

**UCHWAŁA NR XIII/113/2019
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 23 października 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 ze zm.) uchwala 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, Nr X/83/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Nr XII/90/2019 z dnia 25 września 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, Nr 118/2019 z dnia 4 września 2019 roku, Nr 131/2019 z dnia 14 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 108 544 415,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16.582.138,11 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13 533 373,11 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 2.986.565,00 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 **51.830.864,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **40.131.413,75 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 13.670.718,58 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 94 873 697,28 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **111.054.153,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **91.758.509,92 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 58.591.061,40 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.089.561,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.295.643,94 zł.**

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 19.295.643,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody 155.000,00 zł,

2) wydatki 697.381,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

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.

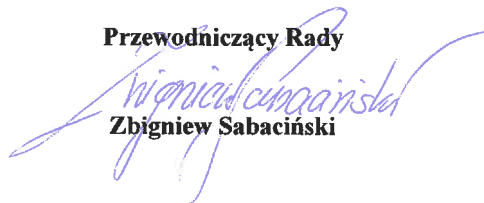
4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

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) załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Zbigniew Sabaciński

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2019 z dnia 11 października 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 60.966,67 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**.

Dział 752 Obrona narodowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 16 października 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.115 zł w **rozdziale 75295 Pozostała działalność**.

Dział 758 Różne rozliczenia - na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 766.342 zł w **rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2019 z dnia 11 października 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.353 zł, w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.794 zł w **rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**, w związku ze zwrotem wydatków z lat poprzednich (składki ZUS).

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 72.885 zł w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, w związku z większymi niż planowano wpływami z porozumień o umieszczeniu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nakielskiego oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 16 października 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.808 zł w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 250.000zł w **rozdziale 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, na obsługę umów wynagrodzenia za uporządkowanie lasu po nawałnicy z dnia 11/12.08.2017 r.

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 150.200 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**, na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych i odpis ZFŚS.

Dział 630 Turystyka – w **rozdziale 63095 Pozostała działalność** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.446 zł, na odpis ZFŚS.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami**

i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 84 zł, na odpis ZFŚS oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.966,67 zł, w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dział 710 Działalność usługowa – w rozdziale 71015 Nadzór budowlany dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 152 zł, na odpis ZFŚS.

Dział 752 Obrona narodowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.115 zł w **rozdziale 75295 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na realizację przez PSP zadania "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

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

- **75011 Urzędy wojewódzkie** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 5.000 zł, głównie na usługi pocztowe,

- **75019 Rady powiatów –** dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 2.000 zł, na zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi sesji,

- **75020 Starostwa powiatowe** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 21.000 zł, na zakup wyposażenia oraz na zadanie inwestycyjne „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego” (zał. Nr 3 poz. 15).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale- 75411 KPPSP - dokonuje się zwiększenia o kwotę 37.000 zł, na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KPPSP w Nakle, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne –** zwiększenie o kwoty: 300 zł w ZSS w Kcyni, 400 zł w ZSS w Karnowie i 100 zł w ZSS w Szubinie w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS;

- **80115 Technika –** zwiększenia o kwoty: 100.550 zł w ZSP w Samostrzelu (przesunięcie z r.80130, 85401), o 75.214 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią (przesunięcie z r. 80130) w związku z dokonaną analizą wydatków, zwiększenie o kwoty 35 zł w ZS w Szubinie i 45 zł w ZS w Nakle nad Notecią w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz zwiększenie o kwoty: 120.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią” (zał. Nr 3 poz. 21) i 6.400 zł na wymianę pompy obiegowej ciepłej wody w ZS Nakło;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia –** zmniejszenie o 69 zł w ZS w Szubinie i zwiększenie o 192 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS;

- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie na kwotę 808 zł i zwiększenie o 440 zł w I LO w Szubinie w związku z brakiem środków na zakupy, przeprowadzenie szkolenia z zakresu „pierwszej pomocy” oraz zwiększenie odpisu ZFŚS z uwagi na zmianę ustawy, zwiększenie na kwotę 19.456,82 zł w I LO w Szubinie w celu realizacji programu Erasmus „Tajemnica tkwi w QR kodach- kodowanie i odkodowywanie w edukacji” oraz „Duma narodowa w europejskim kontekście”; przesunięcie środków o kwotę 4.550 zł i zwiększenie na 1.750 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku z opłaceniem przeglądu kotłów gazowych oraz zmianą kwoty bazowej odpisu na ZFŚS; przesunięcie na kwotę 12.000 zł w ZS w Lubaszczu w celu przeprowadzenia remontów w szkole;

