

## UCHWAŁA Nr XXXIII/166/2018

### RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 maja 2018 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) 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) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 873), 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), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322) i Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **3 198 938,02 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **44 967 961,99 zł**, z tego:
    - 1) dochody bieżące: **36 227 036,61 zł**;
    - 2) dochody majątkowe: **8 740 925,38 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 389 491,99 zł**;
- 5) w § 2:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **44 370 993,99 zł**, z tego:
      - 1) wydatki bieżące: **35 862 302,97 zł**;
      - 2) wydatki majątkowe: **8 508 691,02 zł.**”;
  - b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    - „4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2018 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **68 270,22 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **596 968,00 zł.**”;

9) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie **0,00 zł**;

2) rozchody budżetu w kwocie **596 968,00 zł.**”;

10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

12) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

13) 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 7 do niniejszej uchwały;

14) § 14 pkt 1 – 3 otrzymują brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł; w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 0,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł;”;

15) w § 15 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady**

**Adam Puchała**

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

#### **Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)**

Zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) z kwoty 140 000,00 zł do kwoty 3 171 792,66 zł, tj. o **3 031 792,66 zł**. Kwota 3 031 792,66 zł obejmuje część środków z tytułu sprzedaży zabudowanych nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33, tj. działek nr 583 o powierzchni 0,0679 ha, nr 584/1 o powierzchni 0,0047 ha, nr 584/2 o powierzchni 0,0922 ha, nr 584/3 o powierzchni 0,0345 ha, nr 591/3 o powierzchni 0,0619 ha, nr 591/4 o powierzchni 0,4559 ha, nr 591/5 o powierzchni 0,0551 ha, nr 592/5 o powierzchni 0,0039 ha, nr 592/3 o powierzchni 0,1806 ha, nr 592/4 o powierzchni 0,2137 ha, nr 593/5 o powierzchni 0,2248 ha oraz nr 593/10 o powierzchni 0,1277 ha. Sprzedaż nastąpiła w wyniku wykonania uchwały Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 000,00 zł.

W związku ze sprzedażą ww. nieruchomości odstępuje się w roku 2018 od sprzedaży działki nr 30 poł. w m. Czystochleb (gm. Ryńsk).

Zabudowanych nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33 zostały sprzedane za kwotę 8 654 100,00 zł. Od powyższej ceny, mając na uwadze zapis § 5 umowy dzierżawy z dnia 16 października 2008 r. zawartej z Nowym Szpitalem Spółka z o .o . w Wąbrzeźnie, odjęto wysokość nakładów jakie Spółka poniosła w okresie dzierżawy na modernizację i rozbudowę budynków szpitalnych w wysokości 3 357 762,23 zł. Per saldo na rachunek bankowy budżetu została wpłacona kwota 5 296 337,77 zł.

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

Wprowadza się dochody w wysokości **11 577,71 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – zwrot nadpłaty za rozliczenie zużycia energii elektrycznej.

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

Zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych (§ 0830) z kwoty 152 850,00 zł do kwoty 172 850,00 zł, tj. o **20 000,00 zł**.

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

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§ 2004) z kwoty 7 252,00 zł do kwoty 15 000,00 zł, tj. o **7 748,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld.

#### **Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)**

Wprowadza się dochody w wysokości **249,66 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – zwrot zapłaty za reklamowany towar.

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

Stosownie do zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „**Rodzina w Centrum 2**” wprowadza się dochody na realizację projektu w wysokości **90 430,00 zł** (w tym środki unijne – 83 549,46 zł, środki krajowe z budżetu państwa – 6 880,54 zł).

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 i stanowi kontynuację dotychczas realizowanego projektu „**Rodzina w Centrum**”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednolitego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Łączna wartość projektu wynosi 534 268,00 zł, z tego:

- 1) w roku 2018: 104 145,00 zł (w tym środki unijne: 83 549,46 zł, środki z budżetu państwa: 6 880,54 zł, wkład własny: 13 715,00 zł);
- 2) w roku 2019: 286 706,00 zł (w tym środki unijne: 235 394,58 zł, środki z budżetu państwa: 19 385,42 zł, wkład własny: 31 926,00 zł);
- 3) w roku 2020: 143 417,00 zł (w tym środki unijne: 121 074,19 zł, środki z budżetu państwa: 9 970,81 zł, wkład własny: 12 373,00 zł).

### **Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)**

Zwiększa się planowane dochody w § 0970 z kwoty 34 000,00 zł do kwoty 35 839,99 zł, tj. o **1 839,99 zł** obejmujące środki otrzymane na obsługę zadania „Aktywny samorząd”.

### **Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)**

Wprowadza się dochody w łącznej kwocie **4 000,00 zł** z tytułu udziału powiatu w wysokości 50% we wpłatach związanych ze składanymi w powiatowych urzędach pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620 i § 0690).

### **Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)**

Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł, tj. o **30 000,00 zł**.

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

Wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) w wysokości **1 300,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XIII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wąbrzeskiego.

