

UCHWAŁA Nr XXXVI/189/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338) i Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **276 394,70 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **51 871 499,97 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **36 557 835,26 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **15 313 664,71 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **276 394,70 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 274 531,97 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **36 496 082,42 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **14 778 449,55 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) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się 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 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 789 409,38 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **75 549,50 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 713 859,88 zł.**”;

14) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

15) 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady

Adam Puchala
Adam Puchala

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 21 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.50.2018 w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 47 300,00 zł, tj. o **-2 700,00 zł**, w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego,
 - b) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji z kwoty 140 900,00 zł do kwoty 139 900,00 zł, tj. o **-1 000,00 zł**, w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego
 - c) w **dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki z kwoty 125 000,00 zł do kwoty 125 008,00 zł, tj. o **8,00 zł**;
- 2) z dnia 26 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.51.2018 w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)** *zwiększa się* planowaną wysokość dotacji z kwoty 11 160,00 zł do kwoty 12 110,00 zł, tj. o **950,00 zł**;
- 3) z dnia 27 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.53.2018 w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 85153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji z kwoty 5 017,02 zł do kwoty 4 867,04 zł, tj. o **-149,98 zł**.

2.

Decyzją z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak ST5.4751.4.2018.8p Minister Finansów, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca br., przyznał dla Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę **15 659,00 zł** – **dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** – z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie w narzędzie diagnostyczne w zakresie autyzmu (ADOS-2) oraz narzędzie oceniające inteligencję i zdolności poznawcze (Skala Inteligencji Stanford – Binet 5).

3.

Stosownie do zawartej w dniu 26 lipca 2018 r. umowy nr UM-SE.433.1.620.2018 p dofinansowanie projektu „Przez naukę do sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 *zmniejsza się* w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** planowane dochody w roku 2018 o kwotę **-14 761,12 zł**, w tym środki unijne – zmniejszenie o 12 548,06 zł i środki z budżetu państwa – zmniejszenie o 2 213,06 zł.

4.

W związku ze zmianami w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zmniejsza się per saldo* planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę **-376 863,80 zł**, z tego:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki”: zmniejszenie o 246 000,00 zł;

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662”: zwiększenie o 69 136,20 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400”: zmniejszenie o 200 000,00 zł

5.

W związku z przesunięciem części wydatków realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 przedsięwzięcia „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**” z roku 2019 na rok 2018 (m.in. wynagrodzenie inspektora nadzoru), w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** wprowadza się planowane dochody – środki unijne w wysokości **3 965,70 zł**.

6.

Na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz na podstawie analizy wykonania planu dochodów na koniec września 2018 r. w zakresie dochodów własnych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zwiększa się* dochody z tytułu najmu składników majątkowych o kwotę **45 000,00 zł**, z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (działka poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Niedziałkowskiego) o kwotę **69 690,00 zł** oraz z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **3 930,00 zł**;
- 2) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu o kwotę **-20 000,00 zł**;
- 3) w **dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)** *zmniejsza się* planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o **-50 000,00 zł**;
- 4) w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę **15 000,00 zł**;
- 5) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego)** *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych o kwotę **25 000,00 zł**;
- 6) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** *wprowadza się* dochody z tytułu środków otrzymanych przez Zespół Szkół we Wroniu na dofinansowanie projektu „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” w wysokości **4 669,50 zł**;
- 7) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zwiększa się* dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS o kwotę **97 000,00 zł** oraz z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej o kwotę **1 000,00 zł**;
- 8) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** *zwiększa się* dochody z tytułu udziału powiatu w wysokości 50% we wpłatach związanych ze składanymi w powiatowych urzędach pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi o kwotę **5 030,00 zł**;

- 9) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej w wysokości **1 750,00 zł**;
- 10) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanych z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę **728,00 zł** oraz zmniejsza się dochody z tytułu partycypacji gmin i powiatów w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (zmniejszenie ilości dzieci w rodzinach zastępczych) o kwotę **-75 000,00 zł**;
- 11) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** zmniejsza się dochody z tytułu partycypacji gmin w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zmniejszenie ilości dzieci w placówkach) o kwotę **-26 000,00 zł**;
- 12) w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)** zwiększa się dochody z udziału we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **700,00 zł**.

II. WYDATKI

Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)

W związku z brakiem wniosków na dokonanie klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejsza się planowane wydatki o **-2 000,00 zł**.

Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Zmniejsza się *per saldo* planowane wydatki o **-439 751,00 zł**, z tego:

- 1) odstępuje się od realizacji w roku 2018 zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki” – zmniejszenie wydatków o **-623 211,00 zł** i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400” - zmniejszenie wydatków o **-400 000,00 zł**; ogłoszone trzy przetargi na realizację przedsięwzięć zostały unieważnione z powodu braku ofert;
- 2) zwiększa się planowane nakłady na realizację zadań „Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m” (nakłady na odcinek przy drodze 1701C) o **89 000,00 zł**, „Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m” (rozszerzenie zadania o montaż 3 lamp hybrydowych i 2 aktywnych znaków wyznaczających przejście dla pieszych oraz aktualizacja do wartości kosztorysowych) o **189 460,00 zł** oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” (roboty dodatkowe nie objęte kosztorysem) o **70 000,00 zł**;
- 3) wprowadza się nowe zadanie „Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk na odcinku ok. 585 m w miejscowości Ryńsk” o wartości **70 000,00 zł**;
- 4) zwiększa się planowane wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych na zakup materiałów i usług o **165 000,00 zł**.

Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

Zmniejszenie wydatków o **-2 700,00 zł** nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)

Zmniejszenie wydatków o **-1 000,00 zł** nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75019 (Rady powiatów)

W celu realizacji wymogów wynikających z art. 13 ust. 1a (Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych) i art. 15 ust. 1a (Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty) ustawy o samorządzie powiatowym wprowadza się zadanie inwestycyjne „**Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do głosowania DSSS Vote Pro oraz systemu do transmisji video DSSS Video Stream**” o wartości szacunkowej **25 000,00 zł**.

Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

Zwiększa się planowane wydatki o **84 105,78 zł**.

Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75095 (Pozostała działalność)

Zwiększa się planowane wydatki o **27 000,00 zł**, w tym, m. in. na organizację uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Dział 755 (Wymiar sprawiedliwości) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)

Zwiększenie wydatków o **8,00 zł** nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Technika)

Zwiększa się planowaną kwotę dotacji dla Miasta Zielona Góra na kształcenie ucznia Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze o **400,00 zł**.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego)

Zwiększone dochody w wysokości **25 000,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 85153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)

Zmniejszenie wydatków o **-149,98 zł** nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)

Zwiększa się wydatki o kwotę **5 493,55 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół we Wroniu projektu „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”.

Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85141 (Ratownictwo medyczne)

W związku z zamiarem przestąpienia Powiatu Wąbrzeskiego do spółki Ratownictwo Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie (KRS 0000737513) wprowadza się wydatki w wysokości **300,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki (6 udziałów po 50,00 zł każdy co stanowi 1,50% udziałów ogółem)

Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)

Zwiększone dochody w wysokości **98 000,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej.

Ponadto na wydatki bieżące przeznacza się środki niewydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych – „**Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej**” – kwota **-2 970,00 zł** i „**Zakup wózka transportowo-kąpielowego**” – kwota **-800,00 zł**.

Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)

Zmniejsza się planowane wydatki na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o -390,86 zł.

Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Środki pochodzące z przeniesienia z działu 855 rozdział 85508 w wysokości 47 000,00 zł przeznacza się na remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wymianę sprzętu informatycznego

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)

W związku ze zwiększeniem od 1 lipca 2018 r. wysokości dofinansowania ze środków PFRON kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej (90% kosztów) zachodzi konieczność podniesienia dofinansowania ze środków własnych powiatu (10%) w wysokości 3 333,33 zł.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

Zwiększone dochody z tytułu udziału powiatu w wysokości 5 030,00 zł we wpłatach związanych ze składanymi w powiatowych urzędach pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przeznacza się na zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

Zwiększa się planowane wydatki *per saldo* o 1 518,80 zł, w tym zwiększa się wydatki o kwotę otrzymanych darowizn w wysokości 1 750,00 zł a kwotę 231,20 zł przenosi się do rozdziału 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne).

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Rodziny zastępcze)

Zwiększenie wydatków o 950,00 zł nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)

Zmniejsza się o -75 000,00 zł planowane wydatki na świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym w związku z mniejszą ilością dzieci pozostających w pieczy zastępczej.

Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

Zmniejsza się o -73 000,00 zł planowane wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z mniejszą ilością dzieci przebywających w placówkach.

Ponadto, z uwagi na konieczność poniesienia części wydatków (m.in. wynagrodzenie inspektora nadzoru) na realizację zadania inwestycyjnego „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**” przenosi się wydatki z roku 2019 w wysokości 5 287,60 zł.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)

Zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie neutralizatora i sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni dróg.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	52 147 894,67	-276 394,70	51 871 499,97
Wydatki (W)	51 550 926,67	-276 394,70	51 274 531,97
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody (P)	0,00	0,00	0,00
Rozchody (R)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody - rozchody	-596 968,00	0,00	-596 968,00
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,00

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $D_b + W_s \geq W_b$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące (D_b)	36 531 021,86	26 813,40	36 557 835,26
Wydatki bieżące (W_b)	36 194 573,72	301 508,70	36 496 082,42
Wynik ($D_b - W_b$)	336 448,14	-274 695,30	61 752,84
Wolne środki (W_s)	0,00	0,00	0,00
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	336 448,14	-274 695,30	61 752,84

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $(D_b + S_m - W_b) : D_o$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące (D_b)	36 531 021,86	26 813,40	36 557 835,26
Sprzedż majątku (S_m)	5 296 337,77	69 690,00	5 366 027,77
Wydatki bieżące (W_b)	36 194 573,72	301 508,70	36 496 082,42
Dochody ogółem (D_o)	52 117 063,73	-276 394,70	51 840 669,03
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$): D_o	10,81%	-0,34%	10,47%

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6

8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	7
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	8
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9
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	10
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała
Adam Puchała

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/189/2018
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 października 2018 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa 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	381 165,23	-2 700,00	48 930,00	427 395,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	381 165,23	-2 700,00	48 930,00	427 395,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 243,23	0,00	45 000,00	303 243,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	-2 700,00	0,00	47 300,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	0,00	3 930,00	74 930,00
710			Działalność usługowa	768 900,00	-21 000,00	0,00	747 900,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii 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	380 900,00	-21 000,00	0,00	359 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	-20 000,00	0,00	220 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 900,00	-1 000,00	0,00	139 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	8,00	125 208,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna 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	125 200,00	0,00	8,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	0,00	8,00	125 208,00

756						6 301 338,00	-51 010,00	1 010,00	6 251 338,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
				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
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		795 000,00	-1 010,00	1 010,00	795 000,00
				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
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej		690 000,00	-1 010,00	0,00	688 990,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje		5 000,00	0,00	1 010,00	6 010,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 506 338,00	-50 000,00	0,00	5 456 338,00
				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
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		300 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00
758				Różne rozliczenia		16 036 822,00	0,00	30 659,00	16 067 481,00
				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
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 661 545,00	0,00	15 659,00	9 677 204,00
				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
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 661 545,00	0,00	15 659,00	9 677 204,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
				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
		0920		Wpływy z pozostających odsetek		15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
801				Oświata i wychowanie		225 614,02	-149,98	29 669,50	255 133,54
				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
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		187 850,00	0,00	25 000,00	212 850,00
				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
		0830		Wpływy z usług		172 850,00	0,00	25 000,00	197 850,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 017,02	-149,98	0,00	4 867,04
				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		5 017,02	-149,98	0,00	4 867,04
	80195			Pozostała działalność		31 200,00	0,00	4 669,50	35 869,50
				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

852	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 669,50	4 669,50	4 689,50
		Pomoc społeczna					
		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	4 630 048,76	0,00	98 000,00	98 000,00	4 728 048,76
			220 328,00	0,00			220 328,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 155 073,76	0,00	98 000,00	98 000,00	3 253 073,76
		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
	0830	Wpływy z usług	1 348 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	1 445 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	12 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 107 333,44	-14 761,12	5 030,00	5 030,00	2 097 602,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 729 323,45	-14 761,12	0,00	0,00	1 714 562,33
			212 200,00	0,00	5 030,00	5 030,00	217 230,00
85333		Powiatowe urzędy pracy					
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 970,00	0,00	5 030,00	5 030,00	9 000,00
85395		Pozostała działalność	1 729 323,45	-14 761,12	0,00	0,00	1 714 562,33
		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	1 729 323,45	-14 761,12	0,00	0,00	1 714 562,33
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	1 670 234,98	-12 548,06	0,00	0,00	1 657 686,92
2059		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	59 088,47	-2 213,06	0,00	0,00	56 875,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 100,00	0,00	1 750,00	1 750,00	134 850,00
		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	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 000,00	0,00	1 750,00	1 750,00	39 750,00
		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	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
855		Rodzina	646 160,00	-101 000,00	1 678,00	1 678,00	546 838,00
		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	0,00
		Wspieranie rodziny	11 160,00	0,00	950,00	950,00	12 110,00
		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	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 160,00	0,00	950,00	950,00	12 110,00

85508	Rodziny zastępcze	559 000,00	-75 000,00	728,00	484 728,00
	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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	728,00	24 728,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	275 000,00	-75 000,00	0,00	200 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 000,00	-26 000,00	0,00	50 000,00
	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
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 000,00	-26 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 500,00	0,00	700,00	147 200,00
	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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	0,00	700,00	145 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	0,00	700,00	145 700,00
	bieżące razem:	36 531 021,86	-190 621,10	217 434,50	36 557 835,26
	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	1 982 051,45	-14 761,12	0,00	1 967 290,33

majątkowe					
600	Transport i łączność	9 766 936,82	-376 863,80	0,00	9 390 073,02
	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	3 749 843,20	0,00	0,00	3 749 843,20
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 766 936,82	-376 863,80	0,00	9 390 073,02
	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	3 749 843,20	0,00	0,00	3 749 843,20
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 007 405,62	-376 863,80	0,00	2 630 541,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 296 337,77	0,00	69 690,00	5 366 027,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 296 337,77	0,00	69 690,00	5 366 027,77
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	5 296 337,77	0,00	69 690,00	5 366 027,77

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/189/2018
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 października 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	236 350,26	- 2 000,00	234 350,26
			Gospodarka leśna	214 276,26	- 2 000,00	212 276,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276,26	- 2 000,00	276,26
600	60014		Transport i łączność	15 771 144,56	- 439 751,00	15 331 393,56
			Drogi publiczne powiatowe	15 771 144,56	- 439 751,00	15 331 393,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	85 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 163,00	80 000,00	423 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533 937,30	- 604 751,00	7 929 186,30
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	166 640,00	- 2 700,00	163 940,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 640,00	- 2 700,00	163 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	- 2 028,00	9 422,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00	- 672,00	8 428,00
			Działalność usługowa	545 880,00	- 1 000,00	544 880,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 880,00	- 1 000,00	156 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 780,00	- 1 000,00	33 780,00
			Administracja publiczna	4 655 812,52	135 805,78	4 791 618,30
750	75019		Rady powiatów	163 384,00	25 000,00	188 384,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Starostwa powiatowe	4 361 248,52	83 805,78	4 445 054,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	500,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 000,00	25 000,00
75020	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	29 700,00	152 700,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	5 000,00	42 300,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200,00	- 200,00	209 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,70	200,00	2 488,70
4270	Zakup usług remontowych	1 342,70	- 477,00	865,70
4300	Zakup usług pozostałych	32 102,60	260,00	32 362,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	- 154,00	336,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	171,00	1 171,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 443,20	200,00	15 643,20
80120	Licea ogólnokształcące	2 597 582,99	0,00	2 597 582,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 907,32	- 360,00	1 671 547,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00
4260	Zakup energii	151 800,00	- 1 700,00	150 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 700,00	4 150,00
80130	Szkoly zawodowe	856 883,41	0,00	856 883,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 416,04	- 400,00	499 016,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 577,40	400,00	4 977,40
4270	Zakup usług remontowych	2 685,40	- 954,00	1 731,40
4300	Zakup usług pozostałych	110 707,20	520,00	111 227,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	- 308,00	672,00
4430	Różne opłaty i składki	14 389,00	342,00	14 731,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 258,40	400,00	33 658,40
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	727 816,00	25 000,00	752 816,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	5 000,00	67 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	18 000,00	58 100,00
4260	Zakup energii	24 300,00	- 8 000,00	16 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	300,00	3 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 476,00	10 700,00	47 176,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 017,02	- 149,98	4 867,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,63	- 1,48	48,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 967,39	- 148,50	4 818,89


80195		Pozostała działalność	131 080,28	5 493,55	136 573,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 344,68	1 344,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	231,15	381,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,95	32,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,77	584,77
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 300,00	13 300,00
851		Ochrona zdrowia	1 106 200,00	300,00	1 106 500,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	300,00	300,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	5 048 486,48	144 609,14	5 193 095,62
	85202	Domy pomocy społecznej	3 155 073,76	98 000,00	3 253 073,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	1 000,00	13 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000,00	35 000,00	1 841 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 623,00	5 740,00	334 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 890,76	45 000,00	149 890,76
	4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	15 000,00	128 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	223,00	2 500,00	2 723,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	- 2 940,00	34 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	- 800,00	10 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 258 325,73	- 390,86	1 257 934,87
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	623,86	- 390,86	233,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	393 483,99	47 000,00	440 483,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,99	27 000,00	29 704,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 076,00	5 000,00	12 076,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 004,00	1 000,00	3 004,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 379 855,12	- 6 397,79	3 373 457,33
85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 866,67	3 333,33	125 200,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 866,67	3 333,33	92 200,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 871,00	0,00	189 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 170,00	3 400,00	45 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 1 200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 200,00	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 294 794,00	5 030,00	1 299 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 200,00	7 323,00	949 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 774,00	- 3 216,00	78 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 408,00	4 000,00	17 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 924,00	- 2 970,00	1 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 828,00	493,00	31 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 773 323,45	- 14 761,12	1 758 562,33
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	773 208,53	- 12 548,06	760 660,47
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 088,47	- 2 213,06	76 875,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 395 814,58	1 750,00	4 397 564,58
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 991 518,58	1 518,80	2 993 037,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 050,00	21 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 189,58	468,80	27 658,38
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	641 953,00	231,20	642 184,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 220,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 476,00	620,00	7 096,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	- 400,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 824,00	231,20	29 055,20
855		Rodzina	2 215 195,00	- 141 762,40	2 073 432,60
85504		Wsparanie rodziny	11 160,00	950,00	12 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	950,00	11 650,00

85508	Rodziny zastępcze	1 614 035,00	- 75 000,00	1 539 035,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 186 595,74	- 75 000,00	1 111 595,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 000,00	- 67 712,40	522 287,60
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 73 000,00	427 000,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 965,70	3 965,70
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 321,90	1 321,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 426,00	4 000,00	126 426,00
90095	Pozostała działalność	21 256,50	4 000,00	25 256,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,50	4 000,00	7 156,50
	Razem:	51 550 926,67	- 276 394,70	51 274 531,97

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

 Adam Puchała

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:						
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i świadczeń w ramach umów o świadczenie	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wkład 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	234 350,26	234 350,26	22 350,26	0,00	22 350,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	212 276,26	212 276,26	276,26	0,00	276,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 074,00	22 074,00	22 074,00	0,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przemysłownictwo	34 944,74	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 944,74	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 331 393,56	1 671 182,00	1 664 182,00	469 134,00	1 195 048,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 211,56	12 645 211,56	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 331 393,56	1 671 182,00	1 664 182,00	469 134,00	1 195 048,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 211,56	12 645 211,56	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 940,00	86 090,00	86 090,00	40 000,00	46 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 940,00	86 090,00	86 090,00	40 000,00	46 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	544 880,00	544 880,00	544 580,00	450 830,00	93 750,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 880,00	156 880,00	156 880,00	114 900,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	388 000,00	388 000,00	387 700,00	335 930,00	51 770,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	635 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	635 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 791 618,30	4 641 118,30	4 477 578,10	3 156 924,48	1 320 653,62	0,00	163 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	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	188 384,00	163 384,00	3 943,80	0,00	3 943,80	0,00	159 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 445 054,30	4 319 554,30	4 315 454,30	3 107 462,78	1 207 991,52	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojtkowa	13 837,00	13 837,00	13 837,00	12 161,70	1 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	116 043,00	116 043,00	116 043,00	9 000,00	107 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 083,00	34 083,00	28 433,00	9 560,00	18 873,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 083,00	34 083,00	28 433,00	9 560,00	18 873,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	48 289,00	48 289,00	48 289,00	1 500,00	46 789,00	0,00	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	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:		z tego:										Wniesienia wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	w tym:	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75295			Przebiegła działalność	44 289,00	44 289,00	44 289,00	0,00	44 289,00	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	3 381 679,00	3 381 679,00	3 233 504,00	3 001 061,00	232 443,00	0,00	148 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 179,00	3 378 179,00	3 230 004,00	3 001 061,00	229 943,00	0,00	148 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wyniar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,12	11 996,00	52 486,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,12	11 996,00	52 486,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	528 032,00	528 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 270,22	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	498 718,00	498 718,00	498 718,00	0,00	498 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75801			Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 269,00	241 269,00	241 269,00	0,00	241 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	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	232 450,00	232 450,00	232 450,00	0,00	232 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 553 989,87	8 467 559,59	8 129 460,59	6 816 516,78	1 312 943,81	266 197,00	71 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00	
80115			Technika	3 302 018,63	3 302 018,63	3 259 620,03	2 854 058,63	405 561,40	0,00	42 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	185 368,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Bractwa szkolne I i II stopnia	346 400,29	346 400,29	344 193,09	272 370,09	71 823,00	2 000,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Centra ogólnoszkolne	2 597 582,98	2 597 582,98	2 491 930,19	2 123 489,59	368 440,60	77 919,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	856 883,41	856 883,41	855 559,01	649 904,01	205 655,00	910,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego	752 816,00	752 816,00	751 966,00	583 047,00	168 919,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Doskazywanie i doskazywanie 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	

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6010	Wnieście udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 852 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6030					1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	
Źródła finansowania:						1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.						430 400,00	0,00	0,00	430 400,00	
Środki własne powiatu						584 600,00	0,00	0,00	584 600,00	
600	60014	6050	Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m	2018	2018	152 960,00	63 960,00	89 000,00	152 960,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						63 960,00	63 960,00	89 000,00	152 960,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.						31 980,00	0,00	0,00	31 980,00	
Środki własne powiatu						31 980,00	89 000,00	89 000,00	120 980,00	
600	60014	6050	Budowa chodnika w Orowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	2018	2018	232 000,00	42 540,00	189 460,00	232 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						42 540,00	42 540,00	189 460,00	232 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.						21 270,00	0,00	0,00	21 270,00	
Środki własne powiatu						21 270,00	189 460,00	189 460,00	210 730,00	
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m	2018	2018	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.						99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	
Środki własne powiatu						70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	2018	2018	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.						63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	
Środki własne powiatu						121 300,00	0,00	0,00	121 300,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	2016	2020	4 643 186,00	623 211,00	-623 211,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						623 211,00	623 211,00	-623 211,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.						246 000,00	-246 000,00	-246 000,00	0,00	
Środki własne powiatu						377 211,00	-377 211,00	-377 211,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1717C Czapie - Ryńsk na odcinku ok. 585 m w miejscowości Ryńsk	2018	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				0,00	70 000,00	70 000,00	
			Środki własne powiatu				0,00	70 000,00	70 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2015	2018	7 047 955,12	6 913 900,93	70 000,00	6 983 900,93	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				6 913 900,93	70 000,00	6 983 900,93	
			Dotacje celowe z budżetu państwa			3 009 688,00	3 009 688,00	0,00	3 009 688,00	
			Dotacje z budżetów j.s.t.			1 915 255,50	1 915 255,50	69 136,32	1 984 391,82	
			Środki własne powiatu			1 988 957,43	1 988 957,43	863,68	1 989 821,11	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	2016	2021	3 019 496,76	400 000,00	-400 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				400 000,00	-400 000,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	
			Dotacje z budżetów j.s.t.				200 000,00	-200 000,00	0,00	
			Środki własne powiatu				200 000,00	-200 000,00	0,00	
		6050					35 500,00	0,00	35 500,00	
600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałyecz - Wałyczyk km 0+000 + 3+228	2015	2018	4 046 644,79	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					675 222,06	0,00	675 222,06	
			RAZEM				3 951 525,26	0,00	3 951 525,26	
			Źródła finansowania:				3 951 525,26	0,00	3 951 525,26	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf				3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	
			Środki własne powiatu				710 722,06	0,00	710 722,06	
		6050					100 825,37	0,00	100 825,37	
600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+340 do km 2+582	2017	2018	909 661,00	509 040,00	0,00	509 040,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					290 960,00	0,00	290 960,00	
			RAZEM				900 825,37	0,00	900 825,37	
			Źródła finansowania:				900 825,37	0,00	900 825,37	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf				509 040,00	0,00	509 040,00	
			Środki własne powiatu				391 785,37	0,00	391 785,37	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenie drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2018	77 850,00	77 850,00	0,00	77 850,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				77 850,00	0,00	77 850,00	
			Środki własne powiatu				77 850,00	0,00	77 850,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	528 139,52 93 201,09	0,00 0,00	528 139,52 93 201,09	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			RAZEM				621 340,61	0,00	621 340,61	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Źródła finansowania:</i>				621 340,61	0,00	621 340,61	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>				528 139,52	0,00	528 139,52	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Środki własne powiatu</i>				93 201,09	0,00	93 201,09	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
750	75019	6050	Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do głosowania DSSS Vote Pro oraz systemu do transmisji video DSSS Video Stream	2018	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Źródła finansowania:</i>				0,00	25 000,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Środki własne powiatu</i>				0,00	25 000,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
750	75020	6050	Przystosowanie systemów informatycznych Starostwa Powiatowego do wymogów RODO	2018	2018	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Źródła finansowania:</i>				125 500,00	0,00	125 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Środki własne powiatu</i>				125 500,00	0,00	125 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
801	80140	6050	Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pływochłonnych	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
			<i>Źródła finansowania:</i>				0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
			<i>Środki własne powiatu</i>				0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
801	80195	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu	2018	2018	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Źródła finansowania:</i>				40 100,00	0,00	40 100,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Środki własne powiatu</i>				40 100,00	0,00	40 100,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
801	80195	6050 6057 6059	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 844 828,84	3 000,00 35 984,95 7 345,33	0,00 0,00 0,00	3 000,00 35 984,95 7 345,33	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			RAZEM				46 330,28	0,00	46 330,28	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Źródła finansowania:</i>				46 330,28	0,00	46 330,28	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>				35 984,95	-35 984,95	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Środki własne powiatu</i>				10 345,33	35 984,95	46 330,28	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
851	85141	6030	Nabycie udziałów w spółce Ratownictwo Medyczne Spółka z o. o. z siedzibą w Świebodzinie	2018	2018	300,00	0,00	300,00	300,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Źródła finansowania:</i>				0,00	300,00	300,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			<i>Środki własne powiatu</i>				0,00	300,00	300,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
852	85202	6050	Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej	2018	2018	34 560,00	37 500,00	-2 940,00	34 560,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				37 500,00	-2 940,00	34 560,00	
			Środki własne powiatu				37 500,00	-2 940,00	34 560,00	
852	85202	6060	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	2018	2018	10 800,00	11 600,00	-800,00	10 800,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				11 600,00	-800,00	10 800,00	
			Środki własne powiatu				11 600,00	-800,00	10 800,00	
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
			Źródła finansowania:				30 000,00	0,00	30 000,00	
			Środki własne powiatu				30 000,00	0,00	30 000,00	
855	85510	6057	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2016	2019	1 039 610,47	0,00	3 965,70	3 965,70	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					0,00	1 321,90	1 321,90	
			RAZEM				0,00	5 287,60	5 287,60	
			Źródła finansowania:				0,00	5 287,60	5 287,60	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				0,00	3 965,70	3 965,70	
			Środki własne powiatu				0,00	1 321,90	1 321,90	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2018	2018	61 169,50	61 169,50	0,00	61 169,50	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				61 169,50	0,00	61 169,50	
			Środki własne powiatu				61 169,50	0,00	61 169,50	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
			Źródła finansowania:				40 000,00	0,00	40 000,00	
			Środki własne powiatu				40 000,00	0,00	40 000,00	
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			42 282 902,37	15 356 352,95	-577 903,40	14 778 449,55	
			Źródła finansowania:				15 356 352,95	-577 903,40	14 778 449,55	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				4 313 967,67	-32 019,25	4 281 948,42	
			Dotacje celowe z budżetu państwa				3 009 688,00	0,00	3 009 688,00	
			Dotacje z budżetów j.s.t.				3 007 405,50	-376 863,68	2 630 541,82	
			Środki własne powiatu				5 025 291,78	-169 020,47	4 856 271,31	
			Kredyty i pożyczki				0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

*) budowa planowana jest z dofinansowaniem robót budowlanych w wysokości 50% z budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przewodniczący Rady
[Podpis]
[Podpis]

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Gołota

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/189/2018
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 października 2018 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	- 2 700,00	47 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 2 700,00	47 300,00
710		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	- 2 700,00	47 300,00
			Działalność usługowa	528 900,00	- 1 000,00	527 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 900,00	- 1 000,00	139 900,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 900,00	- 1 000,00	139 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	8,00	125 208,00
			Oświata i wychowanie	5 017,02	- 149,98	4 867,04
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 017,02	- 149,98	4 867,04
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 017,02	- 149,98	4 867,04
855			Rodzina	271 160,00	950,00	272 110,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 160,00	950,00	12 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 160,00	950,00	12 110,00
Razem:				6 942 582,02	- 2 891,98	6 939 690,04

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchata

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVI/189/2018
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 października 2018 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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	- 2 700,00	47 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 2 700,00	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 028,00	3 972,00
710	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 672,00	3 328,00
			Działalność usługowa	528 900,00	- 1 000,00	527 900,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 900,00	- 1 000,00	139 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 378 179,00	0,00	3 378 179,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 179,00	0,00	3 378 179,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 975,00	- 6 100,00	147 875,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	320 654,00	6 100,00	326 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 620,00	3 000,00	74 620,00
		4260	Zakup energii	58 098,00	1 000,00	59 098,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
75515	4300		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
			Zakup usług pozostałych	48 831,52	8,00	48 839,52
801	80153		Oświata i wychowanie	5 017,02	- 149,98	4 867,04
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 017,02	- 149,98	4 867,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,63	- 1,48	48,15
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 967,39	- 148,50	4 818,89
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 970,00	0,00	101 970,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 970,00	0,00	101 970,00

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 570,00	3 400,00	43 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 1 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
		Rodzina	271 160,00	950,00	272 110,00
85504		Wspieranie rodziny	11 160,00	950,00	12 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	950,00	11 650,00
		Razem:	6 942 582,02	- 2 891,98	6 939 690,04

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

 Adam Puchala

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVII/189/2018
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 października 2018 r.

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	145 000,00	700,00	145 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	145 000,00	700,00	145 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	700,00	145 700,00
RAZEM				145 000,00	700,00	145 700,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	24 074,00	-2 000,00	22 074,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 074,00	0,00	22 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 074,00	0,00	22 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	120 926,00	2 700,00	123 626,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 169,50	-1 300,00	99 869,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 169,50	-1 300,00	99 869,50
	90095		Pozostała działalność	19 756,50	4 000,00	23 756,50
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,50	4 000,00	5 656,50
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
RAZEM				145 000,00	700,00	145 700,00

SKARBNIK POWIATU

Przewodniczący Rady
Adam Fucina

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	430 400,00	0,00	430 400,00	-	-	-
		Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m	6300	31 980,00	0,00	31 980,00	-	-	-
		Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	6300	21 270,00	0,00	21 270,00	-	-	-
600	60014	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowska na odcinku 450 m w m. Kurkocin	6300	63 500,00	0,00	63 500,00	-	-	-
		Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zielień - Wielkie Radowska na odcinku 200 m	6300	99 000,00	0,00	99 000,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	6300	246 000,00	-246 000,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	6300	1 915 255,50	69 136,32	1 984 391,82	-	-	-
720	72095	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	6300	200 000,00	-200 000,00	0,00	-	-	
801	80117	Promocja i zarządzanie projektem "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	2339	-	-	-	1 639,50	0,00	1 639,50
	80130	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	1 600,00	400,00	2 000,00
853	85311	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	910,00	0,00	910,00
	85311	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	19 000,00	0,00	19 000,00	-	-	-
854	85415	"Nasz Mały Świat"	2710	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	-
	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2330	3 600,00	0,00	3 600,00	-	-	-
855	85508	Opłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	24 000,00	728,00	24 728,00	-	-	-
RAZEM				3 071 005,50	-376 135,68	2 694 869,82	4 149,50	400,00	4 549,50

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Góleń
Krzysztof Góleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala
Adam Puchala

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVI/189/2018
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 października 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przez zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje celowe						
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	75 149,50	400,00	75 549,50
				4 149,50	400,00	4 549,50
				1 639,50	0,00	1 639,50
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej i Stopinia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 600,00	400,00	2 000,00
			Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	910,00	0,00	910,00
2. Dotacje podmiotowe						
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	71 000,00	0,00	71 000,00
3. Dotacje przedmiotowe						
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 710 526,55	3 333,33	1 713 859,88
1. Dotacje celowe						
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe						
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	1 667 526,55	3 333,33	1 670 859,88
				60 725,88	0,00	60 725,88
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	185 368,00	0,00	185 368,00
			Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	77 919,00	0,00	77 919,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 254 647,00	0,00	1 254 647,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	88 866,67	3 333,33	92 200,00
3. Dotacje przedmiotowe						
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 785 676,05	3 733,33	1 789 409,38

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150	15011	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	Razem	32 400,00	0,00	32 400,00	34 944,74	0,00	34 944,74
			2057	28 239,84	0,00	28 239,84	-	-	-
			2059	4 160,16	0,00	4 160,16	-	-	-
			4017	-	-	-	25 039,32	0,00	25 039,32
			4019	-	-	-	3 688,68	0,00	3 688,68
			4117	-	-	-	3 200,52	0,00	3 200,52
			4119	-	-	-	2 312,38	0,00	2 312,38
			4129	-	-	-	703,84	0,00	703,84
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Burszynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	Razem	509 040,00	0,00	509 040,00	900 825,37	0,00	900 825,37
			6257	509 040,00	0,00	509 040,00	-	-	-
			6050	-	-	-	100 825,37	0,00	100 825,37
			6057	-	-	-	509 040,00	0,00	509 040,00
			6059	-	-	-	290 960,00	0,00	290 960,00
			Razem	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	3 951 525,26	0,00	3 951 525,26
			6257	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	-	-	-
			6050	-	-	-	35 500,00	0,00	35 500,00
6057	-	-	-	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20			
6059	-	-	-	675 222,06	0,00	675 222,06			

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720	72095	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Razem	528 139,52	0,00	528 139,52	622 980,11	0,00	622 980,11
			2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
			6257	528 139,52	0,00	528 139,52	-	-	-
			2339	-	-	-	1 639,50	0,00	1 639,50
			4307	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			6057	-	-	-	528 139,52	0,00	528 139,52
			6059	-	-	-	93 201,09	0,00	93 201,09
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Razem	0,00	0,00	0,00	46 330,28	0,00	46 330,28
			6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
			6050	-	-	-	3 000,00	0,00	3 000,00
			6057	-	-	-	35 984,95	0,00	35 984,95
			6059	-	-	-	7 345,33	0,00	7 345,33
			Razem	129 898,00	0,00	129 898,00	135 058,00	0,00	135 058,00
			2057	116 224,53	0,00	116 224,53	-	-	-
			2059	13 673,47	0,00	13 673,47	-	-	-
852	85295	Rodzina w Centrum	Razem	129 898,00	0,00	129 898,00	135 058,00	0,00	135 058,00
			2057	116 224,53	0,00	116 224,53	-	-	-
			2059	13 673,47	0,00	13 673,47	-	-	-
			3119	-	-	-	5 160,00	0,00	5 160,00
			4017	-	-	-	23 527,70	0,00	23 527,70
			4019	-	-	-	2 767,97	0,00	2 767,97
			4047	-	-	-	2 990,68	0,00	2 990,68
			4049	-	-	-	351,84	0,00	351,84
			4117	-	-	-	4 566,45	0,00	4 566,45
			4119	-	-	-	537,23	0,00	537,23
			4127	-	-	-	649,70	0,00	649,70
			4129	-	-	-	76,43	0,00	76,43
4217	-	-	-	447,37	0,00	447,37			
4219	-	-	-	52,63	0,00	52,63			
4307	-	-	-	80 821,58	0,00	80 821,58			
4309	-	-	-	9 508,42	0,00	9 508,42			
4417	-	-	-	3 221,05	0,00	3 221,05			
4419	-	-	-	378,95	0,00	378,95			

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
852	85295	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	90 430,00	0,00	90 430,00	104 145,00	0,00	104 145,00
				2057	83 549,46	0,00	83 549,46	-	-	-
				2059	6 880,54	0,00	6 880,54	-	-	-
				3119	-	-	-	13 715,00	0,00	13 715,00
				4017	-	-	-	25 323,25	0,00	25 323,25
				4019	-	-	-	2 085,46	0,00	2 085,46
				4117	-	-	-	4 360,67	0,00	4 360,67
				4119	-	-	-	359,11	0,00	359,11
				4127	-	-	-	620,42	0,00	620,42
				4129	-	-	-	51,09	0,00	51,09
				4217	-	-	-	11 096,20	0,00	11 096,20
				4219	-	-	-	913,80	0,00	913,80
				4277	-	-	-	3 972,83	0,00	3 972,83
				4279	-	-	-	327,17	0,00	327,17
				4307	-	-	-	37 621,74	0,00	37 621,74
4309	-	-	-	3 098,26	0,00	3 098,26				
4417	-	-	-	554,35	0,00	554,35				
4419	-	-	-	45,65	0,00	45,65				
Razem				1 167 982,20	0,00	1 167 982,20	1 211 982,20	0,00	1 211 982,20	
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		1 167 982,20	0,00	1 167 982,20	-	-	-
				2057	1 167 982,20	0,00	1 167 982,20	-	-	-
				3027	-	-	-	11 260,00	0,00	11 260,00
				3267	-	-	-	105 000,00	0,00	105 000,00
				4017	-	-	-	106 600,00	0,00	106 600,00
				4019	-	-	-	16 800,00	0,00	16 800,00
				4117	-	-	-	26 875,00	0,00	26 875,00
				4119	-	-	-	6 300,00	0,00	6 300,00
				4127	-	-	-	10 805,00	0,00	10 805,00
				4129	-	-	-	900,00	0,00	900,00
				4177	-	-	-	16 800,00	0,00	16 800,00
				4217	-	-	-	272 353,20	0,00	272 353,20
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	488 258,00	0,00	488 258,00
				4249	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00
4287	-	-	-	4 550,00	0,00	4 550,00				

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4307	-	-	-	117 691,00	0,00	117 691,00
			4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			4437	-	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
			4707	-	-	-	6 040,00	0,00	6 040,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Razem	561 341,25	-14 761,12	546 580,13	561 341,25	-14 761,12	546 580,13
		Regionalny Program Operacyjny	2057	502 252,78	-12 548,06	489 704,72	-	-	-
		Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020,	2059	59 088,47	-2 213,06	56 875,41	-	-	-
		Osł priorityetowa 10. Innowacyjna	3027	-	-	-	800,00	0,00	800,00
		Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie	3267	-	-	-	28 500,00	0,00	28 500,00
		ogólne i zawodowe, Poddziałanie	4017	-	-	-	114 870,00	0,00	114 870,00
		10.2.2 Kształcenie ogólne	4019	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			4117	-	-	-	19 797,00	0,00	19 797,00
			4127	-	-	-	2 833,00	0,00	2 833,00
			4217	-	-	-	23 656,25	0,00	23 656,25
			4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			4247	-	-	-	284 950,53	-12 548,06	272 402,47
			4249	-	-	-	59 088,47	-2 213,06	56 875,41
			4287	-	-	-	1 140,00	0,00	1 140,00
			4307	-	-	-	20 840,00	0,00	20 840,00
			4367	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			4437	-	-	-	70,00	0,00	70,00
			4707	-	-	-	4 796,00	0,00	4 796,00
855	85510	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Razem	0,00	3 965,70	3 965,70	0,00	5 287,60	5 287,60
		Regionalny Program Operacyjny	6257	0,00	3 965,70	3 965,70	-	-	-
		Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020	6057	-	-	-	0,00	3 965,70	3 965,70
		Osł priorityetowa 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	6059	-	-	-	0,00	1 321,90	1 321,90

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 9.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	25 458,70	0,00	25 458,70	0,00	0,00	0,00
Razem budżet:				6 285 492,87	-10 795,42	6 274 697,45	7 569 132,21	-9 473,52	7 559 658,69
Razem wpf (z wyłączeniem § 6050):				6 285 492,87	-10 795,42	6 274 697,45	7 429 806,84	-9 473,52	7 420 333,32

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
			15 000,00	0,00	15 000,00	-	-	-	
Razem budżet:				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Fuchala

