

UCHWAŁA Nr 32/56/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937) i Nr 30/49/2019 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **75 602,67 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **47 076 232,40 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **39 180 048,71 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **7 896 183,69 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **75 602,67 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **50 708 186,44 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące **38 684 947,79 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 023 238,65 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.51.2019, z dnia 1 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.56.2019 i z dnia 6 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.58.2019 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 3 781 015 zł do kwoty 3 784 608,00 zł, tj. o **3 593,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 250 zł miesięcznie na etat od miesiąca lipca 2019 r. wraz ze skutkami;
- 2) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 4 115,59 zł do kwoty 7 349,26 zł, tj. o **3 233,67 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.*);
- 3) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** zwiększa się planowane dochody i wydatki o **4 174,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2019 r.*);
Kwota powyższej dotacji jest przeznaczona na wyrównanie stawek dla lekarza (40 zł) i specjalisty (30 zł) za okres I półrocza br.
- 4) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** zwiększa się planowane dochody i wydatki o **64 602,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 77 ustawy budżetowej na 2019 r.*).

2.

W wykazie wydatków majątkowych w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)**:

- 1) zmniejsza się planowane nakłady na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk” o kwotę **25 000,00 zł**;
- 2) w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zaoszczędzone środki z wykonania dokumentacji dla drogi nr 1717C przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:
 - a) „Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794” – kwota **15 000,00 zł**,
 - b) „Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582” – kwota **10 000,00 zł**.

Na wniosek Komendanta Komendy powiatowej Policji w Wąbrzeźnie zmienia się przeznaczenie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z dofinansowania zakupu oznakowanego samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie – **dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754005 (Komendy powiatowe Policji)**.

3.

Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.

4. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 000 629,73	75 602,67	47 076 232,40
Wydatki (W)	50 632 583,77	75 602,67	50 708 186,44
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
Przychody (P)	4 377 406,04	0,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody - rozchody	3 631 954,04	0,00	3 631 954,04
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)	39 104 446,04	75 602,67	39 180 048,71
Wydatki bieżące (W_b)	38 609 345,12	75 602,67	38 684 947,79
Wynik ($D_b - W_b$)	495 100,92	0,00	495 100,92
Wolne środki (W_s)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	4 872 507,09	0,00	4 872 507,09

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)	39 104 446,04	75 602,67	39 180 048,71
Sprzedaż majątku (S_m)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (W_b)	38 609 345,12	75 602,67	38 684 947,79
Dochody ogółem (D_o)	47 000 629,73	75 602,67	47 076 232,40
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$):D_o	1,35%	0,00%	1,35%

5. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	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	-	-
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 781 015,00	0,00	3 593,00	3 784 608,00
			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	3 781 015,00	0,00	3 593,00	3 784 608,00
			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	3 781 015,00	0,00	3 593,00	3 784 608,00
801			Oświata i wychowanie	159 925,59	0,00	3 233,67	163 159,26
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 115,59	0,00	3 233,67	7 349,26
			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	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	4 115,59	0,00	3 233,67	7 349,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 115 368,45	0,00	4 174,00	2 119 542,45
			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	1 785 508,45	0,00	0,00	1 785 508,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 700,00	0,00	4 174,00	84 874,00
			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	80 700,00	0,00	4 174,00	84 874,00
855			Rodzina	492 748,00	0,00	64 602,00	557 350,00
			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

	85508		Rodziny zastępcze	434 748,00	0,00	64 602,00	499 350,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	209 500,00	0,00	64 602,00	274 102,00
bieżące razem:				39 104 446,04	0,00	75 602,67	39 180 048,71
			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	2 047 758,45	0,00	0,00	2 047 758,45
majątkowe							
majątkowe razem:				7 896 183,69	0,00	0,00	7 896 183,69
			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	2 939 489,26	0,00	0,00	2 939 489,26
Ogółem:				47 000 629,73	0,00	75 602,67	47 076 232,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 987 247,71	0,00	0,00	4 987 247,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 154 136,56	0,00	5 154 136,56
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 810 515,00	3 593,00	3 814 108,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 801 015,00	3 593,00	3 804 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 528,00	1 500,00	39 028,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 850,00	1 500,00	42 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 026,00	593,00	13 619,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,70	-1 798,96	7 821,74
		4300	Zakup usług pozostałych	56 760,90	1 798,96	58 559,86
801			Oświata i wychowanie	10 338 161,59	3 233,67	10 341 395,26
	80115		Technika	3 828 272,00	0,00	3 828 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 456,00	743,00	2 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 644,00	-743,00	26 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-855,00	39 145,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	855,00	855,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	590 046,00	0,00	590 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	-171,00	41 429,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	171,00	171,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 514 666,23	0,00	2 514 666,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	784,00	315,00	1 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 716,00	-315,00	28 401,00
	80130		Szkoły zawodowe	416 141,06	0,00	416 141,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 352,22	-114,00	20 238,22
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	114,00	114,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	685 610,71	0,00	685 610,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	7 000,00	34 500,00
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	172 374,00	0,00	172 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-30,00	520,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 115,59	3 233,67	7 349,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,76	72,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 115,59	3 160,91	7 276,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 934,52	4 174,00	4 170 108,52
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 946,00	4 174,00	196 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 400,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	1 774,00	49 474,00
855		Rodzina	3 152 838,87	64 602,00	3 217 440,87
	85508	Rodziny zastępcze	1 577 756,00	64 602,00	1 642 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 157 425,74	63 962,36	1 221 388,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 715,26	515,40	73 230,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 828,79	88,73	28 917,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 117,95	12,63	4 130,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 074,26	22,88	7 097,14
Razem:			50 632 583,77	75 602,67	50 708 186,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	241 490,00	241 490,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 850,00	218 850,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 889 442,87	1 636 183,00	1 628 083,00	460 053,00	1 168 030,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	7 253 259,87	6 203 259,87	0,00	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 889 442,87	1 636 183,00	1 628 083,00	460 053,00	1 168 030,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	7 253 259,87	6 203 259,87	0,00	0,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	564 222,00	564 222,00	563 922,00	419 596,00	144 326,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 322,00	212 322,00	212 322,00	120 900,00	91 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	351 600,00	298 696,00	52 904,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 154 136,56	4 862 136,56	4 679 980,56	3 366 932,61	1 313 047,95	0,00	182 156,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	186 556,00	186 556,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 870 380,56	4 578 380,56	4 574 280,56	3 321 480,56	1 252 800,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 252,05	7 747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	34 400,00	34 400,00	34 400,00	1 500,00	32 900,00	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
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	3 814 108,00	3 786 608,00	3 625 270,00	3 419 957,00	205 313,00	0,00	161 338,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 804 608,00	3 784 608,00	3 623 270,00	3 419 957,00	203 313,00	0,00	161 338,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	7 821,74	60 158,26	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	7 821,74	60 158,26	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 341 395,26	8 725 895,26	8 445 925,26	7 146 807,00	1 299 118,26	203 400,00	69 559,00	7 011,00	0,00	0,00	1 615 500,00	1 615 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 828 272,00	3 828 272,00	3 783 867,00	3 317 073,00	466 794,00	0,00	44 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	590 046,00	590 046,00	587 321,00	483 404,00	103 917,00	2 400,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 514 666,23	2 514 666,23	2 476 180,23	2 046 884,00	429 296,23	15 000,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	416 141,06	416 141,06	414 924,06	322 203,00	92 721,06	1 000,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	685 610,71	669 610,71	668 740,71	544 388,00	124 352,71	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	172 374,00	172 374,00	172 318,00	161 010,00	11 308,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 349,26	7 349,26	7 349,26	0,00	7 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 904 336,00	304 836,00	297 625,00	271 845,00	25 780,00	0,00	200,00	7 011,00	0,00	0,00	1 599 500,00	1 599 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	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	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 540 137,00	5 528 137,00	3 751 265,00	2 886 332,00	864 933,00	1 468 596,00	14 100,00	294 176,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 335 400,00	3 323 400,00	3 309 800,00	2 481 135,00	828 665,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 468 596,00	1 468 596,00	0,00	0,00	0,00	1 468 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	439 565,00	439 565,00	439 065,00	402 797,00	36 268,00	0,00	500,00	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
	85295		Pozostała działalność	294 176,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 170 108,52	4 170 108,52	1 554 878,00	1 437 647,00	117 231,00	129 866,67	4 700,00	2 480 663,85	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 866,67	129 866,67	0,00	0,00	0,00	129 866,67	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	196 120,00	196 120,00	194 520,00	137 507,00	57 013,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 363 458,00	1 363 458,00	1 360 358,00	1 300 140,00	60 218,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 480 663,85	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 659 276,00	4 484 276,00	4 368 046,00	3 599 182,00	768 864,00	0,00	116 230,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 112 132,43	3 092 132,43	2 991 432,43	2 587 348,00	404 084,43	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	730 447,57	675 447,57	675 267,57	622 781,00	52 486,57	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	799 596,00	699 596,00	684 346,00	389 053,00	295 293,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 217 440,87	2 060 358,00	736 019,90	196 963,76	539 056,14	0,00	1 324 338,10	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	8 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 642 358,00	1 642 358,00	420 769,90	196 713,76	224 056,14	0,00	1 221 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 567 082,87	410 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	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	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 708 186,44	38 684 947,79	31 436 734,72	22 995 692,11	8 441 042,61	1 948 382,67	2 094 871,10	2 784 959,30	0,00	420 000,00	12 023 238,65	10 973 238,65	3 584 717,69	0,00	1 050 000,00

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6030	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 471 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							416 000,00	0,00	416 000,00	
Środki własne powiatu							634 000,00	0,00	634 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	2016	2019	5 887 409,87	5 834 259,87	0,00	5 834 259,87	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 834 259,87	0,00	5 834 259,87	
Dotacje celowe z budżetu państwa							2 887 129,00	0,00	2 887 129,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 443 565,43	0,00	1 443 565,43	
Środki własne powiatu							1 503 565,44	0,00	1 503 565,44	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	2017	2019	2 932 411,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	2019	2020	1 206 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					0,00	0,00	0,00	
		6059					0,00	0,00	0,00	
		RAZEM							9 000,00	
Źródła finansowania:							9 000,00	0,00	9 000,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							9 000,00	0,00	9 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	2019	2019	140 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							170 000,00	0,00	170 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Książki na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1424C i 1711C	2019	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	0,00	70 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk	2019	2019	95 000,00	120 000,00	-25 000,00	95 000,00	Zarząd Dróg Powiatpowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							120 000,00	-25 000,00	95 000,00	
Środki własne powiatu							120 000,00	-25 000,00	95 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	2019	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	15 000,00	15 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	15 000,00	15 000,00	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	2019	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	10 000,00	10 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	10 000,00	10 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze nr 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2019	77 850,00	30 500,00	0,00	30 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 500,00	0,00	30 500,00	
Środki własne powiatu							30 500,00	0,00	30 500,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
	6059						196 559,38	0,00	196 559,38	
RAZEM							1 310 395,91	0,00	1 310 395,91	
Źródła finansowania:							1 310 395,91	0,00	1 310 395,91	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	
Środki własne powiatu							196 559,38	0,00	196 559,38	
750	75020	6050	Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji	2019	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							10 000,00	0,00	10 000,00	
Środki własne powiatu							10 000,00	0,00	10 000,00	
750	75020	6050	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 000,00	0,00	30 000,00	
Środki własne powiatu							30 000,00	0,00	30 000,00	
750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	2019	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							140 000,00	0,00	140 000,00	
Środki własne powiatu							140 000,00	0,00	140 000,00	
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	2019	2019	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							112 000,00	0,00	112 000,00	
Środki własne powiatu							112 000,00	0,00	112 000,00	
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	2019	2019	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							7 500,00	0,00	7 500,00	
Środki własne powiatu							7 500,00	0,00	7 500,00	
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2019	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							20 000,00	0,00	20 000,00	
Środki własne powiatu							20 000,00	0,00	20 000,00	
801	80140	6050	Budowa chodnika wokół budynku Centrum	2019	2019	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							16 000,00	0,00	16 000,00	
Środki własne powiatu							16 000,00	0,00	16 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
801	80195	6057	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	2019	2019	12 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		
		6059					1 800,00	0,00	1 800,00			
		RAZEM					12 000,00	0,00	12 000,00			
		Źródła finansowania:					12 000,00	0,00	12 000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							10 200,00	0,00	10 200,00			
Środki własne powiatu							1 800,00	0,00	1 800,00			
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 942 777,95	35 000,00	0,00	35 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		
		6057					1 289 320,70	0,00	1 289 320,70			
		6059					263 179,30	0,00	263 179,30			
		RAZEM					1 587 500,00	0,00	1 587 500,00			
Źródła finansowania:							1 587 500,00	0,00	1 587 500,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 289 320,70	0,00	1 289 320,70			
Środki własne powiatu							298 179,30	0,00	298 179,30			
852	85202	6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego	2019	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie		
Źródła finansowania:							12 000,00	0,00	12 000,00			
Środki własne powiatu							12 000,00	0,00	12 000,00			
854	85403	6050	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody	2019	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące		
Źródła finansowania:							20 000,00	0,00	20 000,00			
Środki własne powiatu							20 000,00	0,00	20 000,00			
854	85406	6050	Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2019	2019	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		
Źródła finansowania:							55 000,00	0,00	55 000,00			
Środki własne powiatu							55 000,00	0,00	55 000,00			
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2019	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zespół Szkół we Wroniu		
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00			
Środki własne powiatu							100 000,00	0,00	100 000,00			
855	85510	6050	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2016	2019	1 195 710,47	447 261,09	0,00	447 261,09	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		
		6057					532 366,33	0,00	532 366,33			
		6059					177 455,45	0,00	177 455,45			
		RAZEM					1 157 082,87	0,00	1 157 082,87			
Źródła finansowania:							1 157 082,87	0,00	1 157 082,87			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							532 366,33	0,00	532 366,33			
Środki własne powiatu							624 716,54	0,00	624 716,54			
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2019	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie		
Źródła finansowania:							150 000,00	0,00	150 000,00			
Środki własne powiatu							150 000,00	0,00	150 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						32 362 939,18	12 023 238,65	0,00	12 023 238,65	
<i>Źródła finansowania:</i>							12 023 238,65	0,00	12 023 238,65	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							2 945 723,56	0,00	2 945 723,56	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							2 887 129,00	0,00	2 887 129,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 929 565,43	0,00	1 929 565,43	
<i>Środki własne powiatu</i>							4 260 820,66	0,00	4 260 820,66	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

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	3 781 015,00	3 593,00	3 784 608,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 781 015,00	3 593,00	3 784 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 781 015,00	3 593,00	3 784 608,00
801			Oświata i wychowanie	4 115,59	3 233,67	7 349,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 115,59	3 233,67	7 349,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 115,59	3 233,67	7 349,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 700,00	4 174,00	84 874,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 700,00	4 174,00	84 874,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 700,00	4 174,00	84 874,00
855			Rodzina	217 500,00	64 602,00	282 102,00
	85508		Rodziny zastępcze	209 500,00	64 602,00	274 102,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	209 500,00	64 602,00	274 102,00
Razem:				7 348 326,59	75 602,67	7 423 929,26

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 781 015,00	3 593,00	3 784 608,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 781 015,00	3 593,00	3 784 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 528,00	1 500,00	39 028,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 850,00	1 500,00	42 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 026,00	593,00	13 619,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,70	- 1 798,96	7 821,74
		4300	Zakup usług pozostałych	56 760,90	1 798,96	58 559,86
801			Oświata i wychowanie	4 115,59	3 233,67	7 349,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 115,59	3 233,67	7 349,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,76	72,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 115,59	3 160,91	7 276,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 700,00	4 174,00	84 874,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 700,00	4 174,00	84 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	2 400,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	1 774,00	39 324,00
855			Rodzina	217 500,00	64 602,00	282 102,00
	85508		Rodziny zastępcze	209 500,00	64 602,00	274 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 425,74	63 962,36	271 388,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,26	515,40	2 186,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,79	88,73	376,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,95	12,63	53,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,26	22,88	97,14
Razem:				7 348 326,59	75 602,67	7 423 929,26