

UCHWAŁA Nr 32/56/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

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

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **75 602,67 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **47 076 232,40 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **39 180 048,71 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **7 896 183,69 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **75 602,67 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **50 708 186,44 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **38 684 947,79 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 023 238,65 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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



Starosta

Krzysztof Mackiewicz

WICESTAROSTA

Karol Samecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Czopryńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

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

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

2.

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

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

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

3.

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

4. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 000 629,73	75 602,67	47 076 232,40
Wydatki (W)	50 632 583,77	75 602,67	50 708 186,44
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
Przychody (P)	4 377 406,04	0,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody - rozchody	3 631 954,04	0,00	3 631 954,04
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,00

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

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące (D_b)	39 104 446,04	75 602,67	39 180 048,71
Wydatki bieżące (W_b)	38 609 345,12	75 602,67	38 684 947,79
Wynik ($D_b - W_b$)	495 100,92	0,00	495 100,92
Wolne środki (W_s)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	4 872 507,09	0,00	4 872 507,09

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

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

5. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz
Krzysztof Maćkiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	3 781 015,00	0,00	3 593,00	3 784 608,00
	75411		Komenda Powiatowej Straży Pożarnej 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	3 781 015,00	0,00	3 593,00	3 784 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 781 015,00	0,00	3 593,00	3 784 608,00
801			Oświata i wychowanie 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	159 925,59	0,00	3 233,67	163 159,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	4 115,59	0,00	3 233,67	7 349,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 115 368,45	0,00	4 174,00	2 119 542,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 115,59	0,00	3 233,67	7 349,26
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 785 508,45	0,00	0,00	1 785 508,45
855			Rodzina 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	80 700,00	0,00	4 174,00	84 874,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 700,00	0,00	0,00	84 874,00
				492 748,00	0,00	64 602,00	557 350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Madkiewicz