## **II. WYDATKI**

### **Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)**

W związku ze zwiększeniem powierzchni lasów prywatnych objętych nadzorem prowadzonym przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń o 19 ha (z 1113 ha do 1132 ha) zwiększa się planowane wydatki na pokrycie kosztów nadzoru o **370,50 zł**. Zwiększony wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącym z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska.

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

Zwiększa się planowane wydatki o **708 844,06 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie wkładu własnego w projekcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228” (odstąpienie od zaangażowania w realizację projektu spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.): 675 222,06 zł;
- 2) pokrycie kosztów zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych 3 pracowników w ramach robót publicznych: 9 772,00 zł;
- 3) pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych; 23 850,00 zł.

Ponadto, stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 767) przenosi się kwotę **1 015 000,00 zł** przeznaczoną na wniesienie wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o.o. z § 6010 (dotychczasowa nazwa: Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych nazwa po zmianie: Wydatki na zakup i objęcia akcji) do nowego § **6030 (Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych).**

#### **Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb” o szacunkowej wartości **73 000,00 zł.**

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

Zwiększa się wydatki o **229 976,00 zł**, w tym na:

- 1) regulację wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego oraz zatrudnienie administratora danych osobowych: 184 936,00 zł;
- 2) wykonanie audytu Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spełnienia wymogów RODO: 45 000,00 zł.

#### **Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75095 (Pozostała działalność)**

Zwiększa się wydatki o **30 693,00 zł**, w tym na:

- 1) wydatki związane m.in. z otwarciem nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie oraz współorganizacją wojewódzkich dożynek w Wąbrzeźnie: 30 000,00 zł;
- 2) wniesienie składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich: 693,00 zł.

#### **Dział 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) i rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)**

Zmniejszenie planowanych wydatków o **96 686,00 zł.**

Postanowieniem z dnia 7 maja 2018 r. sygnatura sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/004393/18/704 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wykreślenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie z Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie z KRS oznacza zakończenie działalności SP ZOZ.

Mając na uwadze zapis art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138) zgodnie, z którym zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego, została podjęta w dnia 28 marca 2018 r. przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie uchwała Nr XXXII/161/2018 w sprawie przejęcia zobowiązań, należności i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1926).

Wielkość majątku SP ZOZ na dzień jego wykreślenia z KRS nie pozwoliła na pokrycie zobowiązania wobec mBanku Hipotecznego SA z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego. Na dzień 7 maja br. wysokości pozostającego do spłaty kredytu bankowego wynosiła 2 048 505,00 zł.

W związku z powyższym Powiat Wąbrzeski zobowiązany jest przejąć niespłaconą część kredytu po byłym SP ZOZ. Przejęcie kredytu oznacza wygaśnięcie umowy poręczenia z dnia 16 maja 2007 r.

Przejęcie kredytu po byłym SP ZOZ w Wąbrzeźnie i wygaśnięcie umowy poręczenia powoduje konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków i rozchodów budżetu na rok 2018 poprzez zmniejszenie planowanych środków na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia z kwoty 205 000,00 zł do kwoty 68 270,22 zł (wypłacone poręczenie w okresie od stycznia do kwietnia br.), tj. o **136 729,78 zł** (rozdział 75704) i przeniesieniem kwot: **96 686,00** na rozchody budżetu (spłata rat kapitałowych przejętego kredytu) i **39 761,78 zł** na zapłatę odsetek od przejętego kredytu (rozdział 75702).

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na koszty obsługi długu:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłata kredytów (rozchody §992)	500 000,00	96 968,00	596 968,00
Odsetki od kredytów (dział 757 rozdział 75702)	420 000,00	39 761,78	459 761,78
Poręczenia (dział 757 rozdział 75704)	205 000,00	<b>-136 729,78</b>	68 270,22
<b>RAZEM KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>

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

Zwiększa się planowane wydatki o **27 377,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu.

#### **Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)**

Zwiększa się planowane wydatki o **5 570,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

#### **Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)**

Zwiększa się planowane wydatki o **18 273,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu oraz pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących obsługę płacowo-księgową ZSZ i ZS.

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

Zwiększa się planowane wydatki o **7 924,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących obsługę płacowo-księgową ZSZ.

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

Zwiększa się planowane wydatki o **33 300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie o 13 300,00 zł;
- 2) pokrycie zwiększonych kosztów związanych z odpłatnym świadczeniem usług edukacyjnych (m.in. kursy spawania): 20 000,00 zł.

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

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **54 078,28 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wymianę uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld: 7 748,00 zł (zwiększony wydatek zostanie pokryty środkami otrzymanymi od organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży);
- 2) przedsięwzięcie inwestycyjne „**Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego: 46 330,28 zł (w tym wydatki kwalifikowalne: 43 330,28 zł, wydatki niekwalifikowalne: 3 000,00 zł).

#### **Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85202 (Domy pomocy społeczne)**

Zwiększa się planowane wydatki o **249,66 zł**.

