

UCHWAŁA Nr 147/216/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 11 stycznia 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), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **47 836 943,36 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **34 539 602,64 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **13 297 340,72 zł.**”;

2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 671 492,55 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **71 900,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 599 592,55 zł.**”;

7) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 5 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 Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do podpisanych umów z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica, adwokatem i radcami prawnymi na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podniesieniem opłat za wynajem pomieszczenia w budynku Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie dokonuje się stosownych zmian w **dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)**.

2.

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez podwyższenie od dnia 1 stycznia 2018 r. limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł. Wobec powyższego w wykazie wydatków majątkowych usuwa się zadanie „**Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnych**” (dział 801 rozdział 80140) o wartości kosztorysowej 8 000,00 zł.

3.

Zmiana w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” poprzez usunięcie dotacji w dziale 801 rozdział 80130 w wysokości 155 000,00 zł związana jest z dostosowaniem danych zawartych w tym załączniku do wielkości ujętych w planie wydatków budżetu na rok 2018.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 730,00	- 4,12	60 725,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	- 3 620,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	- 517,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 025,00	- 9 029,00	11 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	- 456,00	1 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 560,00	13 271,52	48 831,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	76,00	738,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 498,00	278,60	1 776,60
801			Oświata i wychowanie	8 123 245,00	0,00	8 123 245,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	620 647,00	0,00	620 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	8 000,00	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:				47 836 943,36	0,00	47 836 943,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	236 260,00	236 260,00	24 260,00	0,00	24 260,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00	214 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 260,00	22 260,00	22 260,00	0,00	22 260,00	0,00	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	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	0,00
600			Transport i łączność	13 591 906,11	1 228 446,00	1 223 446,00	437 662,00	785 784,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 363 460,11	11 348 460,11	4 040 803,20	1 015 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 591 906,11	1 228 446,00	1 223 446,00	437 662,00	785 784,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 363 460,11	11 348 460,11	4 040 803,20	1 015 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 804,00	91 804,00	91 804,00	40 000,00	51 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 804,00	91 804,00	91 804,00	40 000,00	51 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	538 780,00	538 780,00	538 480,00	450 830,00	87 650,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	380 900,00	380 900,00	380 600,00	335 930,00	44 670,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	844 133,61	22 793,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	9 793,00	0,00	0,00	821 340,61	821 340,61	821 340,61	0,00	
	72095		Pozostała działalność	844 133,61	22 793,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	9 793,00	0,00	0,00	821 340,61	821 340,61	821 340,61	0,00	
750			Administracja publiczna	4 271 782,78	4 271 782,78	4 108 798,78	2 962 036,78	1 146 762,00	0,00	162 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 999 048,78	3 999 048,78	3 995 448,78	2 920 486,78	1 074 962,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 197 900,00	3 197 900,00	3 062 630,00	2 884 080,00	178 550,00	0,00	135 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 195 900,00	3 195 900,00	3 060 630,00	2 884 080,00	176 550,00	0,00	135 270,00	0,00	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	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	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	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	
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	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	257 450,00	257 450,00	257 450,00	0,00	257 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	8 123 245,00	8 123 245,00	7 830 143,00	6 685 179,00	1 144 964,00	221 200,00	71 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	3 190 515,40	3 190 515,40	3 148 116,80	2 749 797,00	398 319,80	0,00	42 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	328 754,40	328 754,40	328 547,20	287 380,00	41 167,20	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 563 405,40	2 563 405,40	2 470 671,60	2 106 067,00	364 604,60	65 000,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	859 808,80	859 808,80	858 494,40	693 992,00	164 502,40	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	620 647,00	620 647,00	619 797,00	509 747,00	110 050,00	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	341 312,00	341 312,00	341 214,00	320 946,00	20 268,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	26 502,00	26 502,00	26 302,00	17 250,00	9 052,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 855 410,00	4 814 410,00	3 450 280,00	2 677 520,00	772 760,00	1 224 700,00	12 200,00	127 230,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 134 000,00	3 093 000,00	3 081 200,00	2 332 500,00	748 700,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 700,00	1 224 700,00	0,00	0,00	0,00	1 224 700,00	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	
	85295		Pozostała działalność	127 230,00	127 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 230,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 253 894,12	3 253 894,12	1 382 604,00	1 284 608,00	97 996,00	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	160 986,00	160 986,00	159 886,00	113 534,00	46 352,00	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	4 298 955,00	4 298 955,00	4 181 483,00	3 414 224,00	767 259,00	0,00	117 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 957 018,00	2 957 018,00	2 858 126,00	2 490 131,00	367 995,00	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	617 964,00	617 964,00	617 784,00	567 300,00	50 484,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	696 273,00	696 273,00	681 573,00	356 793,00	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	2 222 238,00	2 222 238,00	915 433,00	173 500,00	741 933,00	0,00	1 306 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 632 238,00	1 632 238,00	415 433,00	173 500,00	241 933,00	0,00	1 216 805,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 740,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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
	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	9 900,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	14 300,00	14 300,00	9 900,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				47 836 943,36	34 539 602,64	28 269 785,90	21 031 535,78	7 238 250,12	1 671 492,55	2 028 033,00	1 945 291,19	205 000,00	420 000,00	13 297 340,72	12 282 340,72	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	Zwiększenia	Zmniejszenia	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	0,00	1 015 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	430 400,00	0,00	0,00	430 400,00	
						Środki własne powiatu	584 600,00	0,00	0,00	584 600,00	
600	60014	6050	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	0,00	0,00	4 945 099,50	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	4 945 099,50	0,00	0,00	4 945 099,50	
						Dotacje celowe z budżetu państwa *)	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	1 920 099,50	0,00	0,00	1 920 099,50	
						Środki własne powiatu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
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	0,00	0,00	2 226 655,41	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	2 226 655,41	0,00	0,00	2 226 655,41	
						Dotacje celowe z budżetu państwa *)	1 464 907,00	0,00	0,00	1 464 907,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	732 454,50	0,00	0,00	732 454,50	
						Środki własne powiatu	29 293,91	0,00	0,00	29 293,91	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek km 0+000 + 3+228	2015	2018	4 046 644,79	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
	6057						3 240 803,20	0,00	0,00	3 240 803,20	
						RAZEM	3 276 303,20	0,00	0,00	3 276 303,20	
						Źródła finansowania:	3 276 303,20	0,00	0,00	3 276 303,20	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 240 803,20	0,00	0,00	3 240 803,20	
						Środki własne powiatu	35 500,00	0,00	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	100 402,00	0,00	0,00	100 402,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
	6057						509 040,00	0,00	0,00	509 040,00	
	6059						290 960,00	0,00	0,00	290 960,00	
						RAZEM	900 402,00	0,00	0,00	900 402,00	
						Źródła finansowania:	900 402,00	0,00	0,00	900 402,00	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	509 040,00	0,00	0,00	509 040,00	
						Środki własne powiatu	391 362,00	0,00	0,00	391 362,00	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	698 139,52	0,00	0,00	698 139,52	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
	6059						123 201,09	0,00	0,00	123 201,09	
						RAZEM	821 340,61	0,00	0,00	821 340,61	
						Źródła finansowania:	821 340,61	0,00	0,00	821 340,61	
						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	698 139,52	0,00	0,00	698 139,52	
						Środki własne powiatu	123 201,09	0,00	0,00	123 201,09	
801	80140	6050	Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnnych	2018	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	
						Środki własne powiatu	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
852	85202	6050	Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej	2018	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
852	85202	6060	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	2018	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						11 000,00	0,00	0,00	11 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						11 000,00	0,00	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	0,00	71 540,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:						71 540,00	0,00	0,00	71 540,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						71 540,00	0,00	0,00	71 540,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						33 508 286,78	13 305 340,72	0,00	-8 000,00	13 297 340,72	
Źródła finansowania:						13 305 340,72	0,00	-8 000,00	13 297 340,72		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						4 447 982,72	0,00	0,00	4 447 982,72		
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>						4 464 907,00	0,00	0,00	4 464 907,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						3 082 954,00	0,00	0,00	3 082 954,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						1 309 497,00	0,00	-8 000,00	1 301 497,00		
<i>Kredyty i pożyczki</i>						0,00	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”

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
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 730,00	- 4,12	60 725,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	- 3 620,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	- 517,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 025,00	- 9 029,00	11 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	- 456,00	1 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 560,00	13 271,52	48 831,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	76,00	738,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 498,00	278,60	1 776,60
Razem:				6 621 600,00	0,00	6 621 600,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				71 900,00	0,00	0,00	71 900,00
1. Dotacje celowe				900,00	0,00	0,00	900,00
801	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy	900,00	0,00	0,00	900,00
2. Dotacje podmiotowe				71 000,00	0,00	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	0,00	71 000,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 754 596,67	0,00	-155 004,12	1 599 592,55
1. Dotacje celowe				5 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 749 596,67	0,00	-155 004,12	1 594 592,55
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 730,00	0,00	-4,12	60 725,88
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	155 300,00	0,00	0,00	155 300,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 224 700,00	0,00	0,00	1 224 700,00
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	0,00	88 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 826 496,67	0,00	-155 004,12	1 671 492,55