- **80130 Szkoły zawodowe** – zmniejszenie na kwoty 100.550 zł w ZSP w Samostrzelu (przesunięcie do r.80115), 75.214 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r.80115), w związku z brakiem oddziałów szkoły zawodowej, przesunięcie na kwotę 300 zł w ZS w Lubaszczu w celu realizacji bieżących zadań w szkole;

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zmniejszenie o kwotę 100 zł w ZSS w Szubinie (przesunięcie do r.80102) w związku z przeliczeniem kwoty odpisu na ZFŚS;

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie kwoty 1.700 zł w ZSS w Szubinie w celu dofinansowania studiów podyplomowych nauczycieli; przesunięcie o 5.100 zł w ZS w Lubaszczu z przeznaczeniem na szkolenie rad pedagogicznych oraz przesunięcie o 250 zł w I LO w Szubinie na szkolenia nauczycieli, zmniejszenie o kwotę 400 zł w wydziale edukacji w związku z udzieleniem wsparcia sympozjum pod hasłem „Pasja, Profesja, Powołanie” dla PPPP w Nakle nad Notecią;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - zwiększenie o kwoty 106 zł w ZS w Szubinie i o 50 zł w ZSS w Karnowie w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS;

- **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** – przesunięcie na kwotę 9.000 w ZS w Lubaszczu w celu przeprowadzenia remontów w szkole oraz zwiększenie o kwoty: 239 zł w I LO w Szubinie i o 4 zł w ZS w Szubinie w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS;

- **80195 Pozostała działalność** – przesunięcie środków w wysokości 50 zł w ramach projektu „Za życiem” w PPPP w Nakle nad Notecią oraz w wysokości 170 zł w wydziale edukacji w celu opłacenia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zwiększenie o kwotę 563.399,18 zł na wynagrodzenia w powiatowych placówkach oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.353 zł, w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (PUP i PCPR).

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia o kwotę 67.105 zł w poniższych rozdziałach:

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.997,00 zł na studia podyplomowe 3 pracowników, szkolenie na uprawnienia trenerskie dla prowadzących szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinny dom dziecka, wyposażenia dla nowo zatrudnionych pracowników;

- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8,00 zł na odpis ZFŚS;

- **85295 Pozostała działalność**, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 44.100,00 zł na działalność Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku, w tym na zatrudnienie dwóch pracowników obsługi i inne koszty związane z zatrudnieniem oraz zakup drobnego wyposażenia i opłaty za media, usługi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 713 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, na odpis ZFŚS.

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

- **85401 Świetlice szkolne** – zmniejszenie na kwotę 10.000 zł w ZSP w Samostrzelu (przesunięcie do r.80115) w celu realizacji bieżących zadań w szkole;

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie o kwotę 600 zł w PPPP w Nakle nad Notecią w związku z dofinansowaniem sympozjum pod hasłem „Pasja, Profesja, Powołanie” oraz przeliczeniem kwoty odpisu na ZFŚS;

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – zwiększenie środków o 12 zł w ZS w Szubinie w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS;

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zmniejszenie o kwotę 9.200 zł w MOW w Samostrzelu w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS;

- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 3.300 zł w PPPP w Nakle nad Notecią celem dofinansowania studiów podyplomowych dwóm psychologom;

- **85495 Pozostała działalność** – zwiększenie w MOW w Samostrzelu o kwotę 15 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.382 zł w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.151 zł, na delegacje służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i regulację odpisu na ZFŚS;

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.423 zł, głównie na opłaty związane z rejestracją i ubezpieczeniem otrzymanego nieodpłatnie samochodu, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin (absencja chorobowa pracownika) oraz na odpis ZFŚS. W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.808 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w zakresie dodatku

w wysokości świadczenia wychowawczego.

Dział 926 Kultura fizyczna – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.000,00 zł w **rozdziale 92601 Obiekty sportowe**, w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia skateparku ZS w Szubinie” (zał. Nr 3 poz. 32).