Ponadto, po przeprowadzeniu postępowań ofertowych, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „**Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej**” z 30 000,00 zł do 37 500,00 zł, tj. o 7 500,00 zł;
- 2) „**Zakup wózka transportowo-kąpielowego**” z 11 000,00 zł do 11 600,00 zł, tj. o 600,00 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe zostały pokryte przesunięciami środków z wydatków bieżących.

#### **Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)**

Zwiększa się planowane wydatki o **24 927,99 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) regulację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie: 23 088,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów obsługi programu finansowanego w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”: 1 839,99 zł.

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

Zwiększa się wydatki o **104 145,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 projektu „**Rodzina w Centrum 2**”.

Realizacja projektu zostanie sfinansowana środkami unijnymi (83 549,46 zł), środkami z budżetu państwa (6 880,54 zł) oraz środkami własnymi powiatu (13 715,00 zł – przesunięcie środków z działu 855 rozdział 85508).

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

Zwiększa się planowane wydatki o **4 915,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

#### **Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)**

Zwiększa się planowane wydatki o **67 600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) regulację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: 63 600,00 zł;
- 2) pokrycie dodatkowych wydatków związanych z ze składanymi w powiatowych urzędach pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową: 4 000,00 zł.

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

Zwiększa się planowane wydatki o **28 285,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące oraz pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących obsługę płacowo-księgową SOSW.

#### **Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)**

Zwiększa się planowane wydatki o **7 050,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

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

Zwiększa się planowane wydatki o **37 655,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) regulację wynagrodzeń pracowników obsługi internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 7 655,00 zł;
- 2) realizację zadania inwestycyjnego „**Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu**”: 30 000,00 zł.

#### **Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)**

Zwiększa się planowane wydatki o **5 012,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Jednocześnie kwotę **13 715,00 zł** przenosi się do działu 852 rozdział 85295 jako wkład własny w realizację projektu „**Rodzina w Centrum 2**”.

*Per saldo* wydatki w tym rozdziale uległy zmniejszeniu o **8 703,00 zł**.

#### **Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)**

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **29 629,50 zł** pochodzącą ze zwiększonych dochodów z tytułu udziału w karach i opłatach za korzystania ze środowiska.

Zwiększony wydatek, wraz z niewykorzystanymi dotychczas środkami zaplanowanymi na działania termomodernizacyjne w wysokości 31 540,00 zł, przeznacza się na realizację zadania „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie**”. Łączne planowane nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wyniosą 61 169,50 zł.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę **1 300,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów XIII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wąbrzeskiego. Zwiększony wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wprowadzenie do planu dochodów kwoty 3 031 792,66 zł z tytułu sprzedaży zabudowanych nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33 spowodowało zastąpienie dotychczasowego deficytu budżetowego w wysokości 1 212 478,03 zł nadwyżką budżetową w wysokości 596 968,00 zł. Tym samym dla zrównoważenia budżetu zmniejsza się w planie przychodów wolne środki z roku 2017 w wysokości 1 712 478,03 zł. Po dokonanej zmianie planowane przychody wynoszą 0,00 zł.

Przejęcie kredytu po byłym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie powoduje konieczność zwiększenia planowanych rozchodów (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) o przypadające w roku 2018 raty w łącznej wysokości 96 968,00 zł (8 x 12 121,00 zł).

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

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

Zgodnie z otrzymaną kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018 wysokość tych środków wynosi dla naszego powiatu 3 020 314,00 zł i została wyliczona wg poniższego zestawienia:

Finansowy standard A podziału subwencji w zł: 5 409,1141					
Wskaźnik korygujący Di: 1,0058694789					
Kategoria uczniów / wychowanków	Waga	Uczniowie / wychowankowie	Waga wartość	Uczniowie przeliczeniowi (kol. 3 x kol. 4 x Di)	Kwota razem (kol. 6 x A)
1	2	3	4	5	6
Uczniowie statystyczni szkół publicznych i niepublicznych – młodzież	Sa	113,0439	1,000	113,7074087858	615 056,35
Uczniowie szkół podstawowych wieś / miasto do 5 tys. Mieszkańców	P1	28,2906	0,400	11,3826604319	61 570,11
Uczniowie gimnazjum wieś / miasto do 5 tys. Mieszkańców	P2	5,7533	0,270	1,5625085957	8 451,79
Uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani grupa A	P4	11	1,400	15,4903899751	83 789,29
Uczniowie niepełnosprawni grupa B	P5	3	2,900	8,7510644664	47 335,51
Uczniowie niepełnosprawni grupa C	P6	43	3,600	162,5085555818	881 419,77
Uczniowie niepełnosprawni grupa D	P7	15	9,500	143,3364007433	775 322,95
Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych	P8	12	0,800	9,6563469974	52 232,28
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	P9	79	0,082	6,5160224843	35 245,91
Uczniowie szkół policealnych, kolegiów, przysposabiających do zawodu	P12	23	0,230	5,3210495434	28 782,16

