UCHWAŁA Nr 56/96/2020

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

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 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393) i Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **15 659,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **47 352 546,51 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **43 074 391,08 zł**;

2) dochody majątkowe: **4 278 155,43 zł**.";

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **15 659,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **52 757 953,85 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **44 001 159,81 zł**;

2) wydatki majątkowe: **8 756 794,04 zł**.";

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki" zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 8 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 13 „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.

POWIAT NAKŁOSKI

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

WICESTAROSTA
Karol Sulnecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Szpryniecka

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. znak WFB.I.3120.3.4.2020:

1) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa)** zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej o **1 250,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;

2) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział.75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** zwiększa się planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o **14 409,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" (§4070 – 13.712,00 zł) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" (§4040 – 587,00 zł, §4110 – 110,00 zł) realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 *(rezerwa celowa cz.83, poz.36)*.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

2. Informacje dodatkowe

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	**Dochody (D)**	**47 336 887,51**	**15 659,00**	**47 352 546,51**
1.1	Dochody bieżące (Db)	43 058 732,08	15 659,00	43 074 391,08
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	12 186 660,08	15 659,00	12 202 319,08
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	1 949 602,08	0,00	1 949 602,08
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 278 155,43	0,00	4 278 155,43
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	**Wydatki (W)**	**52 742 294,85**	**15 659,00**	**52 757 953,85**
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	43 985 500,81	15 659,00	44 001 159,81
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	3 862 656,34	0,00	3 862 656,34
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	380 000,00	0,00	380 000,00
10.7.2.1.1	Spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	8 756 794,04	0,00	8 756 794,04
3	**Wynik budżetu (D-W)**	**-5 405 407,34**	**0,00**	**-5 405 407,34**
	Db-Wb	-926 768,73	0,00	-926 768,73
	Db_UE [9.1.1] - Wb_UW [9.3.1]	-1 913 054,26	0,00	-1 913 054,26
	Dm-Wm	-4 478 638,61	0,00	-4 478 638,61
4	**Przychody budżetu**	**2 675 732,30**	**3 575 127,04**	**6 250 859,34**
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 575 127,04	0,00	3 575 127,04

4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	675 732,30	0,00	675 732,30
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**845 452,00**	**0,00**	**845 452,00**
	Bilansowanie budżetu	**-3 575 127,04**	**3 575 127,04**	**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)	3 324 090,61	0,00	3 324 090,61
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 648 358,31	0,00	2 648 358,31
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)/(Db-Dbd)	3,65%	0,00%	3,65%
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)	4,43%	0,00%	4,43%

3. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki *(art. 236)*	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	wprowadzenie zmian	6
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	wprowadzenie zmian	7
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	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

14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 56/96/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 lutego 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	80 500,00	0,00	1 250,00	81 750,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 100,00	0,00	1 250,00	26 350,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 900,00	0,00	1 250,00	7 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 894 600,00	0,00	14 409,00	3 909 009,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	0,00	14 409,00	3 909 009,00
			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	3 894 600,00	0,00	14 409,00	3 909 009,00
			bieżące razem:	**43 058 732,08**	**0,00**	**15 659,00**	**43 074 391,08**
			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	1 949 602,08	0,00	0,00	1 949 602,08
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**4 278 155,43**	**0,00**	**0,00**	**4 278 155,43**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 790 403,12	0,00	0,00	2 790 403,12
			Ogółem:	**47 336 887,51**	**0,00**	**15 659,00**	**47 352 546,51**
			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	**4 740 005,20**	**0,00**	**0,00**	**4 740 005,20**

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 56/96/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 lutego 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 259 453,57**	**0,00**	**9 259 453,57**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 259 453,57	0,00	9 259 453,57
		4300	Zakup usług pozostałych	853 500,00	-43,00	853 457,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 257,00	43,00	4 300,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 345,00**	**0,00**	**80 345,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 345,00	0,00	80 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 055,00	-2 000,00	32 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	2 526,08	4 471,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-26,08	973,92
710			**Działalność usługowa**	**593 100,00**	**0,00**	**593 100,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 900,00	0,00	223 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 461,00	-900,00	113 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 539,00	1 032,89	8 571,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-100,00	22 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	-32,89	4 067,11
750			**Administracja publiczna**	**4 936 467,93**	**1 250,00**	**4 937 717,93**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	0,00	31 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 853,00	-220,00	24 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	266,82	2 163,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	-40,00	4 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	-6,82	593,18
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 100,00	1 250,00	26 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	1 250,00	19 350,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 896 600,00**	**14 409,00**	**3 911 009,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	14 409,00	3 909 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	587,00	6 572,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 320,00	13 712,00	224 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,00	110,00	14 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 496,00	-1 036,00	41 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-523,00	29 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,00	523,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	328,00	20 528,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	708,00	1 848,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 933 840,64**	**0,00**	**12 933 840,64**
	80115		Technika	4 587 955,00	-23 599,00	4 564 356,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 114,00	-23 599,00	19 515,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 466 480,00	24 659,00	1 491 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 791,00	75 791,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	13 868,00	15 828,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 865 813,00	-1 165,00	2 864 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 800,00	-1 050,00	1 933 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 140,00	-115,00	9 025,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	651 085,00	-945,00	650 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	-945,00	5 265,00
	80152		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	160 340,00	1 050,00	161 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00	1 050,00	8 470,00
	80195		Pozostała działalność	3 150 956,64	0,00	3 150 956,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 300,00	2 444,00	219 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	-2 444,00	13 156,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 587 254,00**	**0,00**	**5 587 254,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	0,00	3 616 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 624,00	-3 000,00	2 210 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	3 000,00	150 000,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 711 630,55**	**0,00**	**3 711 630,55**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 318,00	0,00	228 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	152,00	85 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-152,00	7 048,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 465 840,00	0,00	1 465 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	-5 603,00	10 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	700,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-700,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	5 603,00	39 403,00
	85395		Pozostała działalność	1 892 219,22	0,00	1 892 219,22
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 576,43	-2 750,00	29 826,43
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	69 000,00	-1 500,00	67 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 578,95	-4 898,29	415 680,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 487,98	9 150,00	34 637,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278,60	13 881,15	14 159,75
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 363,28	7 110,50	14 473,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 302,23	2 000,00	11 302,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 055,99	-3 300,00	17 755,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 572,00	1 328,31	3 900,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 025,00	23 473,00	30 498,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	1 250,00	1 875,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367 812,41	-17 186,87	350 625,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 214,83	-20 838,81	31 376,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	541 272,76	-3 617,28	537 655,48
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 821,71	-101,71	3 720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	224 678,96	-4 000,00	220 678,96
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 281 049,21**	**0,00**	**5 281 049,21**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 698 043,21	741,00	3 698 784,21
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 437,00	45 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 906,00	-2 696,00	12 210,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	785 508,00	-741,00	784 767,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	-741,00	409,00
855			**Rodzina**	**3 277 148,00**	**0,00**	**3 277 148,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 547 916,00	0,00	1 547 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 026 413,00	22,64	1 026 435,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	-22,64	9 787,36
			Razem:	**52 742 294,85**	**15 659,00**	**52 757 953,85**

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 56/96/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 lutego 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	245 816,00	245 816,00	28 006,00	0,00	28 006,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	222 610,00	222 610,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	217 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 206,00	23 206,00	23 206,00	0,00	23 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 259 453,57	2 569 517,00	2 561 317,00	496 260,00	2 065 057,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	6 689 936,57	5 739 936,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 259 453,57	2 569 517,00	2 561 317,00	496 260,00	2 065 057,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	6 689 936,57	5 739 936,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 345,00	64 345,00	64 345,00	43 000,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 345,00	64 345,00	64 345,00	43 000,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	593 100,00	593 100,00	593 000,00	472 887,00	120 113,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 900,00	223 900,00	223 900,00	149 100,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	369 200,00	369 200,00	369 100,00	323 787,00	45 313,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	932 095,95	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	917 877,99	917 877,99	917 877,99	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	932 095,95	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	917 877,99	917 877,99	917 877,99	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 937 717,93	4 937 717,93	4 755 311,93	3 380 477,75	1 374 834,18	0,00	182 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	186 806,00	186 806,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 637 161,93	4 637 161,93	4 632 811,93	3 327 077,75	1 305 734,18	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 350,00	26 350,00	26 350,00	20 500,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona 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	3 911 009,00	3 911 009,00	3 773 380,00	3 590 572,00	182 808,00	0,00	137 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 909 009,00	3 909 009,00	3 771 380,00	3 590 572,00	180 808,00	0,00	137 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 900,00	60 080,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 900,00	60 080,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	369 300,00	369 300,00	369 300,00	0,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 933 840,64	11 904 861,16	9 992 603,00	8 637 327,00	1 355 276,00	8 500,00	73 456,00	1 830 302,16	0,00	0,00	1 028 979,48	1 028 979,48	920 759,48	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80115		Technika	4 564 356,00	4 564 356,00	4 516 836,00	4 005 800,00	511 036,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 491 139,00	1 491 139,00	1 481 989,00	1 246 475,00	235 514,00	8 500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 864 648,00	2 864 648,00	2 840 738,00	2 455 937,00	384 801,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 211,00	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	650 140,00	650 140,00	649 220,00	494 153,00	155 067,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		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	161 390,00	161 390,00	161 334,00	146 721,00	14 613,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 150 956,64	2 121 977,16	291 275,00	275 030,00	16 245,00	0,00	400,00	1 830 302,16	0,00	0,00	1 028 979,48	1 028 979,48	920 759,48	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	824 800,00	824 800,00	824 800,00	2 000,00	822 800,00	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	822 800,00	822 800,00	822 800,00	0,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 587 254,00	5 587 254,00	4 098 954,00	3 279 147,00	819 807,00	1 472 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 616 800,00	3 616 800,00	3 601 400,00	2 824 747,00	776 653,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 954,00	495 954,00	495 154,00	452 000,00	43 154,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 711 630,55	3 711 630,55	1 690 658,00	1 564 500,00	126 158,00	125 253,33	3 500,00	1 892 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 253,33	125 253,33	0,00	0,00	0,00	125 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 318,00	228 318,00	226 818,00	163 500,00	63 318,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 465 840,00	1 465 840,00	1 463 840,00	1 401 000,00	62 840,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 892 219,22	1 892 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 281 049,21	5 281 049,21	5 154 669,21	4 282 960,00	871 709,21	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 698 784,21	3 698 784,21	3 587 784,21	3 154 750,00	433 034,21	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 767,00	784 767,00	784 587,00	722 710,00	61 877,00	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	772 298,00	772 298,00	757 298,00	405 500,00	351 798,00	0,00	15 000,00	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
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 277 148,00	3 277 148,00	1 965 495,36	1 060 225,00	905 270,36	0,00	1 168 235,64	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 547 916,00	1 547 916,00	521 280,36	275 225,00	246 055,36	0,00	1 026 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 574 415,00	1 574 415,00	1 443 615,00	784 400,00	659 215,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	143 417,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 994,00	82 994,00	82 994,00	0,00	82 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	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	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	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
Wydatki razem:				**52 757 953,85**	**44 001 159,81**	**36 062 813,50**	**26 827 615,75**	**9 235 197,75**	**1 754 273,33**	**1 933 916,64**	**3 870 156,34**	**0,00**	**380 000,00**	**8 756 794,04**	**7 806 794,04**	**2 939 567,42**	**0,00**	**950 000,00**

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 56/96/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 lutego 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 894 600,00**	**14 409,00**	**3 909 009,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	14 409,00	3 909 009,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 894 600,00	14 409,00	3 909 009,00
			Razem:	7 304 500,00	14 409,00	7 318 909,00

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 56/96/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 lutego 2020 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**	**52 000,00**	**0,00**	**52 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 055,00	-2 000,00	32 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	2 526,08	4 471,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-26,08	973,92
710			**Działalność usługowa**	**548 300,00**	**0,00**	**548 300,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 100,00	0,00	179 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 461,00	-900,00	113 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 539,00	1 032,89	8 571,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-100,00	22 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	-32,89	4 067,11
750			**Administracja publiczna**	**50 600,00**	**0,00**	**50 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	0,00	31 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 853,00	-220,00	24 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	266,82	2 163,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	-40,00	4 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	-6,82	593,18
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 894 600,00**	**14 409,00**	**3 909 009,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 894 600,00	14 409,00	3 909 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	587,00	6 572,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 320,00	13 712,00	224 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,00	110,00	14 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 496,00	-1 036,00	41 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-523,00	29 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,00	523,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	328,00	20 528,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	708,00	1 848,00
855			**Rodzina**	**240 100,00**	**0,00**	**240 100,00**
	85508		Rodziny zastępcze	228 700,00	0,00	228 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 413,00	22,64	226 435,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	-22,64	2 264,36
			Razem:	7 304 500,00	14 409,00	7 318 909,00

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 56/96/020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 lutego 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**5 900,00**	**1 250,00**	**7 150,00**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 900,00	1 250,00	7 150,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 900,00	1 250,00	7 150,00
			Razem:	22 100,00	1 250,00	23 350,00

Starosta
Krzysztof Malkiewicz

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 56/96/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 lutego 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**5 900,00**	**1 250,00**	**7 150,00**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 900,00	1 250,00	7 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	1 250,00	7 150,00
			Razem:	22 100,00	1 250,00	23 350,00

Starosta
Krzysztof Machlewicz

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 56/96/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 lutego 2020 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
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	**Razem**	**921 600,92**	**0,00**	**921 600,92**	**1 103 929,95**	**0,00**	**1 103 929,95**
				6257	700 521,00	0,00	700 521,00	-	-	-
				6309	221 079,92	0,00	221 079,92	-	-	-
				6050	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				6057	-	-	-	700 521,00	0,00	700 521,00
				6059	-	-	-	400 408,95	0,00	400 408,95
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**	**780 196,29**	**0,00**	**780 196,29**	**922 095,95**	**0,00**	**922 095,95**
				6257	780 196,29	0,00	780 196,29	-	-	-
				4307	-	-	-	4 217,96	0,00	4 217,96
				6057	-	-	-	780 196,29	0,00	780 196,29
				6059	-	-	-	137 681,70	0,00	137 681,70
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	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**	**670 175,71**	**0,00**	**670 175,71**	**696 251,10**	**0,00**	**696 251,10**
				6257	670 175,71	0,00	670 175,71	-	-	-
				6050	-	-	-	92 720,00	0,00	92 720,00
				6057	-	-	-	501 123,56	0,00	501 123,56
				6059	-	-	-	102 407,54	0,00	102 407,54

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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**	**1 196 042,64**	**0,00**	**1 196 042,64**	**1 717 326,37**	**0,00**	**1 717 326,37**
				2057	1 196 042,64	0,00	1 196 042,64	-	-	-
				6257	279 419,12	0,00	279 419,12	-	-	-
				4247	-	-	-	1 190 083,29	0,00	1 190 083,29
				4249	-	-	-	210 014,70	0,00	210 014,70
				6057	-	-	-	269 644,12	0,00	269 644,12
				6057	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				6059	-	-	-	47 584,26	0,00	47 584,26
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	**Razem**	**23 744,18**	**0,00**	**23 744,18**	**116 152,60**	**0,00**	**116 152,60**
				2001	23 744,18	0,00	23 744,18	-	-	-
				4211	-	-	-	39 093,21	0,00	39 093,21
				4301	-	-	-	77 059,39	0,00	77 059,39
801	80195	Communication is an Art. *(Komunikacja jest sztuką)*	Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	**Razem**	**30 422,34**	**0,00**	**30 422,34**	**157 419,57**	**0,00**	**157 419,57**
				2001	30 422,34	0,00	30 422,34	-	-	-
				4211	-	-	-	41 665,61	0,00	41 665,61
				4301	-	-	-	115 753,96	0,00	115 753,96
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**	**149 132,00**	**0,00**	**149 132,00**
				2001	36 948,84	0,00	36 948,84	-	-	-
				4211	-	-	-	35 075,00	0,00	35 075,00
				4301	-	-	-	114 057,00	0,00	114 057,00
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**	**447 411,53**	**0,00**	**447 411,53**
				3027	-	-	-	11 226,43	0,00	11 226,43
				4017	-	-	-	26 970,36	0,00	26 970,36
				4019	-	-	-	8 399,57	8 000,00	16 399,57
				4047	-	-	-	47,75	3 300,00	3 347,75
				4049	-	-	-	50,20	7 110,00	7 160,20
				4117	-	-	-	9 740,57	0,00	9 740,57
				4119	-	-	-	6 979,23	2 000,00	8 979,23
				4127	-	-	-	10 062,50	-3 300,00	6 762,50
				4129	-	-	-	2 242,00	1 328,31	3 570,31
				4177	-	-	-	7 025,00	0,00	7 025,00
				4179	-	-	-	625,00	1 250,00	1 875,00
				4217	-	-	-	257 046,96	0,00	257 046,96

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
				4219	-	-	-	22 788,81	-19 688,31	3 100,50
				4247	-	-	-	330,76	0,00	330,76
				4287	-	-	-	2 320,00	0,00	2 320,00
				4307	-	-	-	74 241,65	0,00	74 241,65
				4309	-	-	-	2 000,00	0,00	2 000,00
				4437	-	-	-	3 024,74	0,00	3 024,74
				4707	-	-	-	2 290,00	0,00	2 290,00
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**	**311 574,10**	**0,00**	**311 574,10**	**726 988,12**	**0,00**	**726 988,12**
				2057	311 574,10	0,00	311 574,10	-	-	-
				3027	-	-	-	15 600,00	0,00	15 600,00
				3267	-	-	-	37 500,00	0,00	37 500,00
				4017	-	-	-	117 071,92	0,00	117 071,92
				4019	-	-	-	13 457,00	0,00	13 457,00
				4049	-	-	-	7 313,08	0,00	7 313,08
				4117	-	-	-	21 384,00	0,00	21 384,00
				4119	-	-	-	2 323,00	0,00	2 323,00
				4127	-	-	-	3 051,00	0,00	3 051,00
				4129	-	-	-	330,00	0,00	330,00
				4177	-	-	-	0,00	5 000,00	5 000,00
				4217	-	-	-	93 880,58	-5 000,00	88 880,58
				4219				28 276,02	0,00	28 276,02
				4247	-	-	-	318 905,32	0,00	318 905,32
				4307	-	-	-	56 676,20	0,00	56 676,20
				4707	-	-	-	11 220,00	0,00	11 220,00
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**	**45 949,98**	**0,00**	**45 949,98**	**140 676,57**	**0,00**	**140 676,57**
				2057	41 168,57	0,00	41 168,57	-	-	-
				2059	4 781,41	0,00	4 781,41			
				3027	-	-	-	2 750,00	-2 750,00	0,00
				3267				1 500,00	-1 500,00	0,00
				4017	-	-	-	64 589,67	101,71	64 691,38
				4019	-	-	-	3 631,41	1 150,00	4 781,41
				4047	-	-	-	230,85	10 581,15	10 812,00
				4117	-	-	-	15 047,76	0,00	15 047,76

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
				4127	-	-	-	2 735,49	0,00	2 735,49
				4177	-	-	-	0,00	13 473,00	13 473,00
				4217	-	-	-	12 186,87	-12 186,87	0,00
				4219	-	-	-	1 150,00	-1 150,00	0,00
				4247	-	-	-	3 617,28	-3 617,28	0,00
				4287	-	-	-	101,71	-101,71	0,00
				4307	-	-	-	28 726,51	-4 000,00	24 726,51
				4707	-	-	-	4 409,02	0,00	4 409,02
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**	**173 875,00**	**0,00**	**173 875,00**	**577 143,00**	**0,00**	**577 143,00**
				2057	173 875,00	0,00	173 875,00	-	-	-
				3027	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
				3267	-	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00
				4017	-	-	-	211 947,00	-5 000,00	206 947,00
				4117	-	-	-	36 437,00	0,00	36 437,00
				4127	-	-	-	5 207,00	0,00	5 207,00
				4177	-	-	-	0,00	5 000,00	5 000,00
				4217	-	-	-	4 698,00	0,00	4 698,00
				4247	-	-	-	218 419,40	0,00	218 419,40
				4287	-	-	-	1 400,00	0,00	1 400,00
				4307	-	-	-	65 034,60	0,00	65 034,60
				4707	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	**Razem**	**139 011,08**	**0,00**	**139 011,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6257	139 011,08	0,00	139 011,08	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
855	85595	Rodzina w Centrum 2	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**	**131 045,00**	**0,00**	**131 045,00**	**143 417,00**	**0,00**	**143 417,00**
				2057	121 074,18	0,00	121 074,18	-	-	-
				2059	9 970,82	0,00	9 970,82	-	-	-
				3119	-	-	-	12 372,00	0,00	12 372,00
				4017	-	-	-	25 323,53	0,00	25 323,53
				4019	-	-	-	2 085,47	0,00	2 085,47
				4047	-	-	-	3 242,93	0,00	3 242,93
				4049	-	-	-	267,07	0,00	267,07
				4117	-	-	-	4 918,91	0,00	4 918,91
				4119	-	-	-	405,09	0,00	405,09
				4127	-	-	-	699,40	0,00	699,40
				4129	-	-	-	57,60	0,00	57,60
				4217	-	-	-	461,96	0,00	461,96
				4219	-	-	-	38,04	0,00	38,04
				4307	-	-	-	84 210,06	0,00	84 210,06
				4309	-	-	-	6 934,94	0,00	6 934,94
				4417	-	-	-	2 217,39	0,00	2 217,39
				4419	-	-	-	182,61	0,00	182,61
Razem:					**4 460 586,08**	**0,00**	**4 460 586,08**	**6 897 943,76**	**0,00**	**6 897 943,76**
Razem z wyłaczeniem § 6050:					**4 460 586,08**	**0,00**	**4 460 586,08**	**6 802 223,76**	**0,00**	**6 802 223,76**

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	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	**Razem**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**
				2004	7 500,00	0,00	7 500,00	-	-	-
				4304	-	-	-	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem budżet:					**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**

Starosta
Krzysztof Mackiewicz