

UCHWAŁA Nr 103/184/2021
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 83 zmienionej uchwałami Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514), Nr 96/177/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843) i Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **8 100,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **92 654 302,59 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **48 267 845,42 zł**;

2) dochody majątkowe: **44 386 457,17 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **8 100,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **98 147 764,90 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **48 864 450,14 zł**;

2) wydatki majątkowe: **49 283 314,76 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) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) 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 5 do niniejszej uchwały;

10) 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 6 do niniejszej uchwały.

480

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

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska



Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

WICESTAROSTA
Karol Sarnecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Szpryńska

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2021 r. znak WFB.I.3120.3.11.2021 w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** zwiększa się planowane dochody i wydatki o **8 100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.)) *rezerwa celowa cz. 83 poz. 41 ustawy budżetowej na 2021 r.*

2.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych na odcinkach zdegradowanych w okresie zimowym 2020/2021: Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno od km 7+680 do km 7+810, Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 8+575 do km 8+690 i od km 9+545 do km 9+560, Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 10+150 do km 10+430, Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+735 do km 6+805 i od km 6+890 do km 7+100, Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+000 do 0+047” o **43 214,00 zł**.

3.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planów finansowych do przewidywanego wykonania.

4. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	92 646 202,59	8 100,00	92 654 302,59
1.1	Dochody bieżące (Db)	48 259 745,42	8 100,00	48 267 845,42
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	15 478 337,42	8 100,00	15 486 437,42
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	2 512 650,90	0,00	2 512 650,90
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	44 386 457,17	0,00	44 386 457,17
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	98 139 664,90	8 100,00	98 147 764,90
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	48 899 564,14	-35 114,00	48 864 450,14
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	3 920 756,47	0,00	3 920 756,47
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	280 000,00	0,00	280 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	49 240 100,76	43 214,00	49 283 314,76
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 493 462,31	0,00	-5 493 462,31

482

	Db-Wb	-639 818,72	43 214,00	-596 604,72
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-1 408 105,57	0,00	-1 408 105,57
	Dm-Wm	-4 853 643,59	-43 214,00	-4 896 857,59
4	Przychody budżetu	5 638 914,29	0,00	5 638 914,29
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 750 174,24	0,00	3 750 174,24
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 888 740,05	0,00	1 888 740,05
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 145 452,00	0,00	1 145 452,00
	Bilansowanie budżetu	-1 000 000,02	0,00	-1 000 000,02
	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)	4 999 095,57	43 214,00	5 042 309,57
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	3 110 355,52	43 214,00	3 153 569,52
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) $(Db-Db_{UE}+Dsm)-(Wb-Wb_{UE}-Wd)/(Db-Dbd)$	3,62%	0,13%	3,76%
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) $(Db-Db_{UE})-(Wb-Wb_{UE}-Wd)/(Db-Dbd)$	3,20%	0,13%	3,33%

4. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 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	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5

7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
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	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 722,00	0,00	8 100,00	337 822,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 722,00	0,00	8 100,00	337 822,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 600,00	0,00	8 100,00	62 700,00
			bieżące razem:	48 259 745,42	0,00	8 100,00	48 267 845,42
			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	2 512 650,90	0,00	0,00	2 512 650,90
majątkowe							
			majątkowe razem:	44 386 457,17	0,00	0,00	44 386 457,17
			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	784 256,67	0,00	0,00	784 256,67
Ogółem:				92 646 202,59	0,00	8 100,00	92 654 302,59
			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	3 296 907,57	0,00	0,00	3 296 907,57

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	53 732 885,84	0,00	53 732 885,84
			Drogi publiczne powiatowe	52 385 258,19	0,00	52 385 258,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 974 322,57	-43 214,00	2 931 108,57
700	70050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 680 848,00	43 214,00	46 724 062,00
			Gospodarka mieszkaniowa	136 479,00	8 100,00	144 579,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 479,00	8 100,00	144 579,00
754	75411	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	8 100,00	19 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 135 700,00	0,00	4 135 700,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 088 700,00	0,00	4 088 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 603,00	1 471,00	39 074,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 129,00	1 369,00	46 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 243,00	-306,00	6 937,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 895 864,00	-29 082,00	2 866 782,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 632,00	29 082,00	39 714,00
801	80120	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 235,00	-2 534,00	247 701,00
			Oświata i wychowanie	11 656 725,75	0,00	11 656 725,75
		4260	Licea ogólnokształcące	2 427 235,00	0,00	2 427 235,00
		4270	Zakup energii	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	6 205 515,00	0,00	6 205 515,00
			Domy pomocy społecznej	4 141 300,00	0,00	4 141 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	5 000,00	17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 081,00	5 878,00	2 556 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00	-10 878,00	189 222,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 069 296,00	0,00	5 069 296,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 976 694,00	0,00	3 976 694,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	-3 690,00	81 310,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 690,00	3 690,00

485

486

855		Rodzina		3 741 473,00	0,00	3 741 473,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 627 730,00	0,00	1 627 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-300,00	120 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	300,00	2 800,00
			Razem:	98 139 664,90	8 100,00	98 147 764,90

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	250 772,00	250 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	227 000,00	227 000,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	53 732 885,84	6 008 823,84	6 000 623,84	541 710,62	5 458 913,22	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	47 724 062,00	46 804 062,00	0,00	0,00	920 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 347 627,65	1 347 627,65	1 347 627,65	0,00	1 347 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 385 258,19	4 661 196,19	4 652 986,19	541 710,62	4 111 285,57	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	47 724 062,00	46 804 062,00	0,00	0,00	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 579,00	131 579,00	131 579,00	44 600,00	86 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 579,00	131 579,00	131 579,00	44 600,00	86 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Diagnoza i usługi	841 600,00	824 600,00	824 600,00	584 142,00	240 458,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415 600,00	398 600,00	398 600,00	204 900,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	426 000,00	426 000,00	426 000,00	379 242,00	46 758,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	846 944,13	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	833 055,26	833 055,26	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	846 944,13	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	833 055,26	833 055,26	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 355 332,52	5 333 212,52	5 150 756,52	3 777 700,00	1 373 056,52	0,00	182 456,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	187 806,00	187 806,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 061 186,52	5 039 066,52	5 034 666,52	3 722 300,00	1 312 366,52	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	26 500,00	26 500,00	20 400,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	48 340,00	46 340,00	46 340,00	1 500,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 135 700,00	4 135 700,00	3 996 681,00	3 754 606,00	242 075,00	0,00	139 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 088 700,00	4 088 700,00	3 949 681,00	3 754 606,00	195 075,00	0,00	139 019,00	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	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 446,80	37 533,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Neodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 446,80	37 533,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Usługi papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, emisji finansowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

487

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące				Z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15									
														6	7	8					9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 069 296,00	5 069 296,00	4 947 736,00	4 309 150,00	638 586,00	0,00	121 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 976 694,00	3 976 694,00	3 862 694,00	3 312 500,00	550 194,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 872,00	825 872,00	825 692,00	762 300,00	63 392,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	241 430,00	241 430,00	234 350,00	234 350,00	0,00	0,00	7 080,00	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			Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Rodzina	3 741 473,00	3 741 473,00	1 984 072,00	1 151 866,00	832 206,00	25 848,00	1 186 414,00	545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Wspieranie rodziny	14 100,00	14 100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Rodziny zastępcze	1 554 504,00	1 554 504,00	513 109,00	300 753,00	212 356,00	25 848,00	1 015 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 627 730,00	1 627 730,00	1 470 363,00	850 513,00	619 850,00	0,00	157 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85595		Pozostała działalność	545 139,00	545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 196,00	46 196,00	46 196,00	0,00	46 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	46 196,00	46 196,00	46 196,00	0,00	46 196,00	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	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	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	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	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				
			Wydanki ogółem:	98 147 764,90	48 864 450,14	40 975 475,00	28 019 964,44	12 955 510,56	1 786 678,67	1 893 540,00	3 928 756,47	0,00	280 000,00	49 283 314,76	48 363 314,76	1 150 283,64	0,00	920 000,00				

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

498

490

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 103/184/2021
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 895 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	920 000,00	0,00	920 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	390 000,00	0,00	390 000,00	
						Środki własne powiatu	530 000,00	0,00	530 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki w km 2+509	2020	2021	323 850,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	300 000,00	0,00	300 000,00	
						Środki własne powiatu	300 000,00	0,00	300 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094	2021	2022	333 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	30 000,00	0,00	30 000,00	
						Środki własne powiatu	30 000,00	0,00	30 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chelmża - Węgorzyn w km 13+547	2021	2022	632 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	26 000,00	0,00	26 000,00	
						Środki własne powiatu	26 000,00	0,00	26 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciانو - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	2021	2023	2 668 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	40 000,00	0,00	40 000,00	
						Środki własne powiatu	40 000,00	0,00	40 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap II od km 3+680 do km 6+660	2019	2021	2 943 680,00	2 892 750,00	0,00	2 892 750,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 892 750,00	0,00	2 892 750,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	724 852,50	0,00	724 852,50	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 623 484,00	0,00	1 623 484,00	
						Środki własne powiatu	544 413,50	0,00	544 413,50	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap I od km 0+000 do km 3+680	2019	2022	5 642 445,00	2 798 357,00	0,00	2 798 357,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 798 357,00	0,00	2 798 357,00	
						Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg	2 794 357,00	0,00	2 794 357,00	
						Środki własne powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	2020	2022	790 155,00	382 010,00	0,00	382 010,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	382 010,00	0,00	382 010,00	
						Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg	378 010,00	0,00	378 010,00	
						Środki własne powiatu	4 000,00	0,00	4 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	2021	2022	12 760 455,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	90 000,00	0,00	90 000,00	
						Środki własne powiatu	90 000,00	0,00	90 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 wg formuły "zaprojektuj i wybuduj"	2020	2021	6 745 145,00	6 735 145,00	0,00	6 735 145,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				6 735 145,00	0,00	6 735 145,00	
			Środki własne powiatu				6 664 500,00	0,00	6 664 500,00	
							70 645,00	0,00	70 645,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do 5+885	2021	2022	5 094 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				40 000,00	0,00	40 000,00	
							40 000,00	0,00	40 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap I od km 3+264 do km 6+774	2020	2021	10 031 495,00	9 988 049,00	0,00	9 988 049,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				9 988 049,00	0,00	9 988 049,00	
			Środki własne powiatu				9 885 197,00	0,00	9 885 197,00	
							102 852,00	0,00	102 852,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500	2020	2021	9 704 149,00	9 660 703,00	0,00	9 660 703,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				9 660 703,00	0,00	9 660 703,00	
			Środki własne powiatu				9 561 092,00	0,00	9 561 092,00	
							99 611,00	0,00	99 611,00	
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+089 do km 4+550	2021	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Dotacje z budżetów j.s.t.				200 000,00	0,00	200 000,00	
			Środki własne powiatu				100 000,00	0,00	100 000,00	
							100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030	2020	2021	13 150 600,80	13 097 834,00	0,00	13 097 834,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				13 097 834,00	0,00	13 097 834,00	
			Środki własne powiatu				12 964 192,00	0,00	12 964 192,00	
							133 642,00	0,00	133 642,00	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na odcinkach zdegradowanych w okresie zimowym 2020/2021: Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno od km 7+680 do km 7+810, Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 8+575 do km 8+690 i od km 9+545 do km 9+560, Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 10+150 do km 10+430, Nr 1703C Błędowo - Pluznica od km 6+735 do km 6+805 i od km 6+890 do km 7+100, Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+000 do 0+047	2021	2021	43 214,00	400 000,00	43 214,00	443 214,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				400 000,00	43 214,00	443 214,00	
							400 000,00	43 214,00	443 214,00	
600	60014	6050	Zakup samochodu terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	2021	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				80 000,00	0,00	80 000,00	
							80 000,00	0,00	80 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czysztuchleb	2018	2021	77 850,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				13 000,00	0,00	13 000,00	
							13 000,00	0,00	13 000,00	

491

442

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
710	71012	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego	2021	2021	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	17 000,00	0,00	17 000,00	
						Środki własne powiatu	17 000,00	0,00	17 000,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 625 279,89	504 837,55	0,00	504 837,55	
		6059					328 217,71	0,00	328 217,71	
						RAZEM	833 055,26	0,00	833 055,26	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	833 055,26	0,00	833 055,26	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	504 837,55	0,00	504 837,55	
						Środki własne powiatu	328 217,71	0,00	328 217,71	
750	75020	6060	Zakup kompleksowego systemu kopii zapasowych	2021	2021	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	22 120,00	0,00	22 120,00	
						Środki własne powiatu	22 120,00	0,00	22 120,00	
801	80195	6050	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych	2020	2021	424 377,50	111 849,12	0,00	111 849,12	
		6059					269 644,12	0,00	269 644,12	
		6059					47 584,26	0,00	47 584,26	
						RAZEM	429 077,50	0,00	429 077,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	429 077,50	0,00	429 077,50	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	269 644,12	0,00	269 644,12	
						Środki własne powiatu	159 433,38	0,00	159 433,38	
853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie	2021	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	50 000,00	0,00	50 000,00	
						Środki własne powiatu	50 000,00	0,00	50 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu	2021	2021	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
						Źródła finansowania:	195 000,00	0,00	195 000,00	
						Środki własne powiatu	195 000,00	0,00	195 000,00	
						OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	86 448 816,19		49 283 314,76	
						Źródła finansowania:	49 240 100,76	43 214,00	49 283 314,76	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	774 481,67	0,00	774 481,67	
						Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg	3 172 367,00	0,00	3 172 367,00	
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	40 698 465,00	0,00	40 698 465,00	
						Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	
						Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	1 214 852,50	0,00	1 214 852,50	
						Środki własne powiatu	3 379 934,59	43 214,00	3 423 148,59	
						Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 600,00	8 100,00	62 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600,00	8 100,00	62 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 600,00	8 100,00	62 700,00
			Razem:	8 154 800,00	8 100,00	8 162 900,00

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

493

494

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 103/184/2021
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 kwietnia 2021 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 600,00	8 100,00	62 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600,00	8 100,00	62 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 100,00	17 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 088 700,00	0,00	4 088 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 088 700,00	0,00	4 088 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 603,00	1 471,00	39 074,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 129,00	1 369,00	46 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 243,00	-306,00	6 937,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 895 864,00	-29 082,00	2 866 782,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 632,00	29 082,00	39 714,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 235,00	-2 534,00	247 701,00
			Razem:	8 154 800,00	8 100,00	8 162 900,00

Starosta
Krzysztof Mackiewicz