Uczniowie szkół zawodowych – grupa C	P15	11	0,290	3,2087236377	17 356,35
Uczniowie ZSZ i BS I stopnia – młodociani pracownicy	P18	45	0,080	3,6211301240	19 587,11
Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży	P37	5,7533	0,040	0,2314827549	1 252,12
Uczniowie klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży	P40	11	0,065	0,7191966774	3 890,22
Wychowankowie SOSW, SOW, MOS	P51	11	6,500	71,9196677414	389 021,69
<b>RAZEM</b>				<b>558,3749085405</b>	<b>3 020 314</b>

W budżecie na realizację powyższych zadań zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 3 367 233,26 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	85403	2 934 801,00	85 513,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	85495	50,00	85 463,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	85446	12 000,00	73 463,00
Starostwo Powiatowe - obsługa SOSW	85403	85 902,58	-12 439,58
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80152	105 873,41	-118 312,99
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	80152	228 606,27	-346 919,26
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 367 233,26</b>	

## V. REGULACJA WYNAGRODZEŃ

Na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych przeznaczają się środki w łącznej wysokości 395 750,00 zł, z tego dla:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 13 300,00 zł;
- 2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 7 050,00 zł;
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Wąbrzeźnie: 28 100,00 zł;
- 4) Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie: 63 600,00 zł;
- 5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 25 700,00 zł;
- 6) Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 175 000,00 zł;
- 7) Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 23 850,00 zł;
- 8) Zespołu Szkół we Wroniu: 20 500,00 zł;
- 9) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 10 550,00 zł;
- 10) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 28 100,00 zł.

## VI. INFORMACJE DODATKOWE

## Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	41 769 023,97	3 198 938,02	44 967 961,99
Wydatki (W)	42 981 502,00	1 389 491,99	44 370 993,99
<b>Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)</b>	<b>-1 212 478,03</b>	<b>1 809 446,03</b>	<b>596 968,00</b>
Przychody (P)	1 712 478,03	-1 712 478,03	0,00
Rozchody (R)	500 000,00	96 968,00	596 968,00
<b>Przychody - rozchody</b>	<b>1 212 478,03</b>	<b>-1 809 446,03</b>	<b>-596 968,00</b>
<b>Razem: D - W + P - R</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	167 145,36	36 227 036,61
Wydatki bieżące ( $W_b$ )	35 335 092,82	527 210,15	35 862 302,97
<b>Wynik (<math>D_b - W_b</math>)</b>	<b>724 798,43</b>	<b>-360 064,79</b>	<b>364 733,64</b>
Wolne środki ( $W_s$ )	1 712 478,03	-1 712 478,03	0,00
<b>Wynik (<math>D_b + W_s - W_b</math>)</b>	<b>2 437 276,46</b>	<b>-2 072 542,82</b>	<b>364 733,64</b>

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	167 145,36	36 227 036,61
Sprzedaż majątku ( $S_m$ )	140 000,00	3 031 792,66	3 171 792,66

Wydatki bieżące ( $W_b$ )	35 335 092,82	527 210,15	35 862 302,97
Dochody ogółem ( $D_o$ )	41 769 023,97	3 198 937,99	44 967 961,96
<b>Wskaźnik roczny z art. 243 (<math>D_b+S_m-W_b</math>):<math>D_o</math></b>	<b>2,07%</b>	<b>5,79%</b>	<b>7,86%</b>

## VII. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki ( <i>art. 236</i> )	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
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	nowy	6
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	nowy	7

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	73 300,00	0,00	11 577,71	84 877,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	0,00	11 577,71	35 577,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 577,71	11 577,71
801			Oświata i wychowanie	192 849,00	0,00	27 748,00	220 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	167 850,00	0,00	20 000,00	187 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	152 850,00	0,00	20 000,00	172 850,00
	80195		Pozostała działalność	23 452,00	0,00	7 748,00	31 200,00
			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
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 252,00	0,00	7 748,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 505 999,10	0,00	90 679,66	4 596 678,76
			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	129 898,00	0,00	90 430,00	220 328,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 151 201,10	0,00	249,66	3 151 450,76
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	501,10	0,00	249,66	750,76
	85295		Pozostała działalność	129 898,00	0,00	90 430,00	220 328,00
			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	129 898,00	0,00	90 430,00	220 328,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 224,53	0,00	83 549,46	199 773,99

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 673,47	0,00	6 880,54	20 554,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 110 673,45	0,00	5 839,99	2 116 513,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 761 723,45	0,00	0,00	1 761 723,45
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	0,00	1 839,99	35 839,99
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	1 839,99	35 839,99
	85333	Powiatowe urzędy pracy	208 200,00	0,00	4 000,00	212 200,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	30,00	30,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 970,00	3 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>36 059 891,25</b>	<b>0,00</b>	<b>167 145,36</b>	<b>36 227 036,61</b>
		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	90 430,00	1 982 051,45