WYDATKI

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

80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	685 610,71	0,00	685 610,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	7 000,00	34 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 374,00	0,00	172 374,00
80153	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-30,00	520,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 115,59	3 233,67	7 349,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,76	72,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 115,59	3 160,91	7 276,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 934,52	4 174,00	4 170 108,52
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 946,00	4 174,00	196 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 400,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	1 774,00	49 474,00
855		Rodzina	3 152 838,87	64 602,00	3 217 440,87
85508		Rodziny zastępcze	1 577 756,00	64 602,00	1 642 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 157 425,74	63 962,36	1 221 388,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 715,26	515,40	73 230,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 828,79	88,73	28 917,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 117,95	12,63	4 130,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 074,26	22,88	7 097,14
		Razem:	50 632 583,77	75 602,67	50 708 186,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001		Gospodarka leśna	241 490,00	27 440,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014		Transport i łączność	8 889 442,87	1 636 183,00	1 628 083,00	460 053,00	1 168 030,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 259,87	6 203 259,87	0,00	1 050 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 259,87	6 203 259,87	0,00	1 050 000,00	
710	71012		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	
720	72005		Działalność usługowa	564 222,00	564 222,00	563 922,00	419 596,00	144 326,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	351 600,00	298 896,00	52 904,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019	75019		Informalika	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00	
75020	75020		Pozostała działalność	5 154 136,56	4 862 136,56	4 679 960,56	3 366 832,61	1 313 047,95	0,00	182 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	
75025	75025		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75029	75029		Rady powiatów	186 556,00	186 556,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	75045		Starostwa powiatowe	4 870 380,56	4 576 380,56	4 574 280,56	3 321 480,56	1 252 800,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	
75046	75046		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 252,05	7 747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75049	75049		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212	75212		Obrona narodowa	34 400,00	34 400,00	34 400,00	1 500,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295	75295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	75411		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 419 957,00	205 313,00	0,00	161 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	
75412	75412		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 804 608,00	3 784 608,00	3 623 270,00	3 419 957,00	203 313,00	0,00	161 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
75515	75515		Ochronnicze stráže 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702	75702		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 821,74	60 158,26	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	75814		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 821,74	60 158,26	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75816	75816		Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	801		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	801		Różne rozliczenia	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	801		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	801		Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	801		Obsługa i wychowanie	10 341 395,26	8 125 895,26	8 445 925,26	7 146 807,00	1 299 118,26	203 400,00	69 559,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	1 615 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	Investycje 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 866,67	129 866,67	0,00	0,00	0,00	129 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 120,00	196 120,00	194 520,00	137 507,00	57 013,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 363 458,00	1 363 458,00	1 360 358,00	1 300 140,00	60 218,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	2 480 663,95	2 480 663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 659 276,00	4 484 276,00	4 368 046,00	3 589 182,00	768 864,00	0,00	116 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 112 132,43	3 092 132,43	2 991 432,43	2 587 346,00	404 084,43	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	730 447,57	675 447,57	675 207,57	622 781,00	52 486,57	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
85410			Internety i bursy szkolne	799 596,00	699 596,00	684 346,00	389 053,00	295 293,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
85446			Dozręczalnictwo i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 217 440,87	2 060 358,00	736 019,90	196 863,76	539 056,14	0,00	1 324 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00
85504			Wspieranie rodziny	8 000,00	8 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 642 358,00	1 642 358,00	420 769,90	196 713,76	224 055,14	0,00	1 221 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność pleców opiekuńczo-wychowawczych	1 567 082,87	410 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00
85595			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	50 708 186,44	38 684 947,79	31 436 734,72	22 985 692,11	8 441 042,61	1 948 382,67	2 094 871,10	2 784 959,30	0,00	420 000,00	12 023 236,65	10 973 238,65	3 584 717,69	0,00	1 050 000,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Góleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Wykaz wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	2019	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				0,00	15 000,00	15 000,00	
			Środki własne powiatu				0,00	15 000,00	15 000,00	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	2019	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				0,00	10 000,00	10 000,00	
			Środki własne powiatu				0,00	10 000,00	10 000,00	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze nr 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czyszczałeb	2018	2019	77 850,00	30 500,00	0,00	30 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				30 500,00	0,00	30 500,00	
			Środki własne powiatu				30 500,00	0,00	30 500,00	
720	72085	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	
		6059				196 559,38	196 559,38	0,00	196 559,38	
			RAZEM				1 310 395,91	0,00	1 310 395,91	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				1 310 395,91	0,00	1 310 395,91	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				1 113 836,53	0,00	1 113 836,53	
			Środki własne powiatu				196 559,38	0,00	196 559,38	
750	75020	6050	Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji	2019	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				10 000,00	0,00	10 000,00	
			Środki własne powiatu				10 000,00	0,00	10 000,00	
750	75020	6050	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				30 000,00	0,00	30 000,00	
			Środki własne powiatu				30 000,00	0,00	30 000,00	
750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	2019	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				140 000,00	0,00	140 000,00	
			Środki własne powiatu				140 000,00	0,00	140 000,00	
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	2019	2019	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				112 000,00	0,00	112 000,00	
			Środki własne powiatu				112 000,00	0,00	112 000,00	
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	2019	2019	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				7 500,00	0,00	7 500,00	
			Środki własne powiatu				7 500,00	0,00	7 500,00	
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2019	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				20 000,00	0,00	20 000,00	
			Środki własne powiatu				20 000,00	0,00	20 000,00	
801	80140	6050	Budowa chodnika wokół budynku Centrum	2019	2019	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:				16 000,00	0,00	16 000,00	
			Środki własne powiatu				16 000,00	0,00	16 000,00	

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

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

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

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 781 015,00	3 593,00	3 784 608,00
			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 781 015,00	3 593,00	3 784 608,00
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 781 015,00	3 593,00	3 784 608,00
			Oświata i wychowanie	4 115,59	3 233,67	7 349,26
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 115,59	3 233,67	7 349,26
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 115,59	3 233,67	7 349,26
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 700,00	4 174,00	84 874,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 700,00	4 174,00	84 874,00
855	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 700,00	4 174,00	84 874,00
			Rodzina	217 500,00	64 602,00	282 102,00
			Rodziny zastępcze	209 500,00	64 602,00	274 102,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	209 500,00	64 602,00	274 102,00
			Razem:	7 348 326,59	75 602,67	7 423 929,26

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

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