

**UCHWAŁA NR X/83/2019
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/23/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr III/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Nr IV/41/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, Nr V/60/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Nr VI/69/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/79/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 25/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku, Nr 38/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku, Nr 63/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, Nr 72/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Nr 78/2019 z dnia 6 maja 2019 roku, Nr 87/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku, Nr 97/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **105.674.658,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16.055.090,22 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.117.790,22 zł,

b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 2.875.100,00 zł,

c) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 15.400,00 zł,

d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.800,00 zł.

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **51.064.522,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **38.555.046,75 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 12.334.315,58 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 93.340.340,39 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **109.626.966,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **90.575.323,03 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 57.825.082,59 zł,

b) dotacje w wysokości 3.039.561,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.051.643,94 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 19.051.643,94 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 2019 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2019 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 w 2019 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


ZBIGNIEW SABACIŃSKI

Uzasadnienie do uchwały Nr X/83/2019
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność – na podstawie promesy nr DOLiZK-III-7741-14-13/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.450.000 zł na usuwanie kłesk żywiołowych oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 242.471 zł na podstawie umów nr 3P/PRGiPID/2019/FDS i 13P/PRGiPID/2019/FDS z dnia 8 lipca 2019 r. na dofinansowanie dróg z Funduszu Dróg Samorządowych ze zmianą paragrafu dochodów w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 36.520 zł w związku projektem „Klub Młodzieżowy WITOS w Samostrzelu” w **rozdziale 75075 Promocja j.s.t.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 101.591 zł w **rozdziale 75411 KPPSP**.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 17 lipca 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.140,50 zł w **rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.020.184 zł w rozdziałach:

-85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.081 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika,

-85203 Ośrodki wsparcia - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 1.010.032 zł na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2019 z dnia 30 lipca 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 10.152 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 152.112 zł w rozdziałach:

-85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.174 zł,

-85395 Pozostała działalność – na podstawie umowy partnerskiej z 5 sierpnia 2019 r. dokonuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 132.938 zł, w związku z realizacją nowego projektu „Dzienny Dom Pobytu w Paterku.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 194.997 zł w rozdziałach:

-85508 Rodziny zastępcze – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 181.597 zł,

-85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie o kwotę 400 zł, w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Szubin dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie,

-85595 Pozostała działalność - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 13.000 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – na podstawie podpisanych umów dokonuje się zmniejszenia kwot dotacji na dwóch zadaniach inwestycyjnych w łącznej kwocie 242.471 zł (zał. Nr 3 poz. 1 i poz. 2) i zwiększenia o kwotę 3.062.500 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Samostrzel-Gromadno” (zał. Nr 3 poz. 6) oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 40.400 zł, w celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS w związku ze zmianami organizacyjnymi w służbie linowej oraz na opłatę za użytkowanie gruntu pokrytego wodami - przepust.

Dział 630 Turystyka – w rozdziale **63095 Pozostała działalność** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 35.289 zł na wynagrodzenia, pochodne (przesunięcie środków z R.75020) i urealnienie odpisu na ZFŚS oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami kwoty 14.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na większe niż planowano opłaty na ubezpieczenie majątku przystani i usługi telekomunikacyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 59 zł, w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS.

Dział 710 Działalność usługowa – w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 299 zł, w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS oraz przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 5.000 zł, w celu zabezpieczenie środków na umowy zlecenia.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

-75020 Starostwa powiatowe – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 58.000 zł (przeniesienie do R.63095 i R.85321) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.258 zł, w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS,

-75075 Promocja j.s.t – zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.500 zł w związku z realizacją projektu „Klub Młodzieżowy WITOS” oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 20.000 zł, w związku z obchodami 20lecia współpracy partnerskiej z powiatem w Elbe-Elster.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

-75411 KPPSP - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 101.591 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń dla funkcjonariuszy PSP od 01.01.2019 oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych od 01.07.2019,

-75421 Zarządzanie kryzysowe – dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 800 zł, w celu przeprowadzenia szkolenia pracowników Stałego Dyżuru Starosty Nakielskiego (zmiany osobowe w składzie).