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	3 031 792,66	3 171 792,66
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	3 031 792,66	3 171 792,66
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	3 031 792,66	3 171 792,66
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 709 132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 031 792,66</b>	<b>8 740 925,38</b>

	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
<b>Ogółem:</b>		<b>41 769 023,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 198 938,02</b>	<b>44 967 961,99</b>
	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	90 430,00	6 430 034,17

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>235 979,76</b>	<b>370,50</b>	<b>236 350,26</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 703,50	370,50	22 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 703,50	370,50	22 074,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 973 075,57</b>	<b>708 844,06</b>	<b>8 681 919,63</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 973 075,57	708 844,06	8 681 919,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 270,00	26 100,00	364 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	4 867,00	65 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00	505,00	4 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 015 000,00	- 1 015 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	675 222,06	966 182,06
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 640,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>166 640,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 640,00	73 000,00	166 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 403 806,52</b>	<b>260 669,00</b>	<b>4 664 475,52</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 131 272,52	229 976,00	4 361 248,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 471,69	154 253,00	2 456 724,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	26 915,00	418 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	3 808,00	41 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 723,74	45 000,00	639 723,74
	75095		Pozostała działalność	59 850,00	30 693,00	90 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	693,00	5 543,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>625 000,00</b>	<b>- 96 968,00</b>	<b>528 032,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	39 761,78	459 761,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	39 761,78	459 761,78
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	205 000,00	- 136 729,78	68 270,22
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	205 000,00	- 136 729,78	68 270,22
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 376 959,00</b>	<b>146 522,28</b>	<b>8 523 481,28</b>
	80115		Technika	3 199 458,40	27 377,00	3 226 835,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 000,00	22 813,00	2 248 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	4 010,00	312 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 300,00	554,00	56 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 563,50	2 000,00	21 563,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 398,90	- 500,00	14 898,90
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	- 1 500,00	33 650,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	360 354,40	5 570,00	365 924,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00	4 700,00	229 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	820,00	41 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	50,00	5 650,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 577 233,99	18 273,00	2 595 506,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 705,32	15 202,00	1 671 907,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 649,48	2 632,00	288 281,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 355,10	439,00	40 794,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	1 500,00	25 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	- 1 000,00	20 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	920 122,53	7 924,00	928 046,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 746,04	6 670,00	549 416,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 919,80	1 154,00	99 073,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 446,01	100,00	11 546,01
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	693 040,00	33 300,00	726 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	11 000,00	407 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	2 000,00	70 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	300,00	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 000,00	62 000,00
80195		Pozostała działalność	69 902,00	54 078,28	123 980,28
	4304	Zakup usług pozostałych	7 252,00	7 748,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	3 000,00	45 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 984,95	35 984,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 345,33	7 345,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 880 639,10</b>	<b>129 322,65</b>	<b>5 009 961,75</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 151 201,10	249,66	3 151 450,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00	- 8 323,00	129 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 301,10	249,66	86 550,76
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	223,00	223,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	600,00	11 600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	367 080,00	24 927,99	392 007,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	19 312,00	283 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	3 279,00	52 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00	497,00	7 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 839,99	3 339,99
85295		Pozostała działalność	135 058,00	104 145,00	239 203,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 160,00	13 715,00	18 875,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 527,70	25 323,25	48 850,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767,97	2 085,46	4 853,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 566,45	4 360,67	8 927,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,23	359,11	896,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	649,70	620,42	1 270,12

	4129	Składki na Fundusz Pracy	76,43	51,09	127,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,37	11 096,20	11 543,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	913,80	966,43
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 972,83	3 972,83
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	327,17	327,17
	4307	Zakup usług pozostałych	80 821,58	37 621,74	118 443,32
	4309	Zakup usług pozostałych	9 508,42	3 098,26	12 606,68
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 221,05	554,35	3 775,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	378,95	45,65	424,60
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 282 644,12</b>	<b>72 515,00</b>	<b>3 355 159,12</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 736,00	4 915,00	166 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 142,68	4 107,00	73 249,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 378,00	707,00	17 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	101,00	2 424,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 225 718,00	67 600,00	1 293 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00	53 200,00	942 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 200,00	9 100,00	184 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	1 300,00	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 408,00	2 000,00	13 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	2 000,00	3 448,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 322 824,58</b>	<b>72 990,00</b>	<b>4 395 814,58</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 980 368,58	28 285,00	3 008 653,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 504,50	23 660,00	1 951 164,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 273,00	4 172,00	365 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 898,00	453,00	50 351,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	617 768,00	7 050,00	624 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	6 000,00	446 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	1 000,00	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	50,00	11 050,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	696 988,00	37 655,00	734 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	6 395,00	281 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 381,00	1 100,00	54 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00	160,00	7 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 212 738,00</b>	<b>- 8 703,00</b>	<b>2 204 035,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 622 738,00	- 8 703,00	1 614 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 294,74	- 13 715,00	1 193 579,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	4 188,00	64 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 950,00	721,00	25 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	103,00	3 653,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 296,50</b>	<b>29 629,50</b>	<b>105 926,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 540,00	29 629,50	101 169,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 540,00	29 629,50	101 169,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 650,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>15 950,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 650,00	1 300,00	15 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	300,00	1 350,00
<b>Razem:</b>				<b>42 981 502,00</b>	<b>1 389 491,99</b>	<b>44 370 993,99</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>236 350,26</b>	<b>236 350,26</b>	<b>24 350,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24 350,26</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 074,00	22 074,00	22 074,00	0,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>34 944,74</b>	<b>34 944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 681 919,63</b>	<b>1 462 069,00</b>	<b>1 455 069,00</b>	<b>469 134,00</b>	<b>985 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 219 850,63</b>	<b>6 204 850,63</b>	<b>4 716 025,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 681 919,63	1 462 069,00	1 455 069,00	469 134,00	985 935,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 850,63	6 204 850,63	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 640,00</b>	<b>93 640,00</b>	<b>93 640,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 640,00	93 640,00	93 640,00	40 000,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>542 880,00</b>	<b>542 880,00</b>	<b>542 880,00</b>	<b>450 830,00</b>	<b>91 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>835 980,11</b>	<b>14 639,50</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 340,61</b>	<b>821 340,61</b>	<b>821 340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	821 340,61	821 340,61	821 340,61	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 664 475,52</b>	<b>4 538 975,52</b>	<b>4 375 935,32</b>	<b>3 147 925,78</b>	<b>1 228 009,54</b>	<b>0,00</b>	<b>163 040,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 361 248,52	4 235 748,52	4 232 148,52	3 105 462,78	1 126 685,74	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	90 543,00	90 543,00	90 543,00	2 000,00	88 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 267 526,00</b>	<b>3 267 526,00</b>	<b>3 106 349,00</b>	<b>2 921 806,00</b>	<b>184 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	0,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>64 474,12</b>	<b>11 996,00</b>	<b>52 478,12</b>	<b>0,00</b>	<b>60 725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	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	
	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	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>528 032,00</b>	<b>528 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 270,22</b>	<b>459 761,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 270,22	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>498 718,00</b>	<b>498 718,00</b>	<b>498 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	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	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 523 481,28</b>	<b>8 434 751,00</b>	<b>8 097 062,00</b>	<b>6 811 908,00</b>	<b>1 285 154,00</b>	<b>265 787,00</b>	<b>71 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 730,28</b>	<b>88 730,28</b>	<b>43 330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80115		Technika	3 226 835,40	3 226 835,40	3 184 436,80	2 784 942,00	399 494,80	0,00	42 398,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	365 924,40	365 924,40	364 117,20	292 950,00	71 167,20	1 600,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 595 506,99	2 595 506,99	2 489 854,19	2 123 489,59	366 364,60	77 919,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	928 046,53	928 046,53	926 732,13	700 440,73	226 291,40	900,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	726 340,00	726 340,00	725 490,00	578 047,00	147 443,00	0,00	850,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	123 980,28	35 250,00	35 050,00	17 250,00	17 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	88 730,28	88 730,28	43 330,28	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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 akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 009 961,75</b>	<b>4 960 861,75</b>	<b>3 484 558,75</b>	<b>2 691 796,00</b>	<b>792 762,75</b>	<b>1 224 900,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>239 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 151 450,76	3 102 350,76	3 090 550,76	2 324 177,00	766 373,76	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	392 007,99	392 007,99	391 607,99	365 219,00	26 388,99	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	239 203,00	239 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 355 159,12</b>	<b>3 355 159,12</b>	<b>1 455 869,00</b>	<b>1 353 123,00</b>	<b>102 746,00</b>	<b>121 866,67</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 773 323,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 651,00	166 651,00	165 551,00	118 449,00	47 102,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 293 318,00	1 293 318,00	1 290 318,00	1 234 674,00	55 644,00	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
	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	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 395 814,58</b>	<b>4 365 814,58</b>	<b>4 248 342,58</b>	<b>3 457 929,00</b>	<b>790 413,58</b>	<b>0,00</b>	<b>117 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 008 653,58	3 008 653,58	2 909 761,58	2 518 416,00	391 345,58	0,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	624 818,00	624 818,00	624 638,00	574 350,00	50 288,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	734 643,00	704 643,00	689 943,00	365 163,00	324 780,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	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	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 204 035,00</b>	<b>2 204 035,00</b>	<b>920 455,26</b>	<b>178 643,00</b>	<b>741 812,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 579,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85508		Rodziny zastępcze	1 614 035,00	1 614 035,00	420 455,26	178 643,00	241 812,26	0,00	1 193 579,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 926,00</b>	<b>4 756,50</b>	<b>4 756,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 169,50</b>	<b>101 169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	101 169,50	0,00	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	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
826			Kultura fizyczna	15 950,00	15 950,00	15 950,00	9 900,00	6 050,00	0,00	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	15 950,00	15 950,00	15 950,00	9 900,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>44 370 993,99</b>	<b>35 862 302,97</b>	<b>29 508 109,79</b>	<b>21 544 990,78</b>	<b>7 963 119,01</b>	<b>1 744 279,55</b>	<b>2 032 770,94</b>	<b>2 049 110,69</b>	<b>68 270,22</b>	<b>459 761,78</b>	<b>8 508 691,02</b>	<b>7 493 691,02</b>	<b>5 580 696,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>1 712 478,03</b>	<b>-1 712 478,03</b>	<b>0,00</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 712 478,03	-1 712 478,03	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>		<b>500 000,00</b>	<b>96 968,00</b>	<b>596 968,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	96 968,00	596 968,00

