

**UCHWAŁA NR XLIV/377/2018
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 26 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego 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 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/306/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVII/321/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr XXXVIII/335/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr XXXIX/340/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Nr XL/343/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, XLI/358/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku, XLII/364/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku i XLIII/370/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 471/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, Nr 502/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku, Nr 527/2018 z dnia 12 marca 2018 roku, Nr 552/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Nr 556/2018 z dnia 23 maja 2018 roku i Nr 615/2018 z dnia 3 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **94.819.397,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.545.314,14 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.332.693,64 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.146.020,50 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 35.400,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 31.200,00 zł.
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.380.598,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **33.893.485,28 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 9.052.397,35 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 85.767.000,07 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **108.552.145,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **85.537.152,74 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 51.904.957,00 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2.694.946,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.014.992,68 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku w kwocie 23.014.992,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.”

- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 5) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego" wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Mrugowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 188 164,00 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 24 028,54 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w związku z wpływem środków na projekt „ERASMUS+II”.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2018 i decyzji nr WFB.I.3120.3.46.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 926,00 zł,

- **85295 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 79 022,40 zł w związku z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wykluczenie – nie ma MOWy!” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo – dokonuje się następujących zmian w rozdziale 02001 Gospodarka leśna:

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 500 zł w związku z koniecznością zatrudnienia w czwartym kwartale bieżącego roku specjalisty ds. leśnictwa,

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 471,46 zł celem zabezpieczenia części wydatków na zatrudnienie specjalisty ds. leśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmiany nazwy zadania opisanego w załączniku nr 3 pod poz. 25 na zadanie o nazwie „Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1948C”.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 5 000,00 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 18 261,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zabezpieczenie wydatków na zakup usług.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 10 000,00 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zabezpieczenie wydatków na zakup usług promujących powiat.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 600,00 zł w rozdziale 75109 Wybory do rad ... - na zabezpieczenie wydatków na zakup środków żywności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 188 164,00 zł na zabezpieczenie wydatków na wypłatę ekwiwalentów i równoważników pieniężnych funkcjonariuszom PSP oraz na wniosek Komendanta PPSP zwiększa się o 20.000 zł wysokość środków przeznaczonych na Fundusz Wsparcia PSP celem wsparcia zakupu łodzi ratowniczej.

Dział 801 Oświata i wychowanie - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach na podstawie wniosków dyrektorów I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią,

I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni:

- **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zmniejszenie o kwotę 22.600,00 zł w ZSS w Kcyni, o 23.650,00 zł w ZSS w Karnowie i o 18.200,00 zł w ZSS w Szubinie, w związku z realizacją projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego” (przesunięcie do r. 85395), zwiększenie o kwotę 5.811,00 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na wydatki bieżące (przesunięcie z r. 80121 w związku z brakiem naboru do liceum ogólnokształcącego specjalnego) oraz zmniejszenie o kwotę 140,00 zł w ZSS w Kcyni (przesunięcie do r. 80134),

- **rozdział 80115 Technika** – przesunięcie na kwotę 12.000,00 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na cyklizowanie sposobem gospodarczym sal dydaktycznych zaadaptowanych z auli,

- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** – zmniejszenie o kwotę 68.750,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz o 61.650,00 zł w I LO w Szubinie, w związku z realizacją projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego” (przesunięcie do r. 85395), przesunięcie na kwotę 2.636,00 zł w I LO w Szubinie w ramach projektu programu Erasmus+ „Zamiana ról w szkole. Odwrócona lekcja i uczenie się przez nauczanie”, zwiększenie na kwotę 81.700,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, w związku z uzupełnieniem brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne;

- **rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne** – zmniejszenie o kwotę 6.811,00 zł w MOW w Samostrzelu i przesunięcie do r. 80102 i 80134 (przesunięcie w związku z brakiem naboru do liceum ogólnokształcącego specjalnego),

- **rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na wydatki bieżące (przesunięcie z r. 80121 w związku z brakiem naboru do liceum ogólnokształcącego specjalnego) oraz przesunięcie na kwotę 7.350,00 zł i zwiększenie o 5.140,00 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakupy materiałów i usługi bieżące,

- **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - zwiększenie na kwotę 8.300,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne,

- **rozdział 80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie o 95.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne w I LO w Nakle nad Notecią i zakupy materiałów i usługi bieżące w ZSS w Kcyni.