W załączniku nr 9 "Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku" zwiększa się wydatki o kwotę 542.381,25 zł - wkład własny w zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu" (środki z rozliczenia lat poprzednich).

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 288 516,00	60 966,67	2 349 482,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 516,00	60 966,67	2 349 482,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 400,00	60 966,67	198 366,67
752			Obrona narodowa	87 800,00	17 115,00	104 915,00
	75295		Pozostała działalność	82 800,00	17 115,00	99 915,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 800,00	17 115,00	99 915,00
758			Różne rozliczenia	51 084 522,00	766 342,00	51 850 864,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 183 080,00	766 342,00	36 949 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 183 080,00	766 342,00	36 949 422,00
851			Ochrona zdrowia	1 927 000,00	6 353,00	1 933 353,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 000,00	6 353,00	1 933 353,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 927 000,00	6 353,00	1 933 353,00
852			Pomoc społeczna	8 840 499,34	6 794,00	8 847 293,34
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	6 794,00	7 794,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 794,00	6 794,00
855			Rodzina	2 231 937,00	78 693,00	2 310 630,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	381 240,00	78 693,00	459 933,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	72 885,00	392 885,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 740,00	5 808,00	25 548,00
Razem:				107 608 152,19	936 263,67	108 544 415,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik 1a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 326,00	0,00	60 966,67	859 292,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 326,00	0,00	60 966,67	859 292,67
			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	137 400,00	0,00	60 966,67	198 366,67
752			Obrona narodowa	87 800,00	0,00	17 115,00	104 915,00
			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
	75295		Pozostała działalność	82 800,00	0,00	17 115,00	99 915,00
			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	82 800,00	0,00	17 115,00	99 915,00
758			Różne rozliczenia	51 084 522,00	0,00	766 342,00	51 850 864,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 183 080,00	0,00	766 342,00	36 949 422,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 183 080,00	0,00	766 342,00	36 949 422,00
851			Ochrona zdrowia	1 927 000,00	0,00	6 353,00	1 933 353,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 000,00	0,00	6 353,00	1 933 353,00
			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	1 927 000,00	0,00	6 353,00	1 933 353,00
852			Pomoc społeczna	4 568 595,74	0,00	6 794,00	4 575 389,74
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	0,00	6 794,00	7 794,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 794,00	6 794,00
855			Rodzina	2 231 937,00	0,00	78 693,00	2 310 630,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	381 240,00	0,00	78 693,00	459 933,00
			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	320 000,00	0,00	72 885,00	392 885,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do przyznawanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 740,00	0,00	5 808,00	25 548,00
bieżące razem:				93 937 433,61	0,00	936 263,67	94 873 697,28
			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	1 044 842,17	0,00	0,00	1 044 842,17

majątkowe				
	majątkowe razem:	13 670 718,58	0,00	0,00
	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	5 722 671,58	0,00	0,00
	Ogółem:	107 608 152,19	0,00	936 263,67
	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	6 767 513,75	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 755 400,00	0,00	1 755 400,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	13 995 057,00	0,00	13 995 057,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 993 157,00	0,00	13 993 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	503 000,00	-150 000,00	353 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253 000,00	150 000,00	1 403 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	200,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-200,00	3 800,00
630			Turystyka	934 902,00	1 446,00	936 348,00
	63095		Pozostała działalność	934 902,00	1 446,00	936 348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 089,00	1 446,00	9 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 059,00	61 050,67	442 109,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 059,00	61 050,67	442 109,67
		4300	Zakup usług pozostałych	47 028,00	60 966,67	107 994,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	84,00	2 543,00
710			Działalność usługowa	1 776 940,45	0,00	1 776 940,45
	71015		Nadzór budowlany	466 534,00	0,00	466 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-152,00	21 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	152,00	6 752,00
750			Administracja publiczna	10 280 709,69	0,00	10 280 709,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 500,00	0,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	5 000,00	30 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	-5 000,00	14 800,00
	75019		Rady powiatów	472 000,00	0,00	472 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 857 318,00	0,00	8 857 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 500,00	15 000,00	1 126 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 700,00	-15 000,00	75 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-6 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
752			Obrona narodowa	87 800,00	17 115,00	104 915,00
	75295		Pozostała działalność	82 800,00	17 115,00	99 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	17 115,00	99 915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 756 344,00	37 000,00	7 793 344,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 520 044,00	37 000,00	7 557 044,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00	37 000,00	48 500,00
801			Oświata i wychowanie	38 503 112,52	722 385,00	39 225 497,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 704 769,00	800,00	5 705 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 570,00	800,00	149 370,00
	80115		Technika	11 093 791,70	302 244,00	11 396 035,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 924,00	-2 000,00	127 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 530 431,00	14 000,00	6 544 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 829,00	42 000,00	1 194 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 955,00	9 500,00	155 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 159,00	12 000,00	163 159,00

