

UCHWAŁA Nr 163/238/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) 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 XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925) i Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **29 000,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **41 769 023,97 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **36 059 891,25 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **5 709 132,72 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **29 000,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **42 981 502,00 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **35 335 092,82 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **7 646 409,18 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) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryńska

Karol Sarnecki

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) wprowadza się dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Gminy Dębowa Łąka (§ 6300) w wysokości **29 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m”.

Ponadto na realizację tego zadania przenosi się kwotę **200,00 zł** z zadania „Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m”.

Łączna wartość zadania po zmianach „Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m” wyniesie **169 200,00 zł**.

2.

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

3.

INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	41 740 023,97	29 000,00	41 769 023,97
Wydatki (W)	42 952 502,00	29 000,00	42 981 502,00
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-1 212 478,03	0,00	-1 212 478,03
Przychody (P)	1 712 478,03	0,00	1 712 478,03
Rozchody (R)	500 000,00	0,00	500 000,00
Przychody - rozchody	1 212 478,03	0,00	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)	36 059 891,25	0,00	36 059 891,25
Wydatki bieżące (W_b)	35 335 092,82	0,00	35 335 092,82
Wynik ($D_b - W_b$)	724 798,43	0,00	724 798,43
Wolne środki (W_s)	1 712 478,03	0,00	1 712 478,03
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	2 437 276,46	0,00	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)	36 059 891,25	0,00	36 059 891,25

Sprzedaż majątku (S_m)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (W_b)	35 335 092,82	0,00	35 335 092,82
Dochody ogółem (D_o)	41 740 023,97	29 000,00	41 769 023,97
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b+S_m-W_b$):D_o	2,07%	0,00%	2,07%

4.

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	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
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	6
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	7
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	8
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				36 059 891,25	0,00	0,00	36 059 891,25
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				1 891 621,45	0,00	0,00	1 891 621,45
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 841 993,20	0,00	29 000,00	4 870 993,20
			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	4 841 993,20	0,00	29 000,00	4 870 993,20
			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	1 092 150,00	0,00	29 000,00	1 121 150,00
majątkowe razem:				5 680 132,72	0,00	29 000,00	5 709 132,72
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:				41 740 023,97	0,00	29 000,00	41 769 023,97
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				6 339 604,17	0,00	0,00	6 339 604,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 944 075,57	29 000,00	7 973 075,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 944 075,57	29 000,00	7 973 075,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 825,37	29 000,00	1 488 825,37
750			Administracja publiczna	4 403 806,52	0,00	4 403 806,52
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	258,00	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,00	- 258,00	5 787,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 267 526,00	0,00	3 267 526,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 265 526,00	0,00	3 265 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 620,00	2 000,00	55 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 376 959,00	0,00	8 376 959,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 577 233,99	0,00	2 577 233,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	- 4 000,00	21 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 282 644,12	0,00	3 282 644,12
	85395		Pozostała działalność	1 773 323,45	0,00	1 773 323,45
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 860,00	- 9 000,00	19 860,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 050,00	- 16 800,00	88 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	15 000,00	36 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	128 963,00	9 000,00	137 963,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 322 824,58	0,00	4 322 824,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	617 768,00	0,00	617 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	1 970,00	5 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 970,00	30,00
926			Kultura fizyczna	14 650,00	0,00	14 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 650,00	0,00	14 650,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	- 500,00	1 050,00
Razem:				42 952 502,00	29 000,00	42 981 502,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				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	z tego:			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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					zakup i objęcie					
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	7 973 075,57	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	6 544 628,57	5 529 628,57	4 040 803,20	1 015 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 973 075,57	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	6 544 628,57	5 529 628,57	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	4 403 806,52	4 278 306,52	4 115 266,32	2 962 949,78	1 152 316,54	0,00	163 040,20	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75019		Rady powiatów	163 384,00	163 384,00	3 943,80	0,00	3 943,80	0,00	159 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 163,00	8 837,00	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	3 199 458,40	3 199 458,40	3 157 059,80	2 757 565,00	399 494,80	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	360 354,40	360 354,40	358 547,20	287 380,00	71 167,20	1 600,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 577 233,99	2 577 233,99	2 471 581,19	2 105 216,59	366 364,60	77 919,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	920 122,53	920 122,53	918 808,13	692 516,73	226 291,40	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	2 677 031,00	790 450,10	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	342 131,00	24 549,00	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,	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	
	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 282 644,12	3 282 644,12	1 383 354,00	1 284 608,00	98 746,00	121 866,67	4 100,00	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 866,67	121 866,67	0,00	0,00	0,00	121 866,67	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				42 981 502,00	35 335 092,82	28 976 361,64	21 104 816,78	7 871 544,86	1 744 279,55	2 044 485,94	1 944 965,69	205 000,00	420 000,00	7 646 409,18	6 631 409,18	4 862 143,81	1 015 000,00	

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	63 960,00	0,00	63 960,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							63 960,00	0,00	63 960,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							31 980,00	0,00	31 980,00	
Środki własne powiatu							31 980,00	0,00	31 980,00	
600	60014	6050	Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	2018	2018	42 540,00	42 540,00	0,00	42 540,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							42 540,00	0,00	42 540,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							21 270,00	0,00	21 270,00	
Środki własne powiatu							21 270,00	0,00	21 270,00	
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m	2018	2018	169 200,00	140 000,00	29 200,00	169 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							140 000,00	29 200,00	169 200,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							70 000,00	29 000,00	99 000,00	
Środki własne powiatu							70 000,00	200,00	70 200,00	
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	2018	2018	184 800,00	185 000,00	-200,00	184 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							185 000,00	-200,00	184 800,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							92 500,00	0,00	92 500,00	
Środki własne powiatu							92 500,00	-200,00	92 300,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	2016	2020	4 643 186,00	492 000,00	0,00	492 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							492 000,00	0,00	492 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							246 000,00	0,00	246 000,00	
Środki własne powiatu							246 000,00	0,00	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	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	

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	400 000,00	0,00	400 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							400 000,00	0,00	400 000,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa *)							0,00	0,00	0,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							200 000,00	0,00	200 000,00	
Środki własne powiatu							200 000,00	0,00	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	125 500,00	0,00	125 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							125 500,00	0,00	125 500,00	
Środki własne powiatu							125 500,00	0,00	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	31 540,00	31 540,00	0,00	31 540,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							31 540,00	0,00	31 540,00	
Środki własne powiatu							31 540,00	0,00	31 540,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:							40 000,00	0,00	40 000,00	
Środki własne powiatu							40 000,00	0,00	40 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						38 771 872,78	7 617 409,18	29 000,00	7 646 409,18	
Źródła finansowania:							7 617 409,18	29 000,00	7 646 409,18	
<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>							0,00	0,00	0,00	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							1 092 150,00	29 000,00	1 121 150,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 077 276,46	0,00	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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 300,00	0,00	49 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	258,00	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,00	- 258,00	5 787,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 265 526,00	0,00	3 265 526,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 265 526,00	0,00	3 265 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 620,00	2 000,00	55 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
Razem:				6 686 576,00	0,00	6 686 576,00

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	31 980,00	0,00	31 980,00			
		Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m	6300	21 270,00	0,00	21 270,00			
		Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m w m. Kurkocin	6300	92 500,00	0,00	92 500,00			
		Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	6300	70 000,00	29 000,00	99 000,00			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	6300	246 000,00	0,00	246 000,00			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	6300	200 000,00	0,00	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
853	85311	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	19 000,00	0,00	19 000,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	-
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				1 155 750,00	29 000,00	1 184 750,00	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				1 670 779,55	0,00	1 670 779,55
1. Dotacje celowe				33 000,00	0,00	33 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 637 779,55	0,00	1 637 779,55
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	73 644,88	-12 919,00	60 725,88
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	185 368,00	0,00	185 368,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	65 000,00	12 919,00	77 919,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 224 900,00	0,00	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				1 745 919,05	0,00	1 745 919,05

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	129 898,00	0,00	129 898,00	135 058,00	0,00	135 058,00
				2057	116 224,53	0,00	116 224,53	-	-	-
				2059	13 673,47	0,00	13 673,47	-	-	-
				3119	-	-	-	5 160,00	0,00	5 160,00
				4017	-	-	-	23 527,70	0,00	23 527,70
				4019	-	-	-	2 767,97	0,00	2 767,97
				4047	-	-	-	2 990,68	0,00	2 990,68
				4049	-	-	-	351,84	0,00	351,84
				4117	-	-	-	4 566,45	0,00	4 566,45
				4119	-	-	-	537,23	0,00	537,23
				4127	-	-	-	649,70	0,00	649,70
				4129	-	-	-	76,43	0,00	76,43
				4217	-	-	-	447,37	0,00	447,37
				4219	-	-	-	52,63	0,00	52,63
				4307	-	-	-	80 821,58	0,00	80 821,58
				4309	-	-	-	9 508,42	0,00	9 508,42
				4417	-	-	-	3 221,05	0,00	3 221,05
				4419	-	-	-	378,95	0,00	378,95
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	-9 000,00	17 260,00
				3267	-	-	-	97 500,00	0,00	97 500,00
				4017	-	-	-	38 400,00	-16 800,00	21 600,00
				4019	-	-	-	21 800,00	15 000,00	36 800,00
				4117	-	-	-	6 875,00	0,00	6 875,00
				4119	-	-	-	6 300,00	0,00	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	-	-	-	805,00	0,00	805,00
				4129	-	-	-	900,00	0,00	900,00
				4177	-	-	-	0,00	16 800,00	16 800,00
				4217	-	-	-	367 353,20	0,00	367 353,20
				4219	-	-	-	10 000,00	-10 000,00	0,00
				4247	-	-	-	508 258,00	0,00	508 258,00
				4287	-	-	-	4 550,00	0,00	4 550,00
				4307	-	-	-	108 691,00	9 000,00	117 691,00
				4309	-	-	-	5 000,00	-5 000,00	0,00
				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:					6 339 604,17	0,00	6 339 604,17	6 943 434,87	0,00	6 943 434,87
Razem wpf (z wyłączeniem § 6050):					6 339 604,17	0,00	6 339 604,17	6 807 109,50	0,00	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