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej** – dokonuje się szeregu przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 926,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2018 i decyzją nr WFB.I.3120.3.46.2018,

- **85203 Ośrodki wsparcia** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7 570,00 zł,

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 27 500,00 zł w związku z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią.

- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zabezpieczenie środków na podpisanie umowy z terapeutą prowadzącym indywidualne i grupowe terapie w Punkcie Interwencji Kryzysowej,

- **85295 Pozostała działalność** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 79 022,40 zł w związku z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wykluczenie – nie ma MOWy!” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

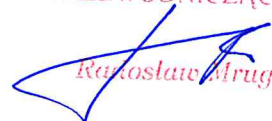
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się następujących zmian w **rozdziale 85395 Pozostała działalność**:

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 194 850,00 zł w związku ze zmianą realizatora w zakresie zakupów dla szkół w ramach projektu pn. „Wyższa klasa! Rozwijanie

kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego” oraz szeregu przesunięć środków w ramach projektu pn. „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie programu aktywności lokalnej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Nakło i Kcynia”.

Dział 855 Rodzina - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 32 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami i przenosi się je do rozdziałów 85218 i 85220.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Rafał Trugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 170 251,00	188 164,00	6 358 415,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 170 251,00	188 164,00	6 358 415,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 169 151,00	188 164,00	6 357 315,00
801			Oświata i wychowanie	3 062 022,54	24 028,54	3 086 051,08
	80120		Licea ogólnokształcące	491 207,02	24 028,54	515 235,56
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 152,00	24 028,54	105 180,54
852			Pomoc społeczna	3 997 234,11	95 948,40	4 093 182,51
	85202		Domy pomocy społecznej	3 222 206,00	16 926,00	3 239 132,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	344 900,00	16 926,00	361 826,00
	85295		Pozostała działalność	308 068,11	79 022,40	387 090,51
		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	279 356,71	70 704,25	350 060,96
		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	28 711,40	8 318,15	37 029,55
Razem:				94 511 256,48	308 140,94	94 819 397,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 170 251,00	0,00	188 164,00	6 358 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 170 251,00	0,00	188 164,00	6 358 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	6 169 151,00	0,00	188 164,00	6 357 315,00
801			Oświata i wychowanie	951 523,64	0,00	24 028,54	975 552,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	640 568,00	0,00	24 028,54	664 596,54
				951 523,64	0,00	24 028,54	975 552,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	640 568,00	0,00	24 028,54	664 596,54
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	81 152,00	0,00	24 028,54	105 180,54
852			Pomoc społeczna	3 992 762,11	0,00	95 948,40	4 088 710,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	308 068,11	0,00	79 022,40	387 090,51
				3 992 762,11	0,00	95 948,40	4 088 710,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	308 068,11	0,00	79 022,40	387 090,51
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	279 356,71	0,00	70 704,25	350 060,96
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	28 711,40	0,00	8 318,15	37 029,55
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	344 900,00	0,00	16 926,00	361 826,00
bieżące razem:				85 458 859,13	0,00	308 140,94	85 767 000,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	2 251 524,36	0,00	103 050,94	2 354 575,30
majątkowe							
majątkowe razem:				9 052 397,35	0,00	0,00	9 052 397,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	5 356 215,52	0,00	0,00	5 356 215,52
Ogółem:				94 511 256,48	0,00	308 140,94	94 819 397,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	7 607 739,88	0,00	103 050,94	7 710 790,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 132 925,00	4 028,54	2 136 953,54
	02001		Gospodarka leśna	282 925,00	4 028,54	286 953,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	7 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 3 471,46	69 528,54
630			Turystyka	984 834,61	0,00	984 834,61
	63095		Pozostała działalność	984 834,61	0,00	984 834,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 050,00	- 4 000,00	288 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	- 1 000,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 185,00	4 000,00	53 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 860,00	0,00	483 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 860,00	0,00	483 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	18 261,00	178 261,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	- 16 761,00	26 239,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	9 679 588,03	0,00	9 679 588,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 999,00	0,00	293 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	- 10 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 229,00	10 000,00	187 229,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 335,00	0,00	53 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 335,00	0,00	53 335,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 685,00	- 600,00	40 085,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 226 128,00	208 164,00	6 434 292,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 196 828,00	208 164,00	6 404 992,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	457 943,00	188 164,00	646 107,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 877,00	20 000,00	36 877,00
801			Oświata i wychowanie	36 658 580,83	- 194 850,00	36 463 730,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 220 057,00	- 58 779,00	4 161 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	- 3 000,00	37 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 279,00	3 511,00	68 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 439,00	400,00	20 839,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 850,00	- 60 850,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	200,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 100,00	1 100,00	120 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 140,00	4 060,00
	80115		Technika	9 665 287,00	0,00	9 665 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	6 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 013,00	6 000,00	114 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 556,00	- 12 000,00	151 556,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 416 424,00	- 48 700,00	4 367 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 990,00	73 700,00	2 643 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 625,00	8 000,00	484 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	- 2 750,00	10 460,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 448,00	2 636,00	13 084,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 490,00	- 1 650,00	49 840,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 000,00	- 126 000,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 637,00	- 882,00	3 755,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 096,00	- 1 754,00	3 342,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	142 600,00	- 6 811,00	135 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 511,00	3 489,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 1 100,00	3 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 022 569,00	6 140,00	3 028 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	109 700,00	- 5 000,00	104 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	6 390,00	41 590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 500,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 700,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 150,00	2 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 590,00	8 300,00	529 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	7 400,00	173 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	900,00	28 100,00
	80195		Pozostała działalność	5 571 763,19	- 95 000,00	5 476 763,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 805,50	- 95 000,00	461 805,50
852			Pomoc społeczna	8 728 129,11	127 948,40	8 856 077,51