	4220	Zakup środków żywności	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	452 700,00	40 079,00	492 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 644,00	1 400,00	71 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	1 250,00	14 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 286,00	72 910,00	423 196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	600,00	25 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	700,00	16 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 086,00	-9 695,00	312 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	500,00	13 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	240 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 995 185,00	123,00	1 995 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 689,00	123,00	44 812,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 046 604,44	21 612,82	5 068 217,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	200,00	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 188,00	-3 500,00	6 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 958,00	200,00	90 158,00
	4260	Zakup energii	246 500,00	-12 000,00	234 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 952,00	12 000,00	50 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-250,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 339,00	4 550,00	94 889,00
	4301	Zakup usług pozostałych	74 150,18	12 000,00	86 150,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	-808,00	10 392,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 056,09	16 051,75	39 107,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 150,00	2 156,00	150 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 460,00	-392,00	12 068,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 586,53	-8 594,93	24 991,60
80130		Szkoły zawodowe	2 319 946,00	-165 693,00	2 154 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	-3 000,00	39 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 480,00	-55 250,00	783 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 453,00	-49 350,00	153 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 705,00	-12 018,00	14 687,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-966,00	7 034,00
	4260	Zakup energii	121 100,00	-30 079,00	91 021,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	-1 250,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	-6 142,00	37 458,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	-1 600,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-984,00	2 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	-4 154,00	58 546,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 848 622,00	-100,00	3 848 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 230,00	-100,00	91 130,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 928,00	-400,00	125 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 848,00	-3 800,00	48 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 600,00	3 650,00	75 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 066,00	156,00	556 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	156,00	5 956,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 407 121,00	243,00	1 407 364,00
	4260	Zakup energii	88 300,00	-9 000,00	79 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 839,00	243,00	48 082,00
80195		Pozostała działalność	3 603 847,44	563 399,18	4 167 246,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 776,97	563 399,18	835 176,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	-50,00	75 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	50,00	39 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 872,00	-170,00	28 702,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 132,00	170,00	24 302,00
851		Ochrona zdrowia	2 063 200,00	6 353,00	2 069 553,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 000,00	6 353,00	1 933 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 927 000,00	6 353,00	1 933 353,00
852		Pomoc społeczna	11 185 788,94	67 105,00	11 252 893,94
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 409 797,00	22 997,00	1 432 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 097,00	4 000,00	923 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 426,00	-4 000,00	57 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 445,00	5 000,00	29 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	8 000,00	93 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 074,00	-203,00	23 871,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 000,00	17 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	125 000,00	8,00	125 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	8,00	562,00
	85295	Pozostała działalność	251 503,74	44 100,00	295 603,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 686 167,63	0,00	4 686 167,63
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 453 900,00	0,00	3 453 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 140,00	-713,00	159 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	713,00	67 713,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 552 553,96	-18 573,00	7 533 980,96
	85401	Świetlice szkolne	56 500,00	-10 000,00	46 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 558 300,00	600,00	1 558 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	400,00	28 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	200,00	54 200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 041 701,00	12,00	1 041 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	12,00	18 512,00

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 762 164,00	-9 200,00	3 752 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 500,00	-9 200,00	93 300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 300,00	13 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00	-3 300,00	22 600,00
85495		Pozostała działalność	170 848,96	15,00	170 863,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	15,00	13 515,00
855		Rodzina	6 663 122,00	18 382,00	6 681 504,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 884 757,00	3 151,00	4 887 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 614,00	1 400,00	167 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 400,00	11 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 528,00	151,00	5 679,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 564 140,00	15 231,00	1 579 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 506,00	5 739,00	105 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 195,00	8 057,00	303 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	-4 000,00	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 633,00	711,00	59 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 306,00	101,00	8 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 634,00	423,00	8 057,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	400,00
926		Kultura fizyczna	144 500,00	24 000,00	168 500,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	24 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:			110 117 890,19	936 263,67	111 054 153,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowanie z budżetu państwa				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020		Leśnictwo	przed zmianą	1 755 400,00	75 400,00	30 000,00	45 400,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 755 400,00	325 400,00	30 000,00	295 400,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02078		Uwawanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 985 057,00	3 417 500,00	1 136 400,00	2 270 800,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 557,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 200,00	-150 200,00	0,00	-150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 985 057,00	3 415 000,00	1 136 400,00	2 268 800,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 557,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 983 157,00	3 405 300,00	1 136 400,00	2 268 800,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 557,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 200,00	-150 200,00	0,00	-150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 983 157,00	3 405 300,00	1 136 400,00	2 268 800,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 557,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	934 902,00	634 089,00	631 089,00	208 089,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 577 557,00	300 813,00	300 813,00	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	
			zwiększenie	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	936 348,00	635 535,00	632 089,00	209 535,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 557,00	300 813,00	300 813,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	934 902,00	634 089,00	631 089,00	208 089,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 577 557,00	300 813,00	300 813,00	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	
			zwiększenie	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	936 348,00	635 535,00	632 089,00	209 535,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 557,00	300 813,00	300 813,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	381 059,00	381 059,00	121 700,00	259 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	61 050,67	61 050,67	0,00	61 050,67	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	442 109,67	442 109,67	121 700,00	320 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	381 059,00	381 059,00	121 700,00	259 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	61 050,67	61 050,67	0,00	61 050,67	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	442 109,67	442 109,67	121 700,00	320 409,67	0,00	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	1 776 940,45	1 372 753,00	965 994,00	405 759,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	404 187,45	404 187,45	284 187,45	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	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	152,00	152,00	152,00	152,00	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	1 776 940,45	1 372 753,00	965 994,00	405 911,00	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
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	466 534,00	466 534,00	395 394,00	70 140,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	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	152,00	152,00	152,00	152,00	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	466 534,00	466 534,00	395 394,00	70 292,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 280 709,89	9 905 771,40	8 256 948,00	3 046 428,95	37 000,00	496 005,00	67 388,45	0,00	0,00	374 936,29	374 936,29	282 936,29	0,00	0,00	0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2019 ROKU
Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz	§	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	dotyczy, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki	1 658 097,00	1 658 097,00	907 821,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 513 980,00	3 513 980,00	1 799 443,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	1 350 000,00 650 000,00	1 350 000,00 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 714 517,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6060	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzycz-Królikowo (uregulowanie własności gruntów w pasie drogowym)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Żarczyn, Stalówka, Mieczkowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Samostrzel-Gromadno	3 062 500,00	3 062 500,00	612 500,00	0,00	0,00	2 450 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyszkowice na odcinku Górki Dąbskie-gr.powiatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1908C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	630	63095	6060	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakielski	216 570,00 44 243,00	216 570,00 44 243,00	260 813,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	630	63095	6050	Montaż klimatyzacji w pokojach Przystani Powiat Nakielski	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	710	71030	6050	Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji - Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	710	71030	6060	Rozbudowa systemu EWID2007 z wymianą sprzętu informatycznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6050	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

		w złotych		Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki programu
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+8+10+11)	z tego: środki finansowania (na)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki programu		
						dotychczasowe	z tego: środki finansowania (na)	z tego: środki finansowania (na)			
16	750	75095	6057	240 497,55	240 497,55	42 440,74	A. 0,00	0,00	240 497,55	Starostwo Powiatowe	
		6059		42 440,74	42 440,74		A. 0,00	0,00			
17	754	75405	6170	47 000,00	47 000,00	47 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
18	754	75411	6170	16 877,00	16 877,00	16 877,00	A. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
19	801	80102	6050	24 000,00	24 000,00	24 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	ZSS Karnowo	
20	801	80115	6050	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
21	801	80115	6050	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	ZS Im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	
22	801	80130	6050	744 000,00	744 000,00	744 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
23	801	80185	6057 6059	72 000,00 757 618,75 470 381,25	72 000,00 757 618,75 470 381,25	542 381,25	A. 0,00	0,00	757 618,75	Starostwo Powiatowe	
24	801	80185	6057	83 300,00	83 300,00	80 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
25	851	85132	6220	14 700,00	14 700,00	80 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
26	852	85203	6050 6057 6059	946 012,00 3 063 891,60 793 367,60	946 012,00 3 063 891,60 793 367,60	543 367,60	A. 0,00	0,00	3 063 891,60	Starostwo Powiatowe	
27	852	85202	6050	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	DPS	
28	852	85202	6060	15 000,00	15 000,00	3 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	DPS	
29	853	85333	6050	95 000,00	95 000,00	95 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	PUP	
30	854	85410	6050	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
31	900	90019	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
32	926	92601	6050	24 000,00	24 000,00	24 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
Ogółem				19 295 643,94	19 295 643,94	7 150 167,36	0,00	6 422 805,00	5 722 671,58	X	
Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:											

* Wykazać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 400,00	60 966,67	198 366,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 400,00	60 966,67	198 366,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 400,00	60 966,67	198 366,67
752			Obrona narodowa	87 800,00	17 115,00	104 915,00
	75295		Pozostała działalność	82 800,00	17 115,00	99 915,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 800,00	17 115,00	99 915,00
851			Ochrona zdrowia	1 927 000,00	6 353,00	1 933 353,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 927 000,00	6 353,00	1 933 353,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 927 000,00	6 353,00	1 933 353,00
855			Rodzina	899 337,00	5 808,00	905 145,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 740,00	5 808,00	25 548,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 740,00	5 808,00	25 548,00
Razem:				13 443 130,44	90 242,67	13 533 373,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 400,00	60 966,67	198 366,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 400,00	60 966,67	198 366,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 828,00	60 966,67	97 794,67
710			Działalność usługowa	679 554,00	0,00	679 554,00
	71015		Nadzór budowlany	466 534,00	0,00	466 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 152,00	21 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	152,00	6 752,00
750			Administracja publiczna	108 546,00	0,00	108 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 500,00	0,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	5 000,00	30 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	- 5 000,00	14 800,00
752			Obrona narodowa	87 800,00	17 115,00	104 915,00
	75295		Pozostała działalność	82 800,00	17 115,00	99 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	17 115,00	99 915,00
851			Ochrona zdrowia	1 927 000,00	6 353,00	1 933 353,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 000,00	6 353,00	1 933 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 927 000,00	6 353,00	1 933 353,00

855		Rodzina	899 337,00	5 808,00	905 145,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 740,00	5 808,00	25 548,00
		3110 Świadczenia społeczne	19 506,00	5 739,00	25 245,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,00	57,00	252,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	11,00	44,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	1,00	7,00
Razem:			13 443 130,44	90 242,67	13 533 373,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2019 ROKU

Załącznik Nr 9

Dochody ogółem				155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00

Wydatki ogółem				697 381,25
801			Oświata i wychowanie	542 381,25
	80195		Pozostała działalność	542 381,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 381,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00

Środki finansowe w wysokości 155.000 zł planuje się przeznaczyć na:

§ 2360 - kwota 30.000 zł dotacja udzielana w trybie art. 221 uofp na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z działalnością na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

§ 2710 - kwotę 65.000 zł przeznacza się na dofinansowanie poniższych zadań:

- utylizacja azbestu 10.000 zł - dotacja dla gmin: Nakło nad Notecią, Szubin (po 5.000)
- ochrona kasztanowców 15.000 zł - dotacja dla gmin: Sadki, Mrocza, Nakło nad Notecią (po 5.000)
- ochrona powietrza 40.000 zł - dotacja dla gmin: Nakło nad Notecią (20.000), Szubin (15.000), Mrocza (5.000)

§ 4210 - kwota 20.000 zł - środki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym edukacja ekologiczna

§ 4300 - kwota 30.000 zł - środki na zakup usług w zakresie zadań ekologicznych

§ 6300 - kwota 10.000 zł - kwota 10.000 zł na zadania związane z utylizacją azbestu na terenie Gminy Mrocza

80195 § 6050 i § 6059 - na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu"

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński