

UCHWAŁA Nr XXXII/160/2018

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 marca 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 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) 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) uchwala 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) i Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **6 045 704,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **41 712 223,97 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **36 032 091,25 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **5 680 132,72 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **5 247 139,33 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **42 924 702,00 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **35 307 292,82 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **7 617 409,18 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1 212 478,03 zł.**”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychody budżetu w kwocie **1 712 478,03 zł.**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) 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 6 do niniejszej uchwały;

13) 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 7 do niniejszej uchwały;

14) 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;

15) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 717 919,05 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **75 139,50 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 642 779,55 zł.**”;

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

17) 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;

18) załącznik nr 14 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa” zastępuje się załącznikiem nr 11 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 Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

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

Złożone do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wnioski o udzielenie dofinansowania realizacji zadań „Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815” zostały ujęte na liście zakwalifikowanych projektów do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” odpowiednio na pozycji 15 i 22. Odległe pozycje złożonych wniosków oraz niewielkie oszczędności przetargowe zadań ujętych na pozycjach wcześniejszych nie gwarantuje otrzymania dotacji z budżetu państwa. Tym samym powstaje konieczność odstąpienia od realizacji tych zadań w roku bieżącym.

Odstąpienie od realizacji ww. zadań powoduje zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (§ 6430) o **4 464 907,00 zł** (w tym z drogi 1710C – 3 000 000,00 zł i z drogi 1705C – 1 464 907,00 zł);
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetów gmin z tytułu pomocy finansowej (§ 6430) o **2 652 554,00 zł** (w tym z budżetu Gminy Książki – 1 920 099,50 zł i z budżetu Gminy Płużnica – 732 454,50 zł).

Dostrzegając potrzebę poprawy stanu dróg i bezpieczeństwa mieszkańców, w ramach posiadanych środków planuje się realizację nowych zadań z dofinansowaniem w wysokości 50% z budżetów gmin. Łączna wysokość planowanych dotacji wyniesie **661 750,00 zł**, w tym:

- 1) z budżetu Gminy Płużnica – 253 250,00 zł – na dofinansowanie 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” (31 980,00 zł), „Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m” (21 270,00 zł) i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815” na odcinku o długości ok. 450 m (200 000,00 zł);
- 2) z budżetu Gminy Dębowa Łąka – 162 500,00 zł – na dofinansowanie zadań „Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m w m. Kurkocin” (70 000,00 zł) i „Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m” (92 500,00 zł);
- 3) z budżetu Gminy Ryńsk – 246 000,00 zł – na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki” na odcinku 400 m.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetów gmin z tytułu pomocy finansowej (§ 6430) ulegną zmniejszeniu *per saldo* o **1 990 804,00 zł** (-2 652 554,00 zł + 661 750,00 zł).

Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)

Decyzją z dnia 9 marca 2018 r. znak WFB.I.3020.3.7.2018 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji w tym rozdziale z kwoty 380 900,00 zł do kwoty 385 000,00 zł tj. o **4 100,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Decyzją z dnia 6 marca 2018 r. znak WFB.I.3020.3.6.2018 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji w tym rozdziale z kwoty 3 253 600,00 zł do kwoty 3 265 526,00 zł tj. o **11 926,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć:

- 1) „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – nagroda roczna funkcjonariuszy – 11 390,00 zł;
- 2) „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 469,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 67,00 zł.

Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

Pismem z dnia 13 lutego 2018 r. znak ST8.4750.2.2018 Minister Finansów poinformował o kwotach udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona z kwoty 9 348 992,00 zł do kwoty 9 661 545,00 zł, tj. o **312 553,00 zł**.

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

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie zwiększa się planowane dochody z tytułu świadczonych przez CKPiU odpłatnych usług edukacyjnych (§ 0830) o kwotę **72 850,00 zł**. Zwiększone dochody związane są realizacją na rzecz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego kursu spawania metodą MAG dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85295 (Pozostała działalność)

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Rodzina w Centrum” zwiększa się planowane dochody na realizację projektu z kwoty 122 070,00 zł do kwoty 129 898,00 zł, tj. o **7 828,00 zł** (w tym środki unijne – 6 361,53 zł, środki krajowe z budżetu państwa – 1 466,47 zł).

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

Decyzją z dnia 1 marca 2018 r. znak WFB.I.3020.3.5.2018 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji w tym rozdziale z kwoty 78 000,00 zł do kwoty 78 750,00 zł tj. o **750,00 zł** z przeznaczeniem na zadania określone w art., 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności)(*rezerva celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 r.*).

II. WYDATKI

Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)

W związku z większym arealem powierzchni objętej uproszczonym planem urządzania lasu zwiększa się planowane wydatki na jego sporządzenie o **276,26 zł** (przesunięcie z działu 750 rozdział 75020).

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

Zmniejsza się *per saldo* planowane wydatki o **5 648 254,91 zł**, z tego:

- 1) odstępuje się od realizacji w roku 2018 zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” – zmniejszenie wydatków o **4 945 099,50 zł**;
- 2) zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815” (ograniczenie zakresu robót do odcinka o długości ok. 450 m) z kwoty 2 226 655,41 zł do kwoty 400 000,00 zł, tj. o **1 826 655,41 zł**;
- 3) zwiększa się planowane środki na bieżące remonty dróg o **200 000,00 zł**;
- 4) wprowadza się nowe zadania:
 - a) „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” o szacowanej wartości **63 960,00 zł**;
 - b) „Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m” o szacowanej wartości **42 540,00 zł**;
 - c) „Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m w m. Kurkocin” o szacowanej wartości **140 000,00 zł**;

- d) „Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m” o szacowanej wartości 185 000,00 zł;
- e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki” na odcinku 400 m o szacowanej wartości 492 000,00 zł.

Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)

Zwiększenie wydatków o 4 100,00 zł nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Zwiększa się wydatki per salo o 132 223,74 zł, w tym:

- 1) na zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł;
- 2) na realizację zadania inwestycyjnego „Przystosowanie systemów informatycznych Starostwa Powiatowego do wymogów RODO” – 125 500,00 zł;

Wprowadzenie tego zadania jest niezbędne z uwagi na konieczność dostosowania do dnia 25 maja 2018 r. systemów informatycznych Starostwa do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119.1 z 4 maja 2016 r.).

- 3) kwotę 276,26 zł przenosi się do działu 020 rozdział 02001.

Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Zwiększenie wydatków o 11 926,00 zł nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika)

Zwiększona kwota wydatków w wysokości 11 199,94 zł pochodzi z przesunięcia z rozdziału 80152 w związku z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która nauczania indywidualnego z uwagi na stan zdrowia ucznia nie zalicza do kształcenia specjalnego (9 414,94 zł) oraz z części oświatowej subwencji ogólnej (1 785,00 zł).

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80116 (Szkoły policealne) i rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Zwiększenie planowanych dotacji dla Policealnej Szkoły o 30 068,00 zł i Niepublicznego Liceum dla Dorosłych o 12 919,00 zł wynika ze zmiany zasad dotowania takich placówek z budżetu powiatu.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)(zwana dalej ufzo) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2018 r. zmiany w zakresie udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 tej ustawy niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja, o której mowa wyżej, przysługuje za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek, uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art. 26 ust. 3 ufzo). W przypadku niepublicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę (art. 26 ust. 7 ufzo).

Kwota dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ufzo ulega aktualizacji w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie art. 45 ufzo. Aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, w przypadku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, dokonuje się w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy,

zwanym dalej „miesiącem pierwszej aktualizacji”. Zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji (art. 43 ust. 3 pkt 1 ufzo).

Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji na ucznia, poczynwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych na ucznia, od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji (art. 43 ust. 4 ufzo). W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, zgodnie z art. 43 ust. 4 ufzo, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji na ucznia, poczynwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych na ucznia, od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji (art. 43 ust. 5 ufzo).

Stosownie do art. 45 ufzo, jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku bazowego, wysokość dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, ustala się:

- 1) w okresie do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji - z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym;
- 2) w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji - z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. została opublikowana w dniu 1 lutego br. (Dz. U. poz. 291). Tym samym miesiącem pierwszej aktualizacji w roku 2018, stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, będzie kwiecień (30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej mija 3 marca).

Stosownie do art. 45 ufzo, wysokość dotacji na słuchacza szkoły policealnej rocznie wynosić będzie:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. – 872,76 zł; (4/12 kwoty rocznej)
- 2) w okresie od 1 maja br. – 1 309,12 zł (8/12 kwoty rocznej).

Kwota miesięczna na słuchacza szkoły policealnej wynosić będzie:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. – 218,19 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 maja br. – 163,64 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Stosownie do art. 45 ufzo, wysokość dotacji na słuchacza liceum dla dorosłych rocznie wynosić będzie:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. – 872,76 zł; (4/12 kwoty rocznej)
- 2) w okresie od 1 maja br. – 1 309,12 zł (8/12 kwoty rocznej).

Kwota miesięczna na słuchacza liceum dla dorosłych wynosić będzie:

- 1) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. – 116,19 zł (1/12 kwoty rocznej);
- 2) w okresie od 1 maja br. – 87,14 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenia kwot dotacji:

Kwota dotacji od 1 stycznia 2018 r.:

Metryczka subwencji oświatowej 2017		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 292,7779	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,0054571285	
	Waga	Kwota na ucznia (A*Di*Waga)
Uczeń niepublicznej szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Se)	0,18	957,8990284420

Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	436,3762240680
Waga dla słuchaczy kolegiów służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (P11)	0,23	1 223,9820918981
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (rocznie):	(Se+P9+P11)	2 618,2573444082
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (rocznie):	(Se+P9)	1 394,2752525100
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (miesięcznie):	(Se+P9+P11)/12	218,1881120340
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (miesięcznie):	(Seh+P9)/12	116,1896043758

Kwota dotacji od 1 maja 2018 r.:

Metryczka subwencji oświatowej 2018		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 409,1141	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,0058694788	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Uczeń niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (Sg)	0,06	326,4517668322
Uczeń niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (Sh)	0,1	544,0862780537
Waga dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (P9)	0,082	446,1507480040
Waga dla słuchaczy kolegiów służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów szkół policealnych (P12)	0,23	1 251,3984395235
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (rocznie):	(Sg+P9+P12)	2 024,0009543597
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (rocznie):	(Sh+P9)	990,2370260577
Razem kwota na ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sg+P9+P12)/12	168,6667461966
Razem kwota na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w formie zaocznej (miesięcznie):	(Sh+P9)/12	82,5197521715

Kwota dotacji od 1 maja po korekcie z art. 43 ust. 4 i 5 ufzo:

Niepubliczne szkoły policealna			
Art. 45 ufzo	Kwota roczna	Ilość m-cy	Kwota proporcjonalna
I - IV.2018	2 618,26	4	872,75
V - XII.2018	2 024,00	8	1 349,33
Art. 43 ust. 4 ufzo	Kwota miesięczna	Ilość m-cy	Razem
I-IV.2018	218,19	4	872,76
Kwota na rok 2018 wg metryczki subwencji oświatowej			2 024,00

Różnica (I-IV.2018 - Kwota na rok 2018)		1 151,24
Kwota dotacji od V.2018	8	143,91
Art. 43 ust. 5 ufzo		
max. kwota (+50%) od kwoty I-IV.2018		327,29
min. kwota (-25%) od kwoty I-IV.2018		163,64

Niepubliczne licea ogólnokształcące			
Art. 45 ufzo	Kwota roczna	Ilość m-cy	Kwota proporcjonalna
I - IV.2018	1 394,28	4	464,76
V - XII.2018	990,24	8	660,16
Art. 43 ust. 4 ufzo	Kwota miesięczna	Ilość m-cy	Razem
I - IV.2018	116,19	4	464,76
Kwota na rok 2018 wg metryczki subwencji oświatowej			990,24
Różnica (I-IV.2018 - Kwota na rok 2018)			525,48
Kwota dotacji od V.2018		8	65,69
Art. 43 ust. 5 ufzo			
max. kwota (+50%) od kwoty I-IV.2018			174,29
min. kwota (-25%) od kwoty I-IV.2018			87,14

Jednocześnie zgodnie z art. 26 ust. 5 ufzo niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi otrzymują niezależnie od dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zaświadczenie wydaje niezwłocznie okręgowa komisja egzaminacyjna na wniosek organu prowadzącego szkołę. Dotacja, o której mowa w art. 26 ust. 5 ufzo, zgodnie z art. 26 ust. 6 ufzo, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 5 ufzo, i może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1 ufzo, poniesionych przez szkołę w okresie:

- 1) 4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji przyznanej na ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
- 2) 2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji przyznanej na ucznia szkoły policealnej.

Wysokość dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 5 ufzo, zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na rok 2018 wynosi:

Metryczka subwencji oświatowej 2018		
Finansowy standard A podziału subwencji (A):	5 409,1141	
Wskaźnik korygujący (Di):	1,0058694788	
	Waga	Kwota (A*Di*Waga) na ucznia
Waga dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, dla uczniów szkół policealnych niebędących szkołami specjalnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe(...) (P11)	0,165	897,7423587886

Uwzględniając liczbę słuchaczy wysokość dotacji została wyliczona w wysokościach:

Niepubliczna szkoła policealna (rozdział 80116)			
	Ilość słuchaczy	Stawka dotacji na słuchacza	Razem
Wyrównanie dotacji za rok 2017			1 820,00
I.2018	62	218,19	13 527,78
II.2018	62	218,19	13 527,78
III-IV.2018	68	218,19	29 673,84
V-VIII.2018	68	163,64	44 510,08
IX-XII.2018	75	163,64	49 092,00
Absolwenci	37	897,74	33 216,38
Ogółem dotacja			185 367,86

Niepubliczne liceum ogólnokształcące (rozdział 80120)			
	Ilość słuchaczy	Stawka dotacji na słuchacza	Razem
I.2018	38	116,19	4 415,22
II.2018	39	116,19	4 531,41
III-IV.2018	40	116,19	9 295,20
V-VIII.2018	40	87,14	13 942,40
IX-XII.2018	90	87,14	31 370,40
Absolwenci	16	897,74	14 363,84
Ogółem dotacja			77 918,47

Zwiększony wydatek w łącznej kwocie **42 987,00 zł** (w tym rozdział 80116 – 30 068,00 zł, rozdział 80120 – 12 919,00 zł) został pokryty środkami ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)

Zwiększa się planowane wydatki o 100 000,00 zł pochodzące ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Zwiększone dochody w wysokości **72 850,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją kursów spawania metodą MAG dla uczniów szkół z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych)

Zmniejsza się planowane wydatki o **9 414,94 zł** w związku z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która nauczania indywidualnego z uwagi na stan zdrowia ucznia nie zalicza do kształcenia specjalnego.

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

Zwiększony wydatek w wysokości **1 000,00 zł** obejmuje koszty podróży zagranicznej nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie w ramach programu ERASMUS+.

Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85295 (Pozostała działalność)

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 828,00 zł** związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Rodzina w Centrum”.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

Zwiększenie wydatków o **750,00 zł** nastąpiło w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Ze środków zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o **24 324,58 zł**.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)

Ze środków zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o **715,00 zł**.

Dział 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej)

Zwiększenie wydatków o **350,00 zł** związane jest z uczestnictwem w roku 2018 Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu w projekcie „Szkolny Klub Sportowy” organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu w planie przychodów wprowadza się wolne środki z roku 2017 w wysokości **798 567,67 zł**.

IV. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).

Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

Wyliczenie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej:

Finansowy standard A podziału subwencji:	5 409,1141000000
Wskaźnik korygujący Di:	1,0058694788

Szkoła	Waga			Ilość uczniów	Kwota (A*Di*Waga*Ilość uczniów)
	Symbol	Opis	Wskaźnik		
Zespół Szkół Ogólnokształcących	Sa	Uczniowie stat. - młodzież	1	3	16 322,5883416102
	P5	Ucz. niepełn.	2,9	1	15 778,5020635565
	P7	Ucz. niepełn.	9,5	2	103 376,3928301980
	P10	Uczniowie LO	0,12	3	1 958,7106009932
	Razem				137 436,1938363580
Zespół Szkół Zawodowych - Technikum	Sa	Uczniowie stat. - młodzież	1	2	10 881,7255610735
	P5	Ucz. niepełn.	2,9	1	15 778,5020635565

	P6	Ucz. niepełn.	3,6	1	19 587,1060099322
	P9	Ucz. szkół ponadgimnaz.	0,082	2	892,3014960080
	P13	Ucz. szk. zaw. gr. A	0,4	1	2 176,3451122147
	P16	Ucz. szk. zaw. gr. D	0,23	1	1 251,3984395235
	Razem				50 567,3786823084
Zespół Szkół Zawodowych - Szkoła Branżowa I Stopnia	Sa	Uczniowie stat. - młodzież	1	4	21 763,4511221469
	P4	Ucz. niepełn.	1,4	3	22 851,6236782543
	P5	Ucz. niepełn.	2,9	1	15 778,5020635565
	P8	Ucz. szkół ponadgimnaz.	0,8	4	17 410,7608977175
	P9	Ucz. szkół ponadgimnaz.	0,082	4	1 784,6029920161
	P18	Uczniowie ZSZ i SB	0,08	4	1 741,0760897718
	Razem				81 330,0168434630
Zespół Szkół Zawodowych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa	Sa	Uczniowie stat. - młodzież	1	8	43 526,9022442938
	P4	Ucz. niepełn.	1,4	8	60 937,6631420114
	P8	Ucz. niepełn.	0,8	8	34 821,5217954351
	P9	Ucz. szkół ponadgimnaz.	0,082	8	3 569,2059840321
	P15	Ucz. szk. zaw. gr. A	0,29	2	3 155,7004127113
	P18	Ucz. szk. zaw. gr. D	0,08	6	2 611,6141346576
	Razem				148 622,6077131410
Razem ZSZ					280 520,0032389130
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy - szkoła podstawowa	Sa	Uczniowie stat. - młodzież	1	27	146 903,2950744920
	P1	Ucz. SP wieś	0,4	28,2906	61 570,1090316210
	P6	Ucz. niepełn.	3,6	20	391 742,1201986450
	P7	Ucz. niepełn.	9,5	7	361 817,3749056930
	P40	Ucz. kl. I, II, III SP	0,065	11	3 890,2168880838
	Razem				965 923,1160985340
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy - gimnazjum	Sa	Uczniowie stat. - młodzież	1	7	38 086,0394637571
	P2	Ucz. gim. wieś	0,27	5,7533	8 451,7872755207
	P6	Ucz. niepełn.	3,6	6	117 522,6360595930
	P7	Ucz. niepełn.	9,5	1	51 688,1964150989
	P37	Ucz. gimnazjum	0,04	5,7533	1 252,1166334105
	Razem				217 000,7758473810
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy - przysposabiająca do pracy	Sa	Uczniowie stat. - młodzież	1	23	125 139,8439523450
	P6	Ucz. niepełn.	3,6	18	352 567,9081787800
	P7	Ucz. niepełn.	9,5	5	258 440,9820754950
	P9	Ucz. szkół. ponadgim.	0,082	23	10 261,4672040923
	P12	Ucz. szkół. przysposab.	0,23	23	28 782,1641090393
	Razem				775 192,3655197510

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	P51	Wychowankowie SOSW	6,5	11	389 021,6888083760
Razem					389 021,6888083760
Razem SOSW					2 347 137,9462740400
OGÓŁEM (ZSO+ZSZ+SOSW)					2 765 094,1433493100
					2 765 094,14

Środki przeznaczone na organizację kształcenia specjalnego zaplanowane w budżecie na rok 2018:

Rozdział 80152 (ZSO)	105 873,41
Rozdział 80152 (ZSZ)	228 606,27
Rozdział 85403 (SOSW/SP)	2 980 368,58
Rozdział 85446 (SOSW)	12 000,00
Rozdział 85495 (SOSW)	50,00
Razem	3 326 895,26

V. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 757 927,97	-6 045 704,00	41 712 223,97
Wydatki (W)	48 171 841,33	-5 247 139,33	42 924 702,00
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-413 913,36	-798 564,67	-1 212 478,03
Przychody (P)	913 913,36	798 564,67	1 712 478,03
Rozchody (R)	500 000,00	0,00	500 000,00
Przychody - rozchody	413 913,36	798 564,67	1 212 478,03
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)	35 622 084,25	410 007,00	36 032 091,25
Wydatki bieżące (W_b)	34 831 677,24	475 615,58	35 307 292,82
Wynik ($D_b - W_b$)	790 407,01	-65 608,58	724 798,43
Wolne środki (W_s)	913 913,36	798 564,67	1 712 478,03
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	1 704 320,37	732 956,09	2 437 276,46

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)	35 622 084,25	410 007,00	36 032 091,25
Sprzedaż majątku (S_m)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (W_b)	34 831 677,24	475 615,58	35 307 292,82
Dochody ogółem (D_o)	47 757 927,97	-6 045 704,00	41 712 223,97
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$):D_o	1,95%	0,13%	2,07%

VI. 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 (<i>art. 236</i>)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
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	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	nowy	11

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	761 800,00	0,00	4 100,00	765 900,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	0,00	4 100,00	385 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 900,00	0,00	4 100,00	385 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 253 600,00	0,00	11 926,00	3 265 526,00
			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	3 253 600,00	0,00	11 926,00	3 265 526,00
			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	3 253 600,00	0,00	11 926,00	3 265 526,00
758			Różne rozliczenia	15 724 269,00	0,00	312 553,00	16 036 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 348 992,00	0,00	312 553,00	9 661 545,00
			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	9 348 992,00	0,00	312 553,00	9 661 545,00
801			Oświata i wychowanie	119 999,00	0,00	72 850,00	192 849,00
			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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	95 000,00	0,00	72 850,00	167 850,00
			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	80 000,00	0,00	72 850,00	152 850,00

852			Pomoc społeczna	4 498 171,10	0,00	7 828,00	4 505 999,10
			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	122 070,00	0,00	7 828,00	129 898,00
	85295		Pozostała działalność	122 070,00	0,00	7 828,00	129 898,00
			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	122 070,00	0,00	7 828,00	129 898,00
		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	109 863,00	0,00	6 361,53	116 224,53
		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	12 207,00	0,00	1 466,47	13 673,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 081 923,45	0,00	750,00	2 082 673,45
			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	1 761 723,45	0,00	0,00	1 761 723,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	0,00	750,00	78 750,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	0,00	750,00	78 750,00
bieżące razem:				35 622 084,25	0,00	410 007,00	36 032 091,25
			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	1 883 793,45	0,00	7 828,00	1 891 621,45

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 297 704,20	-6 455 711,00	0,00	4 841 993,20
			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	11 297 704,20	-6 455 711,00	0,00	4 841 993,20
			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	3 082 954,00	-1 990 804,00	0,00	1 092 150,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 464 907,00	-4 464 907,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 135 843,72	-6 455 711,00	0,00	5 680 132,72
			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	4 447 982,72	0,00	0,00	4 447 982,72

Ogółem:				47 757 927,97	-6 455 711,00	410 007,00	41 712 223,97
			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	6 331 776,17	0,00	7 828,00	6 339 604,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	235 703,50	276,26	235 979,76
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00	276,26	214 276,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	276,26	2 276,26
600			Transport i łączność	13 592 330,48	- 5 648 254,91	7 944 075,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 592 330,48	- 5 648 254,91	7 944 075,57
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 308 080,28	- 5 848 254,91	1 459 825,37
710			Działalność usługowa	538 780,00	4 100,00	542 880,00
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	4 100,00	385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	400,00	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	3 200,00	19 200,00
750			Administracja publiczna	4 271 782,78	132 223,74	4 404 006,52
	75020		Starostwa powiatowe	3 999 048,78	132 223,74	4 131 272,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	7 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	- 276,26	594 723,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 500,00	125 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 600,00	11 926,00	3 267 526,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 253 600,00	11 926,00	3 265 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	469,00	5 732,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 298 335,00	- 1 688,00	2 296 647,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 526,00	1 688,00	53 214,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 830,00	11 390,00	191 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 759,00	67,00	11 826,00
801			Oświata i wychowanie	8 158 337,00	218 622,00	8 376 959,00
	80115		Technika	3 190 258,46	11 199,94	3 201 458,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 910,00	7 090,00	2 226 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 765,24	- 500,24	167 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 744,08	1 255,92	308 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 120,74	179,26	56 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	3 175,00	3 562,00
80116		Szkoły policealne	155 300,00	30 068,00	185 368,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 300,00	30 068,00	185 368,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 562 314,99	12 919,00	2 575 233,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	12 919,00	77 919,00
80130		Szkoły zawodowe	850 122,53	100 000,00	950 122,53
	4300	Zakup usług pozostałych	62 310,00	100 000,00	162 310,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	620 190,00	72 850,00	693 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 250,00	52 750,00	396 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	10 100,00	51 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	343 894,62	- 9 414,94	334 479,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 090,00	- 7 090,00	243 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 393,83	- 214,76	20 179,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 417,64	- 1 255,92	45 161,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 627,15	- 179,26	6 447,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 959,00	- 675,00	1 284,00
80195		Pozostała działalność	68 902,00	1 000,00	69 902,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 872 811,10	7 828,00	4 880 639,10
	85295	Pozostała działalność	127 230,00	7 828,00	135 058,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 051,55	1 476,15	23 527,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,17	317,80	2 767,97
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,27	- 17,59	2 990,68
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,25	17,59	351,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,04	251,41	4 566,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,45	57,78	537,23

		4127	Składki na Fundusz Pracy	595,14	54,56	649,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,13	10,30	76,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	- 2 702,63	447,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	- 297,37	52,63
		4307	Zakup usług pozostałych	76 203,00	4 618,58	80 821,58
		4309	Zakup usług pozostałych	8 467,00	1 041,42	9 508,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	540,00	2 681,05	3 221,05
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	318,95	378,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 253 894,12	750,00	3 254 644,12
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 986,00	750,00	161 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	750,00	36 750,00
	85395		Pozostała działalność	1 773 323,45	0,00	1 773 323,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,00	38 400,00	105 050,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	- 53 400,00	21 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	6 875,00	18 345,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 175,00	- 6 875,00	6 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	805,00	2 585,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	- 805,00	900,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 297 785,00	25 039,58	4 322 824,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 956 044,00	24 324,58	2 980 368,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 324,58	44 324,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	696 273,00	715,00	696 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	715,00	21 515,00
855			Rodzina	2 212 738,00	0,00	2 212 738,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 622 738,00	0,00	1 622 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 425,74	- 131,00	1 207 294,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	131,00	5 131,00
926			Kultura fizyczna	14 300,00	350,00	14 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	350,00	14 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	350,00	1 550,00
Razem:				48 171 841,33	- 5 247 139,33	42 924 702,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020			Leśnictwo	235 979,76	235 979,76	23 979,76	0,00	23 979,76	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	214 276,26	214 276,26	2 276,26	0,00	2 276,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 703,50	21 703,50	21 703,50	0,00	21 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 944,74	34 944,74	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	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 944,74	34 944,74	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	
600			Transport i łączność	7 944 075,57	1 428 447,00	1 423 447,00	437 662,00	985 785,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 515 628,57	5 500 628,57	4 040 803,20	1 015 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 944 075,57	1 428 447,00	1 423 447,00	437 662,00	985 785,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 515 628,57	5 500 628,57	4 040 803,20	1 015 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 640,00	93 640,00	93 640,00	40 000,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 640,00	93 640,00	93 640,00	40 000,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	542 880,00	542 880,00	542 580,00	450 830,00	91 750,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 880,00	157 880,00	157 880,00	114 900,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	385 000,00	385 000,00	384 700,00	335 930,00	48 770,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	835 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	821 340,61	821 340,61	821 340,61	0,00	
	72095		Pozostała działalność	835 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	821 340,61	821 340,61	821 340,61	0,00	
750			Administracja publiczna	4 404 006,52	4 278 506,52	4 115 522,52	2 962 036,78	1 153 485,74	0,00	162 984,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	163 384,00	163 384,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	159 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 131 272,52	4 005 772,52	4 002 172,52	2 920 486,78	1 081 685,74	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 050,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	59 850,00	59 850,00	59 850,00	2 000,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 267 526,00	3 267 526,00	3 106 349,00	2 921 806,00	184 543,00	0,00	161 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 265 526,00	3 265 526,00	3 104 349,00	2 921 806,00	182 543,00	0,00	161 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	64 474,12	11 996,00	52 478,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	64 474,12	11 996,00	52 478,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	420 000,00	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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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
	75801		Część oświatowa 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
	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
	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
801			Oświata i wychowanie	8 376 959,00	8 334 559,00	7 996 870,00	6 719 464,00	1 277 406,00	265 787,00	71 902,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 201 458,40	3 201 458,40	3 159 059,80	2 757 565,00	401 494,80	0,00	42 398,60	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	330 354,40	330 354,40	328 547,20	287 380,00	41 167,20	1 600,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 575 233,99	2 575 233,99	2 469 581,19	2 105 216,59	364 364,60	77 919,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	950 122,53	950 122,53	948 808,13	692 516,73	256 291,40	900,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	693 040,00	693 040,00	692 190,00	544 747,00	147 443,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	334 479,68	334 479,68	334 381,68	314 788,68	19 593,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	69 902,00	27 502,00	27 302,00	17 250,00	10 052,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 880 639,10	4 839 639,10	3 467 481,10	2 677 520,00	789 961,10	1 224 900,00	12 200,00	135 058,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 151 201,10	3 110 201,10	3 098 401,10	2 332 500,00	765 901,10	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 900,00	1 224 900,00	0,00	0,00	0,00	1 224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	367 080,00	367 080,00	366 680,00	342 620,00	24 060,00	0,00	400,00	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

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	135 058,00	135 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 254 644,12	3 254 644,12	1 383 354,00	1 284 608,00	98 746,00	93 866,67	4 100,00	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 866,67	93 866,67	0,00	0,00	0,00	93 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 736,00	161 736,00	160 636,00	113 534,00	47 102,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 225 718,00	1 225 718,00	1 222 718,00	1 171 074,00	51 644,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 773 323,45	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 322 824,58	4 322 824,58	4 205 352,58	3 414 939,00	790 413,58	0,00	117 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 980 368,58	2 980 368,58	2 881 476,58	2 490 131,00	391 345,58	0,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	617 768,00	617 768,00	617 588,00	567 300,00	50 288,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	696 988,00	696 988,00	682 288,00	357 508,00	324 780,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
855			Rodzina	2 212 738,00	2 212 738,00	915 443,26	173 631,00	741 812,26	0,00	1 297 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 622 738,00	1 622 738,00	415 443,26	173 631,00	241 812,26	0,00	1 207 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 000,00	590 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 296,50	4 756,50	4 756,50	0,00	4 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540,00	71 540,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540,00	71 540,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 756,50	4 756,50	4 756,50	0,00	4 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 650,00	14 650,00	14 650,00	9 900,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 650,00	14 650,00	14 650,00	9 900,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 924 702,00	35 307 292,82	28 976 617,84	21 104 392,78	7 872 225,06	1 716 279,55	2 044 429,74	1 944 965,69	205 000,00	420 000,00	7 617 409,18	6 602 409,18	4 862 143,81	1 015 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		913 913,36	798 564,67	1 712 478,03
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	913 913,36	798 564,67	1 712 478,03
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem, w tym:		500 000,00	0,00	500 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	0,00	500 000,00

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	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 852 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							430 400,00	0,00	430 400,00	
Środki własne powiatu							584 600,00	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	63 960,00	0,00	63 960,00	63 960,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	63 960,00	63 960,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	31 980,00	31 980,00	
Środki własne powiatu							0,00	31 980,00	31 980,00	
600	60014	6050	Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	2018	2018	42 540,00	0,00	42 540,00	42 540,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	42 540,00	42 540,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	21 270,00	21 270,00	
Środki własne powiatu							0,00	21 270,00	21 270,00	
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m w m. Kurkocin	2018	2018	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	140 000,00	140 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	70 000,00	70 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	70 000,00	70 000,00	
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	2018	2018	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	185 000,00	185 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	92 500,00	92 500,00	
Środki własne powiatu							0,00	92 500,00	92 500,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	2016	2020	4 643 186,00	0,00	492 000,00	492 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	492 000,00	492 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	246 000,00	246 000,00	
Środki własne powiatu							0,00	246 000,00	246 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2015	2018	6 934 664,34	4 945 099,50	-4 945 099,50	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 945 099,50	-4 945 099,50	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa *)							3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							1 920 099,50	-1 920 099,50	0,00	
Środki własne powiatu							25 000,00	-25 000,00	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	2016	2018	3 019 496,76	2 226 655,41	-1 826 655,41	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							2 226 655,41	-1 826 655,41	400 000,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa *)							1 464 907,00	-1 464 907,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							732 454,50	-532 454,50	200 000,00	
Środki własne powiatu							29 293,91	170 706,09	200 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228	2015	2018	4 046 644,79	35 500,00	0,00	35 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	
RAZEM							3 276 303,20	0,00	3 276 303,20	
Źródła finansowania:							3 276 303,20	0,00	3 276 303,20	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	
Środki własne powiatu							35 500,00	0,00	35 500,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	2017	2018	909 661,00	100 825,37	0,00	100 825,37	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					509 040,00	0,00	509 040,00	
		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 ufp							509 040,00	0,00	509 040,00	
Środki własne powiatu							391 785,37	0,00	391 785,37	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	698 139,52	0,00	698 139,52	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					123 201,09	0,00	123 201,09	
RAZEM							821 340,61	0,00	821 340,61	
Źródła finansowania:							821 340,61	0,00	821 340,61	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							698 139,52	0,00	698 139,52	
Środki własne powiatu							123 201,09	0,00	123 201,09	
750	75020	6050	Przystosowanie systemów informatycznych Starostwa Powiatowego do wymogów RODO	2018	2018	125 500,00	0,00	125 500,00	125 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	125 500,00	125 500,00	
Środki własne powiatu							0,00	125 500,00	125 500,00	
801	80140	6050	Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonných	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
801	80195	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu **)	2018	2018	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							42 400,00	0,00	42 400,00	
Środki własne powiatu							42 400,00	0,00	42 400,00	
852	85202	6050	Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej	2018	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							30 000,00	0,00	30 000,00	
Środki własne powiatu							30 000,00	0,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
852	85202	6060	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	2018	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							11 000,00	0,00	11 000,00	
Środki własne powiatu							11 000,00	0,00	11 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2018	2018	71 540,00	71 540,00	0,00	71 540,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							71 540,00	0,00	71 540,00	
Środki własne powiatu							71 540,00	0,00	71 540,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						38 742 872,78	13 340 164,09	-5 722 754,91	7 617 409,18	
Źródła finansowania:							13 340 164,09	-5 722 754,91	7 617 409,18	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							4 447 982,72	0,00	4 447 982,72	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							4 464 907,00	-4 464 907,00	0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							3 082 954,00	-1 990 804,00	1 092 150,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 344 320,37	732 956,09	2 077 276,46	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

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

*) kwota planowanej dotacji zgodna ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

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

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
710			Działalność usługowa	521 800,00	4 100,00	525 900,00
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	4 100,00	385 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 900,00	4 100,00	385 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 253 600,00	11 926,00	3 265 526,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 253 600,00	11 926,00	3 265 526,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 253 600,00	11 926,00	3 265 526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	750,00	78 750,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	750,00	78 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	750,00	78 750,00
Razem:				6 670 000,00	16 776,00	6 686 776,00

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
710			Działalność usługowa	521 800,00	4 100,00	525 900,00
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	4 100,00	385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	400,00	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	3 200,00	19 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 253 600,00	11 926,00	3 265 526,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 253 600,00	11 926,00	3 265 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	469,00	5 732,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 298 335,00	- 1 688,00	2 296 647,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 526,00	1 688,00	53 214,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 830,00	11 390,00	191 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 759,00	67,00	11 826,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	750,00	78 750,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	750,00	78 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	750,00	34 750,00
Razem:				6 670 000,00	16 776,00	6 686 776,00

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	60014	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	0,00	31 980,00	31 980,00			
		Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	6300	0,00	21 270,00	21 270,00			
		Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m w m. Kurkocin	6300	0,00	92 500,00	92 500,00			
		Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	6300	0,00	70 000,00	70 000,00			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	6300	0,00	246 000,00	246 000,00			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	6300	1 920 099,50	-1 920 099,50	0,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	6300	732 454,50	-532 454,50	200 000,00	-	-	-
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2330	-	-	-	1 639,50	0,00	1 639,50
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	1 600,00	0,00	1 600,00
	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	900,00	0,00	900,00
854	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	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	24 000,00	0,00	24 000,00	-	-	-
RAZEM				3 118 554,00	-1 990 804,00	1 127 750,00	4 139,50	0,00	4 139,50

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				75 139,50	0,00	75 139,50
1. Dotacje celowe				4 139,50	0,00	4 139,50
720	72095	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 639,50	0,00	1 639,50
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 600,00	0,00	1 600,00
	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	900,00	0,00	900,00
2. Dotacje podmiotowe				71 000,00	0,00	71 000,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego 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				1 599 592,55	43 187,00	1 642 779,55
1. Dotacje celowe				5 000,00	0,00	5 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 594 592,55	43 187,00	1 637 779,55
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88	12 919,00	73 644,88
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	155 300,00	30 068,00	185 368,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	65 000,00	0,00	65 000,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 224 700,00	200,00	1 224 900,00
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	0,00	88 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 674 732,05	43 187,00	1 717 919,05

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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	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 Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Razem	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
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 - 3+228	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzną regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	Razem	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	3 276 303,20	0,00	3 276 303,20
				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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	698 139,52	0,00	698 139,52	822 980,11	0,00	822 980,11
				2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6257	698 139,52	0,00	698 139,52	-	-	-
				2339	-	-	-	1 639,50	0,00	1 639,50
				4307	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				6057	-	-	-	698 139,52	0,00	698 139,52
				6059	-	-	-	123 201,09	0,00	123 201,09
852	85295	Rodzina w Centrum	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	122 070,00	7 828,00	129 898,00	127 230,00	7 828,00	135 058,00
				2057	109 863,00	6 361,53	116 224,53	-	-	-
				2059	12 207,00	1 466,47	13 673,47	-	-	-
				3119	-	-	-	5 160,00	0,00	5 160,00
				4017	-	-	-	22 051,55	1 476,15	23 527,70
				4019	-	-	-	2 450,17	317,80	2 767,97
				4047	-	-	-	3 008,27	-17,59	2 990,68
				4049	-	-	-	334,25	17,59	351,84
				4117	-	-	-	4 315,04	251,41	4 566,45
				4119	-	-	-	479,45	57,78	537,23
				4127	-	-	-	595,14	54,56	649,70
				4129	-	-	-	66,13	10,30	76,43
				4217	-	-	-	3 150,00	-2 702,63	447,37
				4219	-	-	-	350,00	-297,37	52,63
				4307	-	-	-	76 203,00	4 618,58	80 821,58
				4309	-	-	-	8 467,00	1 041,42	9 508,42
				4417	-	-	-	540,00	2 681,05	3 221,05
				4419	-	-	-	60,00	318,95	378,95
853	85395	Dziś nauka jutro praca II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	1 167 982,20	0,00	1 167 982,20	1 211 982,20	0,00	1 211 982,20
				2057	1 167 982,20	0,00	1 167 982,20	-	-	-
				3027	-	-	-	26 260,00	0,00	26 260,00
				3267	-	-	-	97 500,00	0,00	97 500,00
				4017	-	-	-	0,00	38 400,00	38 400,00
				4019	-	-	-	75 200,00	-53 400,00	21 800,00
				4117	-	-	-	0,00	6 875,00	6 875,00
				4119	-	-	-	13 175,00	-6 875,00	6 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				4127	-	-	-	0,00	805,00	805,00
				4129	-	-	-	1 705,00	-805,00	900,00
				4217	-	-	-	367 353,20	0,00	367 353,20
				4219	-	-	-	0,00	10 000,00	10 000,00
				4247	-	-	-	508 258,00	0,00	508 258,00
				4287	-	-	-	4 550,00	0,00	4 550,00
				4307	-	-	-	108 691,00	0,00	108 691,00
				4309	-	-	-	0,00	5 000,00	5 000,00
				4437	-	-	-	3 250,00	0,00	3 250,00
				4707	-	-	-	6 040,00	0,00	6 040,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	Razem	561 341,25	0,00	561 341,25	561 341,25	0,00	561 341,25
				2057	502 252,78	0,00	502 252,78	-	-	-
				2059	59 088,47	0,00	59 088,47	-	-	-
				3027	-	-	-	2 600,00	0,00	2 600,00
				3267	-	-	-	18 000,00	0,00	18 000,00
				4017	-	-	-	66 650,00	0,00	66 650,00
				4117	-	-	-	11 470,00	0,00	11 470,00
				4127	-	-	-	1 780,00	0,00	1 780,00
				4217	-	-	-	70 428,25	0,00	70 428,25
				4247	-	-	-	293 347,53	0,00	293 347,53
				4249	-	-	-	59 088,47	0,00	59 088,47
				4287	-	-	-	840,00	0,00	840,00
				4307	-	-	-	20 272,00	0,00	20 272,00
				4367	-	-	-	1 560,00	0,00	1 560,00
				4437	-	-	-	360,00	0,00	360,00
				4707	-	-	-	14 945,00	0,00	14 945,00
Razem budżet:					6 331 776,17	7 828,00	6 339 604,17	6 935 606,87	7 828,00	6 943 434,87
Razem wpf (z wyłączeniem § 6050):					6 331 776,17	7 828,00	6 339 604,17	6 799 281,50	7 828,00	6 807 109,50

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie

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	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	7 252,00	0,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00
				2004	7 252,00	0,00	7 252,00	-	-	-
				4304	-	-	-	7 252,00	0,00	7 252,00
Razem budżet:					7 252,00	0,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Zmiana	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	120 000,00	0,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	0,00	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	0,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
Ogółem:				126 000,00	0,00	126 000,00