Dział 801 Oświata i wychowanie - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

-80102 Szkoły podstawowe specjalne – zmniejszenie w związku z realizacją projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego” w ZSS w Karnowie o kwotę 4.333 zł (przesunięcie do r.80120 I LO w Szubinie), zwiększenie o kwotę 5.900 zł dot. odpisu na ZFŚS oraz w celu realizacji zadań w MOW w Samostrzelu (przesunięcie z r.80111 oraz r.85420), przesunięcie o kwotę 4.310 zł w ZSS w Szubinie dot. odpisu ZFŚS (z r.80111 oraz 80134) oraz zwiększenie o kwotę 24.000 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków ZSS w Karnowie” (zał. Nr 3 poz.16),

-80110 Gimnazja – zwiększenie o kwotę 15.000 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanych wcześniej odpraw z tytułu likwidacji etatów dla nauczycieli,

-80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie o kwotę 30.100 zł w MOW w Samostrzelu (przeniesienie do r.80102, 8015, 85420) w związku z likwidacją gimnazjum, o kwotę 2.040 zł w ZSS w Szubinie zgodnie z przeliczeniem odpisu ZFŚS (przeniesienie do r.80102),

-80115 Technika – przesunięcie kwoty 58.300 zł w związku z utworzeniem nowego oddziału w ZSP w Nakle nad Notecią (do r.80120), przesunięcie o 550 zł w ZSP w Szubinie w ramach projektu „Inny wymiar logistyki – produkcja”, zmniejszenie o kwotę 6.426 zł w związku z przeznaczeniem na pokrycie wydatku dot. ZFŚS (przeniesienie do r.80115 i 80152) i zwiększenie o 13.920 zł w celu wypłaty odprawy nauczycielowi w ZSZŚ w Nakle nad Notecią,

-80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – przesunięcie o 1.893 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią w związku z pokryciem odpisu na ZFŚS, zwiększenie o kwotę 13.400 zł w ZSP w Szubinie na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odpis na ZFŚS, zwiększenie o 2.896 zł w ZSP w Lubaszczu dot. odpisu na ZFŚS,

-80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 64.300 zł w ZSP w Nakle nad Notecią w związku z utworzeniem jednego oddziału Liceum Ogólnokształcącego w szkole (przesunięcie z r.80115), o 400 zł dot. odpisu na ZFŚS w ZSP w Szubinie (przesunięcie z r.80130), przesunięcie w związku z realizacją projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego” w I LO w Nakle nad Notecią o kwotę 4.640 zł i o kwotę 4.333 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie z r.80102 ZSS Karnowo), przesunięcie na kwotę 1.446 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na odpis ZFŚS (r.80120 i 80152) i na kwotę 1.500 zł w celu realizacji zadań stałych w szkole,

-80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie na kwotę 33.900 zł w ZSP w Szubinie w celu uzupełnienia brakujących środków związanych z odpisem ZFŚS i na wynagrodzenia (przesunięcie do r.80115, 80117, 80120, 80152),

-80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie o kwotę 16.390 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań w szkole (przesunięcie z r.80111),

-80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie na kwotę 100 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków dot. odpisu ZFŚS, przesunięcie na kwotę 2.500 zł w I LO w Nakle nad Notecią w celu zakupu do kuchni profesjonalnej krajalnicy,

-80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zmniejszenie o kwotę 300 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na realizację bieżących zadań szkoły (przesunięcie do r.80120), zwiększenie na 13.800 zł w ZSP w Szubinie w celu wypłaty świadczenia kompensacyjnego (przesunięcie z r.80130), zwiększenie planu w związku z odpisem ZFŚS w: I LO w Szubinie o 405 zł, w ZSP w Szubinie o 200 zł, w ZSP w Nakle nad Notecią o 1.190 zł i w ZSZŚ o 90 zł,

-80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 6.278,55 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 2.049,07 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 348,48 zł w MOW w Samostrzelu, o kwotę 6.314,51 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 149,89 zł (koszty obsługi), w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

-80195 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 170.000 zł, na wynagrodzenia w oświacie oraz przesunięcie kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na wpis stosunkowy niezbędny do złożenia skargi na decyzję Ministra Finansów o zwrocie części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 rok.