### 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	<b>1 015 000,00</b>	<b>-1 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6030					<b>0,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>		
							<b>Źródła finansowania:</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	
							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	<b>63 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 960,00</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
							<b>Źródła finansowania:</b>	<b>63 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 960,00</b>	
							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	<b>42 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 540,00</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
							<b>Źródła finansowania:</b>	<b>42 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 540,00</b>	
							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	<b>169 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 200,00</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
							<b>Źródła finansowania:</b>	<b>169 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 200,00</b>	
							Dotacje z budżetów j.s.t.	99 000,00	0,00	99 000,00	
							Środki własne powiatu	70 200,00	0,00	70 200,00	
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m	2018	2018	184 800,00	<b>184 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 800,00</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
							<b>Źródła finansowania:</b>	<b>184 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 800,00</b>	
							Dotacje z budżetów j.s.t.	92 500,00	0,00	92 500,00	
							Środki własne powiatu	92 300,00	0,00	92 300,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki	2016	2020	4 643 186,00	<b>492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
							<b>Źródła finansowania:</b>	<b>492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>	
							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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
							<b>Źródła finansowania:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
							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 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	2016	2018	3 019 496,76	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	
							<b>Źródła finansowania:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400 000,00</b>
							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	

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 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		
		3 240 803,20					0,00	3 240 803,20				
		0,00					675 222,06	675 222,06				
		<b>RAZEM</b>					<b>3 276 303,20</b>	<b>675 222,06</b>	<b>3 951 525,26</b>			
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>3 276 303,20</b>	<b>675 222,06</b>	<b>3 951 525,26</b>			
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	675 222,06	710 722,06			
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		
		509 040,00					0,00	509 040,00				
		290 960,00					0,00	290 960,00				
		<b>RAZEM</b>					<b>900 825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>900 825,37</b>			
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>900 825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>900 825,37</b>			
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			
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno - Czystochleb	2018	2018	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>			
Środki własne powiatu							0,00	73 000,00	73 000,00			
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		
		123 201,09					0,00	123 201,09				
		<b>RAZEM</b>					<b>821 340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>821 340,61</b>			
		<b>Źródła finansowania:</b>							<b>821 340,61</b>		<b>0,00</b>	<b>821 340,61</b>
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		
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>125 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 500,00</b>			
Środki własne powiatu							125 500,00	0,00	125 500,00			
801	80140	6050	Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnych	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie		
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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		
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>42 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 400,00</b>			
Środki własne powiatu							42 400,00	0,00	42 400,00			
801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 845 307,34	0,00	3 000,00	3 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie		
		0,00					35 984,95	35 984,95				
		0,00					7 345,33	7 345,33				
		<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>	<b>46 330,28</b>			
<b>Źródła finansowania:</b>							<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>	<b>46 330,28</b>			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							0,00	35 984,95	35 984,95			
Środki własne powiatu							0,00	10 345,33	10 345,33			

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	6050	Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej	2018	2018	37 500,00	30 000,00	7 500,00	37 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>						30 000,00	7 500,00	37 500,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						30 000,00	7 500,00	37 500,00		
852	85202	6060	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	2018	2018	11 600,00	11 000,00	600,00	11 600,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>						11 000,00	600,00	11 600,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						11 000,00	600,00	11 600,00		
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
<b>Źródła finansowania:</b>						0,00	30 000,00	30 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						0,00	30 000,00	30 000,00		
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2018	2018	61 169,50	31 540,00	29 629,50	61 169,50	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
<b>Źródła finansowania:</b>						31 540,00	29 629,50	61 169,50		
<i>Środki własne powiatu</i>						31 540,00	29 629,50	61 169,50		
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
<b>Źródła finansowania:</b>						40 000,00	0,00	40 000,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						40 000,00	0,00	40 000,00		
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>						<b>40 757 909,62</b>	<b>7 646 409,18</b>	<b>862 281,84</b>	<b>8 508 691,02</b>	
<b>Źródła finansowania:</b>						<b>7 646 409,18</b>	<b>862 281,84</b>	<b>8 508 691,02</b>		
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>						4 447 982,72	35 984,95	4 483 967,67		
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>						0,00	0,00	0,00		
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>						1 121 150,00	0,00	1 121 150,00		
<i>Środki własne powiatu</i>						2 077 276,46	826 296,89	2 903 573,35		
<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