85202		Domy pomocy społecznej	3 630 896,00	16 926,00	3 647 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 390,00	35 740,00	2 199 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	- 20 390,00	144 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 600,00	15 400,00	395 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	- 5 974,00	184 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 600,00	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	- 660,00	5 340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 190,00	1 310,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 900,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 470 944,00	0,00	3 470 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 900,00	5 680,00	255 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 3 270,00	15 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 690,00	1 890,00	50 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 694,00	- 1 490,00	5 204,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 910,00	5 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 200,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 184 282,00	27 500,00	1 211 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 400,00	4 500,00	126 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	4 500,00	54 000,00
85295		Pozostała działalność	307 763,11	79 022,40	386 785,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 285,46	23 016,85	106 302,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 241,65	2 707,88	15 949,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 016,00	4 018,75	19 034,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00	472,79	3 147,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00	563,92	3 024,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	369,00	66,34	435,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 290,53	2 290,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	269,47	269,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00	1 700,00	7 321,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	200,00	679,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	909,00	29 177,37	30 086,37
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	91,00	3 432,63	3 523,63
	4307	Zakup usług pozostałych	158 189,00	9 591,58	167 780,58
	4309	Zakup usług pozostałych	16 373,00	1 128,42	17 501,42
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	560,00	345,25	905,25
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	123,00	40,62	163,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 303 430,92	194 850,00	5 498 280,92
	85395	Pozostała działalność	1 526 088,92	194 850,00	1 720 938,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	100,00	900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	110,00	20,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 742,00	5 500,00	39 242,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 496,00	4 100,00	40 596,00
	4227	Zakup środków żywności	500,00	280,00	780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 870,00	182 350,00	211 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 788,00	6 000,00	77 788,00
	4307	Zakup usług pozostałych	445 599,08	- 4 500,00	441 099,08
855		Rodzina	5 742 256,00	- 32 000,00	5 710 256,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 545 166,00	- 32 000,00	4 513 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	948 000,00	- 32 000,00	916 000,00
Razem:			108 244 004,48	308 140,94	108 552 145,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XLIV/377/2018
Rady Powiatu Nakieńskiego
z dnia 26 września 2018 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek handlowego		
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
														z tego:	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	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	
20	Leśnictwo	przed zmianą	2 132 925,00	2 132 925,00	98 400,00	22 500,00	75 900,00	0,00	2 034 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 471,46	-3 471,46	0,00	0,00	-3 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
		po zmianach	2 136 953,54	2 136 953,54	102 428,54	30 000,00	72 428,54	0,00	2 034 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	Gospodarka leśna	przed zmianą	282 925,00	282 925,00	98 400,00	22 500,00	75 900,00	0,00	184 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 471,46	-3 471,46	0,00	0,00	-3 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
		po zmianach	286 953,54	286 953,54	102 428,54	30 000,00	72 428,54	0,00	184 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	984 834,61	610 447,61	609 447,61	383 048,00	226 399,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	984 834,61	610 447,61	609 447,61	383 048,00	226 399,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63005	Pozostała działalność	przed zmianą	984 834,61	610 447,61	609 447,61	383 048,00	226 399,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	984 834,61	610 447,61	609 447,61	383 048,00	226 399,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	483 860,00	483 860,00	483 860,00	115 960,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 261,00	-18 261,00	-18 261,00	0,00	-18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 261,00	18 261,00	18 261,00	0,00	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	483 860,00	483 860,00	483 860,00	115 960,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	przed zmianą	483 860,00	483 860,00	483 860,00	115 960,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 261,00	-18 261,00	-18 261,00	0,00	-18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 261,00	18 261,00	18 261,00	0,00	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	483 860,00	483 860,00	483 860,00	115 960,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 679 588,03	9 208 609,87	8 634 688,37	5 698 784,00	2 935 884,37	35 000,00	488 100,00	40 841,50	470 978,16	470 978,16	362 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8508	Rodziny zasłupcze	po zmianach	5 710 256,00	5 710 256,00	2 698 315,00	1 682 290,00	1 017 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 545 166,00	4 545 166,00	1 789 225,00	1 345 500,00	443 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	4 513 166,00	4 513 166,00	1 757 225,00	1 313 500,00	443 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	108 244 004,48	85 276 511,80	72 070 468,12	51 704 883,00	20 365 595,12	2 694 946,00	6 783 727,00	2 647 370,68	2 647 370,68	22 967 492,68	22 967 492,68	5 849 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-432 203,46	-432 203,46	-238 217,46	-162 900,00	-75 317,46	0,00	0,00	0,00	-193 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	740 344,40	692 844,40	424 336,00	362 974,00	61 362,00	0,00	0,00	0,00	288 508,40	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 552 145,42	85 537 152,74	72 256 586,66	51 904 957,00	20 351 629,66	2 694 946,00	6 783 727,00	2 721 893,08	23 014 992,68	23 014 992,68	5 849 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przysław Trugowski

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	2 424 266,00	2 424 266,00	382 133,00	A. 1 042 133,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 484 710,00	3 484 710,00	43 235,50	A. 1 742 061,50 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz	2 659 549,98 469 332,35	2 659 549,98 469 332,35	69 332,35	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	2 659 549,98	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	115 000,00	115 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	190 000,00	190 000,00	190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko	400 000,00	400 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 350 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno	450 000,00	450 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1938C Żurawia-Dziewierzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin	288 000,00	288 000,00	288 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko	469 000,00	469 000,00	469 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1907C Mrocza-Ostrowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Dziulinin-Mrocza	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	400 000,00	400 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 350 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8-9-10-11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	w zlatych	
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	190 000,00	190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1943C Królikowo-Dąbrówka Słupska	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C Małocin-Wyrza	385 000,00	385 000,00	A. 0,00 B. 350 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
22	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki – Kowalewo	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
23	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn	443 000,00	443 000,00	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
24	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Ślesin – Kazin	480 000,00	480 000,00	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
25	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1948C	285 000,00	285 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo – Anieliny, w miejscowości Śmielin	85 000,00	85 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
27	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice, w miejscowości Zarczyn	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
28	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w m. Smogulecka Wies	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
29	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni nieutwardzonej - drogi Nr 1907C, 1918C, 1935C	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
30	600	60014	6060	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	380 000,00	380 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
31	600	60014	6050	Budowa zatoczki autobusowej w m. Sądki przy drodze powiatowej Nr 1916C	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych		
32	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Sycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
33	630	63095	6060	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
34	630	63095	6060	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, placu z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakielski	320 144,00 44 243,00	320 144,00 44 243,00	A. 0,00 B. 20 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
35	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla PINB	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	PINB		
36	750	75019	6050	System do obsługi Informatycznej Rady Powiatu	42 000,00	42 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
37	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
38	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
39	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	308 531,44	308 531,44	0,00	0,00	0,00	308 531,44	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6059		54 446,72	54 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6057		277 635,20	277 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			6059		48 994,45	48 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	36 877,00	36 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
41	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
42	801	80130	6050	Modernizacja sieci internetowej w ZSP w Szubinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP w Szubinie		
43	801	80115	6050	Modernizacja budynku ZSP w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nakło nad Notecią		
44	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
			6059		757 618,75	757 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00		757 618,75	
45	801	80195	6057	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem", w tym:	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
			6069		705 368,03	705 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00		713 363,03	
45a	801	80195	6057	Adaptacja części pomieszczeń dydaktycznych budynku ZSP w Lubaszczu na cele pracowni gastronomicznej" w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	105 487,00	105 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Lubaszcz		
46	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
			6059		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00	
47	852	85218	6050	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
48	900	90019	6050	Wykonanie systemu obserwacji powietrza	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
49	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mirocza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
			6300		23 014 992,68	23 014 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ogółem					23 014 992,68	6 543 821,78	8 800 865,00	2 844 194,50	4 826 698,40	0,00	X		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewod, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Mrugowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 169 151,00	188 164,00	6 357 315,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 169 151,00	188 164,00	6 357 315,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 169 151,00	188 164,00	6 357 315,00
Razem:				11 144 529,64	188 164,00	11 332 693,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	0,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	18 261,00	162 361,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 700,00	- 16 761,00	8 939,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 169 151,00	188 164,00	6 357 315,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 169 151,00	188 164,00	6 357 315,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe rzeźności	457 943,00	188 164,00	646 107,00
852			Pomoc społeczna	442 788,00	0,00	442 788,00
	85203		Ośrodki wsparcia	430 944,00	0,00	430 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 900,00	5 680,00	255 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 3 270,00	15 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 690,00	- 1 890,00	50 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 694,00	- 1 490,00	5 204,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 910,00	5 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 200,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
Razem:				11 144 529,64	188 164,00	11 332 693,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Trugowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIV/377/2018
Powiatu Powiatu Nakielskiego
z dnia 26 września 2018

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2018 ROK

Załącznik Nr 6


DOCHODY

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Rozdz.85202 par. 2130	344 900,00	16 926,00	361 826,00
Rozdz. 85202	344 900,00	16 926,00	361 826,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Rozdz.85202 par. 4010	152 400,00	19 500,00	171 900,00
Rozdz.85202 par. 4110	33 500,00	3 400,00	36 900,00
Rozdz.85202 par. 4260	24 000,00	-5 974,00	18 026,00
Rozdz. 85202	209 900,00	16 926,00	226 826,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Dział	Rozdział	Plan
801	80102	4 121 084,00
	80111	2 375 069,00
	80121	135 789,00
	80134	3 028 709,00
	80152	1 623 710,00
	85420	3 533 530,00
razem		14 817 891,00
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i		12 917 793,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Rafał Mrugowski