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

-85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.081 zł, w związku z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu,

-85203 Ośrodki wsparcia - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.010.032 zł na realizację Centrum Aktywności Społecznej

w Paterku (ŚDS), w tym zmiana źródeł finansowania inwestycji w kwocie 946.012 zł (zał. Nr 3 poz. 21) oraz na wyposażenie i utworzenie nowych miejsc pracy,

-85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.152 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 2.574 zł, w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS,

-85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 46 zł, w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS,

-82595 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 164.625 zł, w związku z pismem ROPS zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej realizowanego przez PCPR projektu „Rodzina w Centrum2” – (przeniesienie do R.85595).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

-85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.174 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - wyrównanie stawek lekarza i specjalisty za I półrocze br. oraz zwiększenie wydatków o kwotę 23.000 zł na wynagrodzenia, pochodne (przesunięcie środków z R.75020) i urealnienie odpisu na ZFŚS,

-85395 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 132.938 zł, w związku z realizacją nowego projektu partnerskiego „Dzienny Dom Pobytu w Paterku” oraz przesunięcie kwoty 25.000 zł w ramach projektu pn. „Wyższa klasa” na sfinansowanie usług psychologicznych i fizjoterapeutycznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie kwoty 2.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią celem przekazania odpisu na ZFŚS,

- 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejszenie na kwotę 1.200 zł w I LO w Nakle nad Notecią w celu uzupełnienia brakujących środków na wydatki stałe (przesunięcie do r.80120), zwiększenie o kwotę 500 zł w ZSP w Szubinie celem przekazania odpisu na ZFŚS (przesunięcie z r.80130),

-85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – przesunięcie kwot w MOW w Samostrzelu w celu realizacji bieżących zadań w szkole oraz celem przekazania odpisu na ZFŚS.

-85495 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 86.483 zł na wynagrodzenia w oświacie.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

-85508 Rodziny zastępcze - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 181.597 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku

wychowawczego oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 672 zł, w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS,

-85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 434 zł, w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS oraz zwiększenia wydatków o kwotę 400 zł (darowizna),

-85595 Pozostała działalność - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz zwiększenie o kwotę 164.625 zł w wyniku przesunięcia wydatków w projekcie „Rodzina w Centrum 2”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 120 zł, w związku ze zmianą wartości kosztorysowej zadania zmieniła się kwota dotacji (wzrost udziału własnego) - środki z R.75075.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 357 464,00	2 207 529,00	6 564 993,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 357 464,00	2 207 529,00	6 564 993,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 464 793,00	2 464 793,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 707 264,00	- 257 264,00	2 450 000,00
750			Administracja publiczna	365 497,55	36 520,00	402 017,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 520,00	36 520,00
		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	0,00	36 520,00	36 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 187 402,00	101 591,00	7 288 993,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 187 402,00	101 591,00	7 288 993,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 186 302,00	101 591,00	7 287 893,00
801			Oświata i wychowanie	1 649 832,90	15 140,50	1 664 973,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 269,72	15 140,50	34 410,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 269,72	15 140,50	34 410,22
852			Pomoc społeczna	7 695 512,34	1 028 265,00	8 723 777,34
	85202		Domy pomocy społecznej	3 471 950,00	8 081,00	3 480 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	8 081,00	8 531,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 806 433,60	1 010 032,00	4 816 465,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 142,00	64 020,00	556 162,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	946 012,00	946 012,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 152,00	10 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 152,00	10 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 390,00	152 112,00	920 502,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 760,00	19 174,00	219 934,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 360,00	19 174,00	219 534,00
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	132 938,00	139 868,00
		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	0,00	132 938,00	132 938,00
855			Rodzina	1 996 800,00	194 997,00	2 191 797,00

85508		Rodziny zastępcze	1 619 500,00	181 597,00	1 801 097,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	648 400,00	181 597,00	829 997,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 300,00	400,00	350 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
85595		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:			101 938 504,47	3 736 154,50	105 674 658,97

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 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							
750			Administracja publiczna	125 000,00	0,00	36 520,00	161 520,00
			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	36 520,00	36 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 520,00	36 520,00
			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	36 520,00	36 520,00
		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	0,00	0,00	36 520,00	36 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 187 402,00	0,00	101 591,00	7 288 993,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 187 402,00	0,00	101 591,00	7 288 993,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 186 302,00	0,00	101 591,00	7 287 893,00
801			Oświata i wychowanie	795 662,15	0,00	15 140,50	810 802,65
			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	430 737,43	0,00	0,00	430 737,43
	80153		zaspewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 269,72	0,00	15 140,50	34 410,22
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 269,72	0,00	15 140,50	34 410,22
852			Pomoc społeczna	4 381 620,74	0,00	82 253,00	4 463 873,74
			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	416 128,74	0,00	0,00	416 128,74
	85202		Domy pomocy społecznej	3 471 950,00	0,00	8 081,00	3 480 031,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	8 081,00	8 531,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 542,00	0,00	64 020,00	556 562,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 142,00	0,00	64 020,00	556 162,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	10 152,00	10 152,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	10 152,00	10 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 390,00	0,00	152 112,00	920 502,00
			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	132 938,00	132 938,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 760,00	0,00	19 174,00	219 934,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 360,00	0,00	19 174,00	219 534,00
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	0,00	132 938,00	139 868,00

		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	132 938,00	132 938,00
	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	0,00	0,00	132 938,00	132 938,00
855		Rodzina	1 996 800,00	0,00	194 997,00	2 191 797,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 619 500,00	0,00	181 597,00	1 801 097,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	648 400,00	0,00	181 597,00	829 997,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 300,00	0,00	400,00	350 700,00
		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	400,00	400,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
bieżące razem:			92 757 726,89	0,00	582 613,50	93 340 340,39
		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	846 866,17	0,00	169 458,00	1 016 324,17

majątkowe						
600		Transport i łączność	4 357 264,00	-257 264,00	2 464 793,00	6 564 793,00
		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	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 357 264,00	-257 264,00	2 464 793,00	6 564 793,00
		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	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 464 793,00	2 464 793,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 707 264,00	-257 264,00	0,00	2 450 000,00
852		Pomoc społeczna	3 313 891,60	0,00	946 012,00	4 259 903,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 063 891,60	0,00	0,00	3 063 891,60
	85203	Ośrodki wsparcia	3 313 891,60	0,00	946 012,00	4 259 903,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 063 891,60	0,00	0,00	3 063 891,60
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	946 012,00	946 012,00
majątkowe razem:			9 180 777,58	-257 264,00	3 410 805,00	12 334 318,58
		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	5 722 671,58	0,00	0,00	5 722 671,58
Ogółem:			101 938 504,47	-257 264,00	3 993 418,50	105 674 658,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 569 537,75	0,00	169 458,00	6 738 995,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 135 028,00	2 820 029,00	13 955 057,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 133 128,00	2 820 029,00	13 953 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 300,00	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	26 000,00	892 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	5 000,00	158 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-23 600,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 000,00	-12 000,00	1 253 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	-4 800,00	60 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	2 000,00	23 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 714 528,00	2 820 029,00	8 534 557,00
630			Turystyka	859 613,00	35 289,00	894 902,00
	63095		Pozostała działalność	859 613,00	35 289,00	894 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00	30 000,00	320 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	289,00	8 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00	59,00	431 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 000,00	59,00	431 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	59,00	2 459,00
710			Działalność usługowa	1 762 087,45	299,00	1 762 386,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	895 487,45	299,00	895 786,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	299,00	10 499,00
750			Administracja publiczna	10 346 005,69	-17 342,00	10 328 663,69
	75020		Starostwa powiatowe	8 951 060,00	-53 742,00	8 897 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908 000,00	-50 000,00	4 858 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	-8 000,00	862 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	4 258,00	124 258,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 398,95	36 400,00	395 798,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 768,95	-20 000,00	15 768,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 520,00	3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 400,00	17 780,00	264 180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 900,00	21 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 450 979,00	101 591,00	7 552 570,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 214 679,00	101 591,00	7 316 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 523,00	1 500,00	35 023,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 115,00	3 000,00	87 115,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 956 206,00	93 336,00	5 049 542,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 166,00	2 867,00	135 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 591,00	814,00	21 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 121,00	74,00	3 195,00
801		Oświata i wychowanie	38 096 184,30	250 126,50	38 346 310,80
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 541 859,00	29 877,00	5 571 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 582,00	2 000,00	137 582,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,53	-4 333,00	3 176,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	2 000,00	672 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 100,00	6 210,00	142 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
80110		Gimnazja	558 100,00	15 000,00	573 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	15 000,00	61 000,00
80111		Gimnazja specjalne	2 374 400,00	-32 050,00	2 342 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800,00	-8 580,00	77 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 000,00	-10 000,00	1 535 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 600,00	-7 000,00	278 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 400,00	-3 920,00	63 480,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	-1 550,00	3 450,00
80115		Technika	10 663 668,70	-29 970,00	10 633 698,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 176,00	13 920,00	92 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312 110,00	-53 426,00	6 258 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 047,00	-8 100,00	1 099 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 065,00	-700,00	143 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 209,00	-1 050,00	146 159,00
	4260	Zakup energii	454 200,00	-1 500,00	452 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 086,00	50,00	346 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 500,00	20 836,00	305 336,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 765 148,00	16 296,00	1 781 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00	8 107,00	1 104 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	8 189,00	44 689,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 772 012,44	70 128,00	4 842 140,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 000,00	47 000,00	2 924 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 988,59	7 125,00	45 113,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,70	-4 640,00	908,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 146,00	8 100,00	535 246,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 773,11	1 698,00	8 471,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 922,00	700,00	72 622,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	916,60	150,00	1 066,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 634,00	-1 446,00	10 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 458,00	5 500,00	89 958,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	1 500,00	246 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-500,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 839,00	1 500,00	90 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 400,00	3 441,00	144 841,00
80130		Szkoły zawodowe	2 578 808,00	-33 900,00	2 544 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 800,00	-31 000,00	1 089 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	-2 900,00	62 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 297 229,00	14 120,00	3 311 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 100,00	3 000,00	138 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 000,00	10 000,00	2 173 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 171,00	2 000,00	413 171,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	500,00	17 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 210,00	-1 380,00	80 830,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 566,00	100,00	548 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 466,00	2 500,00	37 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	-2 500,00	28 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	100,00	5 800,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 311 858,00	15 385,00	1 327 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 800,00	13 800,00	881 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-200,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-100,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	1 885,00	45 085,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 269,72	15 140,50	34 410,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	284,73	284,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,95	48,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,98	6,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 269,72	14 799,84	34 069,56
80195		Pozostała działalność	4 244 717,44	170 000,00	4 414 717,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 946,97	126 000,00	964 946,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	40 000,00	175 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 900,00	4 000,00	24 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	-2 000,00	12 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 132,00	2 000,00	24 132,00
852		Pomoc społeczna	11 151 438,94	-82 372,00	11 069 066,94
85202		Domy pomocy społecznej	3 905 100,00	8 081,00	3 913 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 000,00	8 081,00	2 330 081,00
85203		Ośrodki wsparcia	5 295 413,20	64 020,00	5 359 433,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	12 000,00	279 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	2 020,00	46 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 941,00	50 000,00	97 941,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	946 012,00	946 012,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 379,60	-946 012,00	793 367,60
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 152,00	10 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152,00	152,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 409 797,00	0,00	1 409 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	-2 574,00	61 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	2 574,00	24 074,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000,00	0,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 922,00	46,00	6 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-46,00	554,00
85295		Pozostała działalność	416 128,74	-164 625,00	251 503,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 240,86	-50 659,00	99 581,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 887,45	-4 172,00	11 715,45
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 458,11	-1 606,00	1 852,11
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,89	-151,00	217,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 696,33	-8 986,00	17 710,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,57	-740,00	2 083,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 765,13	-1 280,00	2 485,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	398,36	-106,00	292,36
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 640,76	-924,00	10 716,76

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 336,81	-76,00	1 260,81
	4307	Zakup usług pozostałych	169 943,80	-87 536,00	82 407,80
	4309	Zakup usług pozostałych	16 884,09	-7 189,00	9 695,09
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,00	-1 108,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	92,00	-92,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 394 596,13	175 230,00	4 569 826,13
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 360,00	42 292,00	479 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	20 000,00	209 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 560,00	19 174,00	102 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	118,00	4 918,00
	85395	Pozostała działalność	300 175,13	132 938,00	433 113,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	5 625,00	31 225,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 575,00	8 575,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 768,00	124 768,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 770,43	-25 000,00	144 770,43
	4267	Zakup energii	0,00	8 170,00	8 170,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 598 506,96	93 503,00	7 692 009,96
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 558 300,00	0,00	1 558 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 007 193,00	-700,00	1 006 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-100,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	500,00	18 500,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 798 108,00	7 720,00	3 805 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	3 580,00	104 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 907,00	3 000,00	416 907,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	-3 610,00	196 390,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 800,00	8 700,00	102 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 560,00	1 550,00	37 110,00
	85495	Pozostała działalność	215 365,96	86 483,00	301 848,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 065,96	80 483,00	231 548,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	6 000,00	38 000,00
855		Rodzina	6 263 360,00	359 622,00	6 622 982,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 703 160,00	181 597,00	4 884 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 890 560,00	179 800,00	3 070 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 514,00	1 100,00	165 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 774,00	190,00	217 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 112,00	27,00	32 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	852,00	7 052,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	-672,00	5 528,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 533 200,00	400,00	1 533 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-434,00	44 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	400,00	45 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	434,00	7 634,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	177 625,00	177 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 846,00	12 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128,00	128,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 659,00	50 659,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 172,00	4 172,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 606,00	1 606,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	151,00	151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	22,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 986,00	8 986,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00	740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,00	4,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 280,00	1 280,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	106,00	106,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	924,00	924,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76,00	76,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 536,00	87 536,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 189,00	7 189,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 108,00	1 108,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	120,00	330 120,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	120,00	80 120,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	120,00	20 120,00
Razem:			105 890 812,47	3 736 154,50	109 626 966,97

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XI/83/2019
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 135 028,00	3 412 500,00	1 128 000,00	2 283 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 528,00	7 717 528,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 400,00	-40 400,00	-23 000,00	-16 800,00	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	13 955 057,00	4 000,00	31 000,00	4 100,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 028,00	2 820 028,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 133 128,00	3 415 600,00	1 129 000,00	2 270 800,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537 557,00	10 537 557,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 400,00	-40 400,00	-23 000,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 860 428,00	40 400,00	31 000,00	4 100,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 028,00	2 820 028,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	13 953 157,00	3 415 600,00	1 136 400,00	2 269 000,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537 557,00	10 537 557,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	894 902,00	595 800,00	398 000,00	207 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 813,00	260 813,00	0,00	0,00			
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	859 613,00	595 800,00	388 000,00	207 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 813,00	260 813,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	894 902,00	595 800,00	388 000,00	207 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 813,00	260 813,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	431 000,00	431 000,00	121 700,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 813,00	260 813,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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			
			po zmianach	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	431 059,00	431 059,00	121 700,00	309 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 813,00	260 813,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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			
			po zmianach	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 762 087,45	1 357 900,00	849 580,00	407 340,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 187,45	404 187,45	284 187,45	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			po zmianach	1 762 386,45	1 357 199,00	849 580,00	407 639,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 187,45	404 187,45	284 187,45	0,00	0,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	895 487,45	611 300,00	584 100,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 187,45	284 187,45	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			po zmianach	865 786,45	611 599,00	584 100,00	47 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 346 005,69	9 931 067,40	6 317 430,00	3 057 413,95	37 000,00	496 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 938,29	414 938,29	282 938,29	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-68 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 329 663,69	9 913 725,40	6 259 430,00	3 053 413,95	37 000,00	496 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 938,29	414 938,29	282 938,29	0,00	0,00		
75020		Starostwo powiatowe	przed zmianą	8 951 060,00	8 762 295,00	6 283 000,00	2 479 295,00	12 000,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 295,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8 997 318,00	8 708 553,00	6 225 000,00	2 483 563,00	12 000,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00				

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2019 ROKU
Załącznik Nr 3

L.p.	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
						środków własnych	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki	1 658 097,00	1 658 097,00	907 821,00	A. 750 276,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 513 980,00	3 513 980,00	1 798 443,00	A. 1 714 517,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	1 350 000,00	1 350 000,00	350 000,00	A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00	1 350 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo (uregulowanie własności gruntów w pasie drogowym)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Żarczyn, Stalówka, Mleczkowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Samostrzel-Gromadno	3 062 500,00	3 062 500,00	612 500,00	A. 2 450 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	630	63095	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakleński	216 570,00	216 570,00	260 813,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
8	710	71030	Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji - Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
9	710	71030	Rozbudowa systemu EWID2007 z wymianą sprzętu informatycznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	750	75020	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	750	75020	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 i ul. Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	750	75020	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	710	71012	Realizacja projektu "Infostada Pomorza i Kujaw 2.0"	227 363,68	227 363,68	56 823,77	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	227 363,68	Starostwo Powiatowe
750	75095			240 497,55	240 497,55	42 440,74	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	240 497,55	Starostwo Powiatowe
14	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów służbowych dla KPP w Nakle n. Notecią	47 000,00	47 000,00	47 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	16 877,00	16 877,00	16 877,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	801	80102	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków ZSS w Karnowo	24 000,00	24 000,00	24 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS Karnowo

L.p.	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 jest	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
17	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - 1 etap	120 000,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	699 000,00	699 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	72 000,00	72 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					757 618,75 470 381,25	757 618,75 470 381,25	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	757 618,75	
20	801	80195	6067 6069	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	83 300,00	83 300,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					14 700,00	14 700,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	83 300,00	
21	851	85132	6220	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	852	85203	6050 6057 6059	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczanego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	946 012,00	946 012,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					3 063 891,60 793 387,60	3 063 891,60 793 387,60	A. 946 012,00 B. 0,00 C. 250 000,00	0,00	3 063 891,60	
23	852	85202	6050	Budowa systemu monitoringu w DPS w Nakle nad Notecią	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	DPS
24	853	85333	6050	Modernizacja parkingu położonego przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	95 000,00	95 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	PUP
					130 000,00	130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	
25	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczeń parteru na potrzeby mieszkalne w budynku internatu przy I LO w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mirocza	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					19 051 643,94	19 051 643,94	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	
Ogółem					19 051 643,94	19 051 643,94	0,00	6 410 805,00	5 722 671,58	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKPiS, ...)

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Województwa Pomorskiego
Zbigniew Sabaciniński

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI W 2019 ROKU**

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 186 302,00	101 591,00	7 287 893,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 186 302,00	101 591,00	7 287 893,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 186 302,00	101 591,00	7 287 893,00
801			Oświata i wychowanie	19 269,72	15 140,50	34 410,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 269,72	15 140,50	34 410,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 269,72	15 140,50	34 410,22
852			Pomoc społeczna	492 142,00	1 020 184,00	1 512 326,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 142,00	1 010 032,00	1 502 174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 142,00	64 020,00	556 162,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	946 012,00	946 012,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 152,00	10 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 152,00	10 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 290,00	19 174,00	226 464,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 360,00	19 174,00	219 534,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 360,00	19 174,00	219 534,00
855			Rodzina	675 400,00	194 597,00	869 997,00
	85508		Rodziny zastępcze	648 400,00	181 597,00	829 997,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	648 400,00	181 597,00	829 997,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				11 767 103,72	1 350 686,50	13 117 790,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 186 302,00	101 591,00	7 287 893,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 186 302,00	101 591,00	7 287 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 523,00	1 500,00	35 023,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 115,00	3 000,00	87 115,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 956 206,00	93 336,00	5 049 542,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 166,00	2 867,00	135 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 591,00	814,00	21 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 121,00	74,00	3 195,00
801			Oświata i wychowanie	19 269,72	15 140,50	34 410,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 269,72	15 140,50	34 410,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	284,73	284,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,95	48,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,98	6,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 269,72	14 799,84	34 069,56
852			Pomoc społeczna	492 142,00	1 020 184,00	1 512 326,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 142,00	1 010 032,00	1 502 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	12 000,00	279 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	2 020,00	46 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 941,00	50 000,00	97 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	946 012,00	946 012,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 152,00	10 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152,00	152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 290,00	19 174,00	226 464,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 360,00	19 174,00	219 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 560,00	19 174,00	58 734,00
855			Rodzina	675 400,00	194 597,00	869 997,00
	85508		Rodziny zastępcze	648 400,00	181 597,00	829 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	642 000,00	179 800,00	821 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514,00	1 100,00	5 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	190,00	964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	27,00	139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,00	1 480,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 846,00	12 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128,00	128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,00	4,00
Razem:				11 767 103,72	1 350 686,50	13 117 790,22


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/ 83 /2019
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2019 ROKU

Załącznik Nr 6

DOCHODY

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 707 264,00	- 257 264,00	2 450 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 707 264,00	- 257 264,00	2 450 000,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 264,00	- 257 264,00	2 450 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 707 264,00	- 257 264,00	2 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński