	285 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 633 410,61	102 120,00	6 735 530,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	-293,00	49 507,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 520,00	293,00	26 813,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 120,00	45 120,00
801			Oświata i wychowanie	15 910 104,00	275 225,00	16 185 329,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	275 225,00	275 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 600,00	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 635,00	5 635,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	210 000,00	210 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 990,00	9 990,00
	80115		Technika	6 351 105,00	0,00	6 351 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	-223,20	689 776,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	223,20	223,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 417 700,84	493 593,71	2 911 294,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 844 850,00	21 972,28	1 866 822,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	18 750,00	1 408 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	3 222,28	243 222,28
	85395		Pozostała działalność	112 408,50	471 621,43	584 029,93
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	192,00	192,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	260,00	10 260,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,22	43 108,02	49 496,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	1 550,00	2 350,00

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	2 180,79	3 380,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	23 311,45	29 381,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 701,79	8 701,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	7 091,78	8 941,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 123,31	3 123,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 450,00	24 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 295,69	9 295,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 241,37	2 241,37
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 569,70	134 569,70
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 050,00	2 380,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 904,43	144 015,46	154 919,89
	4309	Zakup usług pozostałych	336,57	47,54	384,11
	4437	Różne opłaty i składki	500,00	1 314,19	1 814,19
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 932,00	11 932,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 025,94	4 025,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 613,09	1 613,09
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 779,28	60 847,31	84 626,59
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 700,00	2 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 332 567,00	-275 225,00	6 057 342,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 188 147,00	-275 225,00	4 912 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	-10 000,00	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	-39 600,00	530 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00	-5 635,00	62 865,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 000,00	-210 000,00	2 210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 000,00	-9 990,00	168 010,00
855		Rodzina	3 973 787,00	0,00	3 973 787,00
	85595	Pozostała działalność	390 869,00	0,00	390 869,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 506,54	19 506,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 506,54	-19 506,54	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 568,00	254 363,42	548 931,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 718,00	254 363,42	482 081,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 718,00	254 363,42	482 081,42
		Razem:	65 000 564,11	2 870 194,13	67 870 758,24

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/228/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			6 776 607,20	2 690 421,03	9 467 028,23
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	2 274 480,42	2 274 480,42
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	398 322,67	398 322,67
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 776 607,20	17 617,94	4 794 225,14
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			380 753,00	0,00	380 753,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	380 753,00	0,00	380 753,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/228/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	865 000,00	0,00	865 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	369 000,00	0,00	369 000,00	
						Środki własne powiatu	496 000,00	0,00	496 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2023	1 111 241,22	681 056,22	0,00	681 056,22	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	681 056,22	0,00	681 056,22	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	284 089,00	0,00	284 089,00	
						Środki własne powiatu	396 967,22	0,00	396 967,22	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	2020	2023	4 266 950,94	2 194 231,94	2 020 117,00	4 214 348,94	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 194 231,94	2 020 117,00	4 214 348,94	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	2 020 117,00	2 020 117,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	1 071 178,47	0,00	1 071 178,47	
						Środki własne powiatu	1 123 053,47	0,00	1 123 053,47	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciełek od km 0+000 do km 4+443	2020	2024	10 437 433,29	5 180 394,00	0,00	5 180 394,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	5 180 394,00	0,00	5 180 394,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 176 394,00	0,00	5 176 394,00	
						Środki własne powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00	
600	60014	6060	Zakup używanego samochodu brygadowego	2023	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	100 000,00	0,00	100 000,00	
						Środki własne powiatu	100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	2023	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	15 000,00	0,00	15 000,00	
						Środki własne powiatu	15 000,00	0,00	15 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2021	80 850,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	15 000,00	0,00	15 000,00	
						Środki własne powiatu	15 000,00	0,00	15 000,00	
710	71015	6060	Zakup stacji roboczej dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii	2023	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	13 000,00	0,00	13 000,00	
						Środki własne powiatu	13 000,00	0,00	13 000,00	
750	75020	6057	Cyfrowy Powiat	2022	2023	45 120,00	0,00	45 120,00	45 120,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	45 120,00	45 120,00	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	45 120,00	45 120,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła w remizie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2023	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	6 000,00	0,00	6 000,00	
						Środki własne powiatu	6 000,00	0,00	6 000,00	
801	80195	6050 6370	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych infrastruktura dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2023	4 343 610,00	2 071 885,06	0,00	2 071 885,06	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
						RAZEM:	4 129 477,00	0,00	4 129 477,00	
						Źródła finansowania:	4 129 477,00	0,00	4 129 477,00	
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
						Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
						Środki własne powiatu	71 885,06	0,00	71 885,06	
852	85218	6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	20 000,00	0,00	20 000,00	
						Środki własne powiatu	20 000,00	0,00	20 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2023	2023	254 363,42	227 718,00	254 363,42	482 081,42	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	227 718,00	254 363,42	482 081,42	
						Środki własne powiatu	227 718,00	254 363,42	482 081,42	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						32 588 568,87	13 446 877,16	2 319 600,42	15 766 477,58	
						Źródła finansowania:	13 446 877,16	2 319 600,42	15 766 477,58	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	45 120,00	45 120,00	
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 176 394,00	2 020 117,00	7 196 511,00	
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 057 591,94	0,00	2 057 591,94	
						Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	1 724 267,47	0,00	1 724 267,47	
						Środki własne powiatu	2 488 623,75	254 363,42	2 742 987,17	
						Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

Oznaczenia:

ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/228/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	0,00	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	0,00	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	0,00	330 000,00
			RAZEM	330 000,00	0,00	330 000,00
			Niewydatkowane środki z roku 2022			254 363,42
			Razem środki do dyspozycji			584 363,42
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	29 432,00	0,00	29 432,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 432,00	0,00	29 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 432,00	0,00	29 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 568,00	254 363,42	548 931,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 718,00	254 363,42	482 081,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 718,00	254 363,42	482 081,42
	90095		Pozostała działalność	66 850,00	0,00	66 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	14 100,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	0,00	45 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
			RAZEM	330 000,00	254 363,42	584 363,42

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/228/2023
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 stycznia 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	
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	0,00	102 120,00	102 120,00
				4217	-	-	-	0,00	57 000,00	57 000,00
				6257	-	-	-	0,00	45 120,00	45 120,00
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	0,00	157 800,82	157 800,82	0,00	328 360,92	328 360,92
				2057	0,00	149 034,12	149 034,12	-	-	-
				2059	0,00	8 766,70	8 766,70	-	-	-
				3027	-	-	-	0,00	192,00	192,00
				4017	-	-	-	0,00	260,00	260,00
				4019	-	-	-	0,00	28 265,53	28 265,53
				4049	-	-	-	0,00	80,79	80,79
				4117	-	-	-	0,00	18 661,98	18 661,98
				4119	-	-	-	0,00	1 052,44	1 052,44
				4127	-	-	-	0,00	3 369,23	3 369,23
				4129	-	-	-	0,00	81,24	81,24
				4177	-	-	-	0,00	9 500,00	9 500,00
				4217	-	-	-	0,00	2 106,95	2 106,95
				4247	-	-	-	0,00	75 694,96	75 694,96
				4287	-	-	-	0,00	250,00	250,00
				4307	-	-	-	0,00	134 461,55	134 461,55
				4437	-	-	-	0,00	1 176,98	1 176,98
				4707	-	-	-	0,00	11 932,00	11 932,00
				4717	-	-	-	0,00	3 430,95	3 430,95
4719	-	-	-	0,00	1 070,38	1 070,38				
4797	-	-	-	0,00	36 773,94	36 773,94				

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	0,00	101 123,12	101 123,12				
				4019	-	-	-	0,00	9 302,93	9 302,93				
				4047	-	-	-	0,00	550,00	550,00				
				4049	-	-	-	0,00	450,00	450,00				
				4117	-	-	-	0,00	1 477,21	1 477,21				
				4119	-	-	-	0,00	1 882,59	1 882,59				
				4127	-	-	-	0,00	323,57	323,57				
				4129	-	-	-	0,00	786,42	786,42				
				4177	-	-	-	0,00	5 950,00	5 950,00				
				4217	-	-	-	0,00	4 786,00	4 786,00				
				4219	-	-	-	0,00	1 770,69	1 770,69				
				4247	-	-	-	0,00	58 874,74	58 874,74				
				4307	-	-	-	0,00	6 996,73	6 996,73				
				4717	-	-	-	0,00	200,00	200,00				
				4719	-	-	-	0,00	542,71	542,71				
				4797	-	-	-	0,00	6 529,53	6 529,53				
				4807	-	-	-	0,00	700,00	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	0,00	3 576,01	3 576,01
								4019	-	-	-	0,00	2 991,22	2 991,22
4119	-	-	-					0,00	511,50	511,50				
4129	-	-	-					0,00	73,29	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	110 267,50	38 258,98	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	-	-	-	6 388,22	2 548,34	8 936,56				
				4047	-	-	-	800,00	1 000,00	1 800,00				
				4049	-	-	-	1 200,00	1 650,00	2 850,00				
				4117	-	-	-	6 070,00	3 172,26	9 242,26				
				4119	-	-	-	3 000,00	2 255,26	5 255,26				
				4127	-	-	-	1 850,00	3 398,98	5 248,98				
				4129	-	-	-	1 000,00	1 182,36	2 182,36				
				4177	-	-	-	9 000,00	0,00	9 000,00				
				4217	-	-	-	2 000,00	402,74	2 402,74				

				4219	-	-	-	0,00	470,68	470,68
				4287	-	-	-	1 330,00	800,00	2 130,00
				4307	-	-	-	9 100,00	2 302,32	11 402,32
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4437	-	-	-	500,00	137,21	637,21
				4717	-	-	-	0,00	394,99	394,99
				4797	-	-	-	23 779,28	17 543,84	41 323,12
				4807	-	-	-	1 000,00	1 000,00	2 000,00
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	2 141,00	302,40	2 443,40
				2057	1 804,43	0,00	1 804,43	-	-	-
				2059	336,57	0,00	336,57	-	-	-
				4307	-	-	-	1 804,43	254,86	2 059,29
				4309	-	-	-	336,57	47,54	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:					438 098,50	157 800,82	595 899,32	503 277,50	573 741,43	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			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	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
				2703	11 000,00	0,00	11 000,00	-	-	-
				4303	-	-	-	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:				11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00