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	30 000,00	130 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>23 703,50</b>	<b>370,50</b>	<b>24 074,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 703,50	370,50	22 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 703,50	370,50	22 074,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 296,50</b>	<b>29 629,50</b>	<b>105 926,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 540,00	29 629,50	101 169,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 540,00	29 629,50	101 169,50
	90095		Pozostała działalność	4 756,50	0,00	4 756,50
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,50	0,00	1 156,50
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 000,00</b>

**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	<b>Razem</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>34 944,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34 944,74</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>509 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 040,00</b>	<b>900 825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>900 825,37</b>
				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	<b>Razem</b>	<b>3 240 803,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240 803,20</b>	<b>3 276 303,20</b>	<b>675 222,06</b>	<b>3 951 525,26</b>
				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
				6059	-	-	-	0,00	675 222,06	675 222,06

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	<b>Razem</b>	<b>698 139,52</b>	<b>0,00</b>	<b>698 139,52</b>	<b>822 980,11</b>	<b>0,00</b>	<b>822 980,11</b>
				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
801	80195	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 330,28</b>	<b>46 330,28</b>
				6257	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				6050	-	-	-	0,00	3 000,00	3 000,00
				6057	-	-	-	0,00	35 984,95	35 984,95
				6059	-	-	-	0,00	7 345,33	7 345,33
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	<b>Razem</b>	<b>129 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 898,00</b>	<b>135 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 058,00</b>
				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				

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
852	85295	Rodzina w Centrum 2	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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>90 430,00</b>	<b>90 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 145,00</b>	<b>104 145,00</b>
				2057	0,00	83 549,46	83 549,46	-	-	-
				2059	0,00	6 880,54	6 880,54	-	-	-
				3119	-	-	-	0,00	13 715,00	13 715,00
				4017	-	-	-	0,00	25 323,25	25 323,25
				4019	-	-	-	0,00	2 085,46	2 085,46
				4127	-	-	-	0,00	4 360,67	4 360,67
				4129	-	-	-	0,00	359,11	359,11
				4217	-	-	-	0,00	620,42	620,42
				4219	-	-	-	0,00	51,09	51,09
				4307	-	-	-	0,00	11 096,20	11 096,20
				4309	-	-	-	0,00	913,80	913,80
				4277	-	-	-	0,00	3 972,83	3 972,83
				4279	-	-	-	0,00	327,17	327,17
				4307	-	-	-	0,00	37 621,74	37 621,74
				4309	-	-	-	0,00	3 098,26	3 098,26
				4417	-	-	-	0,00	554,35	554,35
4419	-	-	-	0,00	45,65	45,65				
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	<b>Razem</b>	<b>1 167 982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 982,20</b>	<b>1 211 982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 982,20</b>
				2057	1 167 982,20	0,00	1 167 982,20	-	-	-
				3027	-	-	-	17 260,00	0,00	17 260,00
				3267	-	-	-	97 500,00	0,00	97 500,00
				4017	-	-	-	21 600,00	0,00	21 600,00
				4019	-	-	-	36 800,00	0,00	36 800,00
				4117	-	-	-	6 875,00	0,00	6 875,00
				4119	-	-	-	6 300,00	0,00	6 300,00
				4127	-	-	-	805,00	0,00	805,00
				4129	-	-	-	900,00	0,00	900,00
				4177	-	-	-	16 800,00	0,00	16 800,00
				4217	-	-	-	367 353,20	0,00	367 353,20
				4219	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4247	-	-	-	508 258,00	0,00	508 258,00
				4287	-	-	-	4 550,00	0,00	4 550,00
				4307	-	-	-	117 691,00	0,00	117 691,00
				4309	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	<b>Razem</b>	<b>561 341,25</b>	<b>0,00</b>	<b>561 341,25</b>	<b>561 341,25</b>	<b>0,00</b>	<b>561 341,25</b>
			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
<b>Razem budżet:</b>				<b>6 339 604,17</b>	<b>90 430,00</b>	<b>6 430 034,17</b>	<b>6 943 434,87</b>	<b>825 697,34</b>	<b>7 769 132,21</b>
<b>Razem wpf (z wyłączeniem § 6050):</b>				<b>6 339 604,17</b>	<b>90 430,00</b>	<b>6 430 034,17</b>	<b>6 807 109,50</b>	<b>822 697,34</b>	<b>7 629 806,84</b>

**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	<b>Razem</b>	<b>7 252,00</b>	<b>7 748,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 252,00</b>	<b>7 748,00</b>	<b>15 000,00</b>
			2004	7 252,00	7 748,00	15 000,00	-	-	-
			4304	-	-	-	7 252,00	7 748,00	15 000,00
<b>Razem budżet:</b>				<b>7 252,00</b>	<b>7 748,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 252,00</b>	<b>7 748,00</b>	<b>15 000,00</b>