

UCHWAŁA Nr 113/206/2021
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) 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), Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816), Nr 103/184/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182), Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685), Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137), Nr XXIII/146/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548) i Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **14 100,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **92 947 197,08 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **48 483 191,64 zł**;

2) dochody majątkowe: **44 464 005,44 zł.**”;

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

4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **14 100,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **98 520 159,39 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **49 075 145,13 zł**;

2) wydatki majątkowe: **49 445 014,26 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;

653

- 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;
- 11) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 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

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński



UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. znak WFB.I.3120.3.44.2021 w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)** *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **14 100,00 zł**.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. poz. 1106) i wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. poz. 1092) realizacja programu została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

2.

W **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** dokonuje się korekty dochodów (przeniesienie kwoty 29,16 zł z § 2007 do § 2009) i wydatków stosownie do wysokości otrzymanych środków na realizację w ramach 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 projektu „**Dziś nauka jutro praca V**”.

3.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

4. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	92 931 297,08	-14 100,00	92 917 197,08
1.1	Dochody bieżące (Db)	48 467 291,64	-14 100,00	48 453 191,64
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	15 627 024,64	-14 100,00	15 612 924,64
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 497 590,90	0,00	2 497 590,90
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	44 464 005,44	0,00	44 464 005,44
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	98 504 259,39	-14 100,00	98 490 159,39
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	49 054 344,13	-9 100,00	49 045 244,13
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 905 696,47	0,00	3 905 696,47
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)	49 449 915,26	-5 000,00	49 444 915,26
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 572 962,31	0,00	-5 572 962,31
	Db-Wb	-587 052,49	-5 000,00	-592 052,49
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-1 408 105,57	0,00	-1 408 105,57
	Dm-Wm	-4 985 909,82	5 000,00	-4 980 909,82
4	Przychody budżetu	6 718 414,31	0,00	6 718 414,31
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)	2 968 240,07	0,00	2 968 240,07
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00

655

5	Rozchody budżetu	1 145 452,00	0,00	1 145 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	5 131 361,80	-5 000,00	5 126 361,80
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	3 163 121,75	-5 000,00	3 158 121,75
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)	3,779%	-0,015%	3,764%
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)	3,353%	-0,015%	3,338%

5. 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	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
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	nowy	7
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	nowy	8

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

657

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	1 487 094,43	-29,16	29,16	1 487 094,43
				997 464,40	-29,16	29,16	997 464,40
	85395		Pozostała działalność	997 464,40	-29,16	29,16	997 464,40
			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	997 464,40	-29,16	29,16	997 464,40
		2057	Dotacje celowe 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	945 766,38	-29,16	0,00	945 737,22
			Dotacje celowe 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	51 698,02	0,00	29,16	51 727,18
855			Rodzina	1 834 554,00	-14 100,00	0,00	1 820 454,00
			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	464 900,00	0,00	0,00	464 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00	-14 100,00	0,00	0,00
			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	14 100,00	-14 100,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	48 497 291,64	-14 129,16	29,16	48 483 191,64
			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	2 497 590,90	-29,16	29,16	2 497 590,90
majątkowe							
			majątkowe razem:	44 464 005,44	0,00	0,00	44 464 005,44
			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	878 978,94	0,00	0,00	878 978,94

659

Ogółem:		92 961 297,08	-14 129,16	29,16	92 947 197,08
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		3 376 569,84	-29,16	29,16	3 376 569,84

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	5 340 922,52	0,00	5 340 922,52
			Kwalifikacja wojskowa	29 850,00	0,00	29 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	168,00	1 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	-2 068,00	20 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-600,00	2 000,00
		75095	Pozostała działalność	46 340,00	0,00	46 340,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	11 500,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	30 199,00	-5 000,00	25 199,00
			Oświata i wychowanie	11 662 421,94	0,00	11 662 421,94
			Licea ogólnokształcące	2 427 235,00	0,00	2 427 235,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	-4 000,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 330,00	1 500,00	8 830,00
		80195	Pozostała działalność	2 246 508,73	0,00	2 246 508,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 606,85	-29,16	39 577,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 989,45	29,16	7 018,61
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 891 072,16	0,00	3 891 072,16
			Pozostała działalność	1 871 657,99	0,00	1 871 657,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	742 517,71	3 040,00	745 557,71
		4307	Zakup usług pozostałych	219 845,21	-3 040,00	216 805,21
855	85504		Rodzina	3 726 919,00	-14 100,00	3 712 819,00
			Wspieranie rodziny	14 100,00	-14 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	-13 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	-87,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-13,00	0,00

661

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 627 730,00	0,00	1 627 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	-5 000,00	115 700,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 000,00	58 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 000,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 808,00	0,00	271 808,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 112,00	-5 000,00	200 112,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 112,00	-5 000,00	200 112,00
		Pozostała działalność	66 696,00	5 000,00	71 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-5 000,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 596,00	10 000,00	62 596,00
		Razem:	98 534 259,39	-14 100,00	98 520 159,39

Starosta
Krzysztof Machniewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	54 019 029,94	6 009 735,64	6 009 735,64	542 622,42	5 458 913,22	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	48 008 294,30	47 089 294,30	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	52 671 402,29	4 662 107,99	4 653 907,99	542 622,42	4 111 285,57	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	48 009 294,30	47 089 294,30	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			Działalność usługowa	859 360,00	842 360,00	842 160,00	601 902,00	240 258,00	0,00	200,00	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	433 360,00	416 360,00	416 360,00	222 660,00	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
720			Nadzór budowlany	426 000,00	426 000,00	425 800,00	379 242,00	46 558,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Informatyka	709 348,83	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00	0,00
750			Pozostała działalność	709 348,83	13 888,87	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	5 340 922,52	5 318 802,52	5 136 346,52	3 761 390,00	1 374 956,52	0,00	182 456,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00
	75019		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
	75020		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
	75045		Starostwa powiatowe	5 043 426,52	5 021 306,52	5 016 906,52	3 704 540,00	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
	75095		Kwalifikacja wojskowa	29 850,00	29 850,00	29 850,00	21 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Pozostała działalność	46 340,00	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
	75212		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
754			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
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 198 885,00	4 198 885,00	4 059 866,00	3 817 791,00	242 075,00	0,00	139 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 151 885,00	4 151 885,00	4 012 866,00	3 817 791,00	195 075,00	0,00	139 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Ochotnicze straże 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
	75515		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
757			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
	75702		Niedopłaćta 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
758			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	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
	75814		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	280 000,00	280 000,00	0,00	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
	75814		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				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	obsluga 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00		0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Osłata i wychowanie	11 662 421,94	11 233 344,44	9 716 958,83	8 359 031,02	1 359 927,81	2 024,00	5 791,00	1 506 570,61	0,00	0,00	0,00	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00				
	80115		Technika	4 900 474,00	4 890 065,00	4 175 000,00	4 175 000,00	723 065,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80117		Branzowe szkoły i III stopnia	1 471 385,00	1 471 385,00	1 345 600,00	1 345 600,00	123 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	2 427 235,00	2 427 235,00	2 426 635,00	2 131 890,00	294 745,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	138 310,00	138 310,00	138 310,00	36 010,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	435 963,02	435 963,02	435 731,02	392 781,02	42 950,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 546,19	5 546,19	5 546,19	0,00	5 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	80153		Pozostała działalność	2 246 508,73	1 817 431,23	310 310,62	279 750,00	30 560,62	0,00	550,00	1 506 570,61	0,00	0,00	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00	0,00				
	80195		Ochrona zdrowia	1 225 700,00	1 225 700,00	1 225 700,00	4 000,00	1 221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 216 600,00	1 216 600,00	1 216 600,00	0,00	1 216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	85195		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	9 100,00	4 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Pomoc społeczna	6 273 745,00	6 273 745,00	4 783 445,00	3 891 313,00	892 132,00	1 472 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Dom pomocy społecznej	4 209 530,00	4 209 530,00	4 192 230,00	3 345 742,00	846 488,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Środków wsparcia	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	589 815,00	588 815,00	543 171,00	45 644,00														

665

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 113/206/2021
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 lipca 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	Wnieście 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	
					Dofinancje 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 - Dźwierzyn 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 Trzciano - 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	
					Dofinancje z budżetów j.s.t.		724 852,50	0,00	724 852,50	
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 444 305,00	0,00	1 444 305,00	
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		179 179,00	0,00	179 179,00	
					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 Rozwoju Dróg		2 794 357,00	0,00	2 794 357,00	
					Środki własne powiatu		4 000,00	0,00	4 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
					Źródła finansowania:		382 010,00	0,00	382 010,00	
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		378 010,00	0,00	378 010,00	
					Środki własne powiatu		4 000,00	0,00	4 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
					Źródła finansowania:		95 000,00	0,00	95 000,00	
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		95 000,00	0,00	95 000,00	
					Środki własne powiatu		95 000,00	0,00	95 000,00	

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 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830	2020	2022	14 780 405,00	79 950,00	0,00	79 950,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:				
						Srodki własne powiatu	79 950,00	0,00	79 950,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciątek 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	
						Srodki 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:				
						Srodki 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	10 032 442,00	10 032 442,00	0,00	10 032 442,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:				
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 032 442,00	0,00	10 032 442,00	
						Srodki własne powiatu	9 885 197,00	0,00	9 885 197,00	
							147 245,00	0,00	147 245,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap II od km 7+770 do km 11+500	2020	2021	9 707 879,00	9 707 879,00	0,00	9 707 879,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:				
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 707 879,00	0,00	9 707 879,00	
						Srodki własne powiatu	9 561 092,00	0,00	9 561 092,00	
							146 787,00	0,00	146 787,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka Etap III od km 11+500 do km 16+030	2020	2021	13 155 130,80	13 155 130,80	0,00	13 155 130,80	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:				
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	13 155 130,80	0,00	13 155 130,80	
						Srodki własne powiatu	12 964 192,00	0,00	12 964 192,00	
							190 938,80	0,00	190 938,80	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Nledzwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo	2021	2021	97 906,00	97 906,00	0,00	97 906,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:				
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	97 906,00	0,00	97 906,00	
						Srodki własne powiatu	67 875,00	0,00	67 875,00	
							30 031,00	0,00	30 031,00	
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska	2021	2021	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:				
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	22 300,00	0,00	22 300,00	
						Srodki własne powiatu	14 951,00	0,00	14 951,00	
							7 349,00	0,00	7 349,00	
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+317 do km 4+550	2021	2021	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:				
						Srodki własne powiatu	131 000,00	0,00	131 000,00	
							131 000,00	0,00	131 000,00	

667

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	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	2021	2022	305 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	5 000,00	0,00	5 000,00	
						Srodki własne powiatu	5 000,00	0,00	5 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na odcinkach zdegradowanych w okresie zimowym 2020/2021: Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno od km 7+880 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	2021	2021	443 214,00	443 214,00	0,00	443 214,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	443 214,00	0,00	443 214,00	
						Srodki własne powiatu	443 214,00	0,00	443 214,00	
600	60014	6060	Zakup samochodu terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	2021	2021	75 210,50	75 210,50	0,00	75 210,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	75 210,50	0,00	75 210,50	
						Srodki własne powiatu	75 210,50	0,00	75 210,50	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2021	77 850,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	13 000,00	0,00	13 000,00	
						Srodki własne powiatu	13 000,00	0,00	13 000,00	
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	
						Srodki własne powiatu	17 000,00	0,00	17 000,00	
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 487 684,59	591 140,99	0,00	591 140,99	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							104 318,97	0,00	104 318,97	
						RAZEM	695 459,96	0,00	695 459,96	
						Źródła finansowania:	695 459,96	0,00	695 459,96	
						Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	591 140,99	0,00	591 140,99	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Srodki własne powiatu	104 318,97	0,00	104 318,97	
							22 120,00	0,00	22 120,00	
						Źródła finansowania:	22 120,00	0,00	22 120,00	
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	
						Srodki własne powiatu	22 120,00	0,00	22 120,00	
801	80195	6050 6059 6059	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2020	2021	429 077,50	111 849,12	0,00	111 849,12	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							269 644,12	0,00	269 644,12	
							47 584,26	0,00	47 584,26	
						RAZEM	429 077,50	0,00	429 077,50	
						Źródła finansowania:	429 077,50	0,00	429 077,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	269 644,12	0,00	269 644,12	
						Srodki własne powiatu	159 433,38	0,00	159 433,38	
							58 950,50	0,00	58 950,50	
853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie	2021	2021	58 950,50	58 950,50	0,00	58 950,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	58 950,50	0,00	58 950,50	
						Srodki własne powiatu	58 950,50	0,00	58 950,50	

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmian	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu	2021	2021	200 112,00	205 112,00	-5 000,00	200 112,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu
Źródła finansowania:							205 112,00	-5 000,00	200 112,00	
Środki własne powiatu							205 112,00	-5 000,00	200 112,00	
101 886 011,89							49 450 014,26	-5 000,00	49 445 014,26	
Źródła finansowania:							49 450 014,26	-5 000,00	49 445 014,26	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							860 785,11	0,00	860 785,11	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg							4 699 498,00	0,00	4 699 498,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							39 254 160,00	0,00	39 254 160,00	
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.							1 114 852,50	0,00	1 114 852,50	
Środki własne powiatu							3 520 718,65	-5 000,00	3 515 718,65	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:										

Oznaczenia:

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

669

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 113/206/2021
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 lipca 2021 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
855			Rodzina	278 300,00	-14 100,00	264 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00	-14 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 100,00	-14 100,00	0,00
			Razem:	8 261 631,19	-14 100,00	8 247 531,19

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 113/206/2021
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 lipca 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
750	75045		Administracja publiczna	53 000,00	0,00	53 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	19 500,00	0,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	168,00	1 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 068,00	9 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-600,00	2 000,00
855	85504		Rodzina	278 300,00	-14 100,00	264 200,00
			Wspieranie rodziny	14 100,00	-14 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	-13 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	-87,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-13,00	0,00
			Razem:	8 261 631,19	-14 100,00	8 247 531,19

Stanisław
Krzysztof Maciejewicz

670

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 980,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
RAZEM				293 980,00
Niewydatkowane środki z roku 2020				0,00
Razem środki do dyspozycji				293 980,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	23 772,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 208,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
RAZEM				293 980,00
Razem środki do dyspozycji				293 980,00

Starosta
Krzysztof Madkiewicz

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	Dochody			Wydatki				
			Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Paragraf	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	591 141,99	0,00	591 141,99	Razem	700 848,83	0,00	700 848,83
			6257	591 141,99	0,00	591 141,99	2339	5 388,87	0,00	5 388,87
			-	-	-	-	6057	591 140,99	0,00	591 140,99
			-	-	-	-	6059	104 318,97	0,00	104 318,97
801	80195	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Razem	1 223 530,26	0,00	1 223 530,26	Razem	1 531 678,49	0,00	1 531 678,49
			2057	944 111,14	0,00	944 111,14	4017	39 606,85	0,00	39 606,85
			6257	279 419,12	0,00	279 419,12	4019	6 989,45	0,00	6 989,45
			-	-	-	-	4117	6 808,42	0,00	6 808,42
801	80195	Collective Action for Respect and Empathy (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii) Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz Innowacji i dobrych praktyk	-	-	-	-	4179	1 201,48	0,00	1 201,48
			-	-	-	-	4127	970,37	0,00	970,37
			-	-	-	-	4129	171,24	0,00	171,24
			-	-	-	-	4247	888 256,95	0,00	888 256,95
801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką) Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz Innowacji i dobrych praktyk	-	-	-	-	4249	156 751,23	0,00	156 751,23
			-	-	-	-	4307	1 568,25	0,00	1 568,25
			-	-	-	-	4309	276,75	0,00	276,75
			-	-	-	-	6050	111 849,12	0,00	111 849,12
801	80195	New Era In Education (Nowa era w edukacji) Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz Innowacji i dobrych praktyk	-	-	-	-	6057	269 644,12	0,00	269 644,12
			-	-	-	-	6059	47 584,26	0,00	47 584,26
			Razem	23 744,18	0,00	23 744,18	Razem	113 880,70	0,00	113 880,70
			2001	23 744,18	0,00	23 744,18	4211	38 900,71	0,00	38 900,71
801	80195	Communication is an Art. (Komunikacja jest sztuką) Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz Innowacji i dobrych praktyk	-	-	-	-	4301	74 979,99	0,00	74 979,99
			Razem	30 422,34	0,00	30 422,34	Razem	147 874,73	0,00	147 874,73
			2001	30 422,34	0,00	30 422,34	4211	41 266,74	0,00	41 266,74
			-	-	-	-	4301	106 607,99	0,00	106 607,99
801	80195	New Era In Education (Nowa era w edukacji) Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz Innowacji i dobrych praktyk	Razem	36 948,84	0,00	36 948,84	Razem	134 214,19	0,00	134 214,19
			2001	36 948,84	0,00	36 948,84	4211	28 973,33	0,00	28 973,33
			-	-	-	-	4301	105 240,86	0,00	105 240,86
			-	-	-	-	-	-	-	-

672

673

853	85395	Dziś nauka jutro praca II	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	Razem	158 690,34	0,00	158 690,34
				2057	0,00	0,00	0,00	2957	20 371,35	0,00	20 371,35
				-	-	-	-	4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4019	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4047	1 083,35	0,00	1 083,35
				-	-	-	-	4049	2 259,25	0,00	2 259,25
				-	-	-	-	4117	169,01	0,00	169,01
				-	-	-	-	4127	17,83	0,00	17,83
				-	-	-	-	4177	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4217	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4219	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	4247	134 789,55	0,00	134 789,55
				-	-	-	-	4307	0,00	0,00	0,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	94 503,00	0,00	94 503,00	Razem	497 034,18	0,00	497 034,18
				2057	94 503,00	0,00	94 503,00	3027	14 057,23	0,00	14 057,23
				-	-	-	-	3267	33 000,00	0,00	33 000,00
				-	-	-	-	4017	82 931,12	0,00	82 931,12
				-	-	-	-	4019	8 574,00	0,00	8 574,00
				-	-	-	-	4047	400,00	0,00	400,00
				-	-	-	-	4049	3 813,08	0,00	3 813,08
				-	-	-	-	4117	26 184,77	0,00	26 184,77
				-	-	-	-	4119	611,64	0,00	611,64
				-	-	-	-	4127	3 475,00	0,00	3 475,00
				-	-	-	-	4129	1 262,38	0,00	1 262,38
				-	-	-	-	4177	43 700,00	0,00	43 700,00
				-	-	-	-	4179	4 600,00	0,00	4 600,00
				-	-	-	-	4217	63 946,51	0,00	63 946,51
				-	-	-	-	4219	8 276,02	0,00	8 276,02
				-	-	-	-	4247	156 148,72	0,00	156 148,72
				-	-	-	-	4287	1 390,00	0,00	1 390,00
				-	-	-	-	4307	32 088,71	0,00	32 088,71
				-	-	-	-	4437	655,00	0,00	655,00
				-	-	-	-	4707	11 220,00	0,00	11 220,00
				-	-	-	-	4717	700,00	0,00	700,00
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.	Razem	559 477,12	0,00	559 477,12	Razem	590 081,25	0,00	590 081,25
				2057	528 395,06	0,00	528 395,06	3027	2 750,00	0,00	2 750,00
				2059	31 082,06	0,00	31 082,06	3267	17 500,00	0,00	17 500,00
				-	-	-	-	4017	51 405,36	0,00	51 405,36

679

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	-	-	-	-	-	-	4019	56 681,50	0,00	56 681,50
				-	-	-	-	-	-	4117	24 906,86	0,00	24 906,86
				-	-	-	-	-	-	4119	4 377,50	0,00	4 377,50
				-	-	-	-	-	-	4127	3 549,84	0,00	3 549,84
				-	-	-	-	-	-	4129	627,19	0,00	627,19
				-	-	-	-	-	-	4177	30 000,00	0,00	30 000,00
				-	-	-	-	-	-	4217	3 700,00	0,00	3 700,00
				-	-	-	-	-	-	4247	287 000,00	0,00	287 000,00
				-	-	-	-	-	-	4287	700,00	0,00	700,00
				-	-	-	-	-	-	4307	91 751,00	0,00	91 751,00
				-	-	-	-	-	-	4437	400,00	0,00	400,00
				-	-	-	-	-	-	4707	11 932,00	0,00	11 932,00
				-	-	-	-	-	-	4717	2 800,00	0,00	2 800,00
				Razem	204 506,25	0,00	0,00	204 506,25		Razem	223 937,51	0,00	223 937,51
				2057	193 173,95	-29,16	-29,16	193 144,79		4017	9 892,76	-29,16	9 863,60
				2059	11 332,30	29,16	29,16	11 361,46		4019	22 163,56	29,16	22 192,72
				-	-	-	-	-		4117	1 077,60	0,00	1 077,60
				-	-	-	-	-		4119	3 000,00	0,00	3 000,00
				-	-	-	-	-		4127	153,59	0,00	153,59
				-	-	-	-	-		4129	1 000,00	0,00	1 000,00
				-	-	-	-	-		4177	12 100,00	0,00	12 100,00
				-	-	-	-	-		4219	4 000,00	0,00	4 000,00
				-	-	-	-	-		4247	155 872,00	0,00	155 872,00
				-	-	-	-	-		4307	10 078,00	0,00	10 078,00
				-	-	-	-	-		4707	4 000,00	0,00	4 000,00
				-	-	-	-	-		4717	600,00	0,00	600,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00		Razem	8 672,59	-0,00	8 672,59
				2057	0,00	0,00	0,00	0,00		4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		4047	6 487,39	0,00	6 487,39
				-	-	-	-	-		4049	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		4117	1 111,40	0,00	1 111,40
				-	-	-	-	-		4127	133,58	0,00	133,58
				-	-	-	-	-		4217	940,22	0,00	940,22
				Razem	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		Razem	305 047,34	0,00	305 047,34
				2057	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		3027	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		3267	45 000,00	0,00	45 000,00
				-	-	-	-	-		4017	130 939,71	0,00	130 939,71
				-	-	-	-	-		4047	5 500,00	0,00	5 500,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	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		Razem	8 672,59	-0,00	8 672,59
				2057	0,00	0,00	0,00	0,00		4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		4047	6 487,39	0,00	6 487,39
				-	-	-	-	-		4049	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		4117	1 111,40	0,00	1 111,40
				-	-	-	-	-		4127	133,58	0,00	133,58
				-	-	-	-	-		4217	940,22	0,00	940,22
				Razem	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		Razem	305 047,34	0,00	305 047,34
				2057	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		3027	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		3267	45 000,00	0,00	45 000,00
				-	-	-	-	-		4017	130 939,71	0,00	130 939,71
				-	-	-	-	-		4047	5 500,00	0,00	5 500,00
				Razem	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		Razem	305 047,34	0,00	305 047,34
				2057	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		3027	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		3267	45 000,00	0,00	45 000,00
				-	-	-	-	-		4017	130 939,71	0,00	130 939,71
				-	-	-	-	-		4047	5 500,00	0,00	5 500,00
				Razem	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		Razem	305 047,34	0,00	305 047,34
				2057	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		3027	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		3267	45 000,00	0,00	45 000,00
				-	-	-	-	-		4017	130 939,71	0,00	130 939,71
				-	-	-	-	-		4047	5 500,00	0,00	5 500,00
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		Razem	8 672,59	-0,00	8 672,59
				2057	0,00	0,00	0,00	0,00		4017	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		4047	6 487,39	0,00	6 487,39
				-	-	-	-	-		4049	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		4117	1 111,40	0,00	1 111,40
				-	-	-	-	-		4127	133,58	0,00	133,58
				-	-	-	-	-		4217	940,22	0,00	940,22
				Razem	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		Razem	305 047,34	0,00	305 047,34
				2057	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		3027	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		3267	45 000,00	0,00	45 000,00
				-	-	-	-	-		4017	130 939,71	0,00	130 939,71
				-	-	-	-	-		4047	5 500,00	0,00	5 500,00
				Razem	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		Razem	305 047,34	0,00	305 047,34
				2057	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		3027	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		3267	45 000,00	0,00	45 000,00
				-	-	-	-	-		4017	130 939,71	0,00	130 939,71
				-	-	-	-	-		4047	5 500,00	0,00	5 500,00
				Razem	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		Razem	305 047,34	0,00	305 047,34
				2057	50 783,25	0,00	0,00	50 783,25		3027	0,00	0,00	0,00
				-	-	-	-	-		3267	45 000,00	0,00	45 000,00
				-	-	-	-	-		4017	130 939,71	0,00	130 939,71
				-	-	-	-	-		4047	5 500,00	0,00	5 500,00

853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ogólne	-	-	-	-	4117	29 735,73	0,00	29 735,73
				-	-	-	-	4127	4 552,03	0,00	4 552,03
				-	-	-	-	4177	6 563,00	0,00	6 563,00
				-	-	-	-	4179	9 716,75	0,00	9 716,75
				-	-	-	-	4217	10 150,14	0,00	10 150,14
				-	-	-	-	4247	8 707,44	3 040,00	11 747,44
				-	-	-	-	4287	2 900,00	0,00	2 900,00
				-	-	-	-	4307	47 279,54	-3 040,00	44 239,54
				-	-	-	-	4437	2 543,00	0,00	2 543,00
				-	-	-	-	4707	1 000,00	0,00	1 000,00
				-	-	-	-	4717	460,00	0,00	460,00
				Razem	88 194,78	0,00	88 194,78	Razem	88 194,78	0,00	88 194,78
				2057	78 911,12	0,00	78 911,12	4017	33 446,72	0,00	33 446,72
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	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	2059	9 283,66	0,00	9 283,66	4019	3 934,91	0,00	3 934,91
				-	-	-	-	4117	5 997,00	0,00	5 997,00
				-	-	-	-	4119	705,53	0,00	705,53
				-	-	-	-	4127	819,44	0,00	819,44
				-	-	-	-	4129	96,40	0,00	96,40
				-	-	-	-	4307	38 647,96	0,00	38 647,96
				-	-	-	-	4309	4 546,82	0,00	4 546,82
				Razem	8 418,83	0,00	8 418,83	Razem	0,00	0,00	0,00
				6257	8 418,83	0,00	8 418,83	-	-	-	-
				Razem	464 900,00	0,00	464 900,00	Razem	530 079,00	0,00	530 079,00
				2057	439 072,22	0,00	439 072,22	3119	65 179,00	0,00	65 179,00
				2059	25 827,78	0,00	25 827,78	4017	85 535,90	0,00	85 535,90
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	-	-	-	-	4019	5 031,52	0,00	5 031,52
				-	-	-	-	4117	14 935,37	0,00	14 935,37
				-	-	-	-	4119	878,55	0,00	878,55
				-	-	-	-	4127	2 095,40	0,00	2 095,40
				-	-	-	-	4129	123,26	0,00	123,26
				-	-	-	-	4217	944,44	0,00	944,44
				Razem	464 900,00	0,00	464 900,00	Razem	530 079,00	0,00	530 079,00

				-	-	-	-	4219	55,56	0,00	55,56
				-	-	-	-	4307	333 483,33	0,00	333 483,33
				-	-	-	-	4309	19 616,67	0,00	19 616,67
				-	-	-	-	4417	2 077,78	0,00	2 077,78
				-	-	-	-	4419	122,22	0,00	122,22
Razem:				3 376 570,84	0,00	3 376 570,84			5 030 233,93	0,00	5 030 233,93
Razem z wyłączeniem § 6050:									4 918 384,81	0,00	4 918 384,81

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Dochody			Wydatki		
			Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Paragraf	Plan
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Razem	8 000,00	0,00	8 000,00	Razem	8 000,00
			2004	8 000,00	0,00	8 000,00	4304	8 000,00
Razem budżet:				8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

6-76

677