

**UCHWAŁA NR XXXIX/340/2018  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 28 marca 2018 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/306/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVII/321/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku i Nr XXXVIII/335/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 471/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, Nr 502/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku i Nr 527/2018 z dnia 12 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **90.764.232,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
  - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.745.313,50 zł**, z tego:
    - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.579.032,00 zł,
    - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.129.681,50 zł,
    - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.400,00 zł,
    - d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 31.200,00 zł.
  - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.380.598,00 zł**,
  - 3) dochody własne w wysokości **30.638.321,15 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 7.676.195,70 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 83.088.036,95 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **100.740.098,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **78.623.297,62 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.591.124,00 zł,
  - b) dotacje w wysokości 2.689.280,00 zł,
  - c) obsługa długu w wysokości 1.080.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.116.801,03 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku w kwocie 22.116.801,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 9.975.866,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 7.300.865,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.675.001,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.295.001,00 zł, rozchody w wysokości 2.319.135 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) „§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.300.865,00 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.219.135,00 zł".
- 3) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 8) wprowadza się załącznik Nr 5a "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



**RADOSŁAW MRUGOWSKI**



## Uzasadnienie

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

### DOCHODY

**Dział 710 Działalność usługowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.7.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 65.100,00 zł w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**.

**Dział 750 Administracja publiczna** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.262,00 zł w **rozdziale 75020 Starostwa powiatowe**, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone klimatyzatory po przejściu nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.001,00 zł w **rozdziale 75411 KPPSP**.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 872.113,00 zł w **rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej (Nr DWKI-WSPE.4015.15.2018) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 31.200,00 zł w **rozdziale 80195 Pozostała działalność**.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.584,00 zł w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia w DPS.

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

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**. - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.800,00 zł,

- **85334 Pomoc dla repatriantów** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.831,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 020 Leśnictwo** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 5.000,00 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

**Dział 600 Transport i łączność** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 165.000,00 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**, w celu zwiększenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg”.

**Dział 630 Turystyka** – na podstawie umowy nr 00003-6523.2-SW0210007/17 zawartej z Urzędem Marszałkowskim dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 364.387,00 zł w **rozdziale 63095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego utworzenia siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakielski.

**Dział 710 Działalność usługowa** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 65.100,00 zł w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla PINB (60.000,00 zł) oraz na wydatki bieżące.

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

- **75011 Urzędy wojewódzkie** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.500,00 zł w ramach środków z dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- **75020 Starostwa powiatowe** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 86.762,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę klimatyzatorów oraz zakup materiałów i usług.



**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.001,00 zł w rozdziale 75411 KPPSP, z przeznaczeniem na nagrody roczne dla funkcjonariuszy i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach w związku z rozstrzygnięciem konkursu na zajęcia pozalekcyjne (uchwała nr 505/2018 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 26 lutego 2018 roku), realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nakle nad Notecią oraz na podstawie wniosków dyrektorów dotyczących zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, w związku z wypracowaniem dochodów budżetowych na podstawie uchwały nr 458/2017 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku:

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie środków o kwotę 11.838,00 zł w ZSS w Karnowie, w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów na zakup szafek metalowych dla uczniów, komputera przenośnego, materacy oraz skrzyni na zajęcia wychowania fizycznego, zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 3.900,00 zł w ZSS w Karnowie, o 2.400,00 zł w ZSS w Szubinie, o 4.000,00 zł w ZSS w Kcyni i o 3.200,00 zł w MOW w Samostrzelu,

- **80111 Gimnazja specjalne** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę 3.500,00 zł w ZSS w Karnowie,

- **80115 Technika** - zwiększenie środków w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 5.933,00 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych oraz mebli do pracowni dydaktycznej, o kwotę 32.390,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do pracowni symulatora siłowni (12 szt.) oraz remont statku szkolnego; zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę 21.800,00 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o 6.000,00 zł w ZSP w Szubinie, o 7.600,00 zł w ZSP w Samostrzelu i o 3.300,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, a także zwiększenie o kwotę 37.528 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 r. (z uzyskanego odszkodowania),

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę 15.000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 12.000,00 zł w I LO w Szubinie; zwiększenie środków w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 19.343,00 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na zakup strzelnicy interaktywnej, krzeseł i mebli do sal lekcyjnych, remont pomieszczeń, o kwotę 26.904,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni informatycznej, remont sieci informatycznej i korytarza, obsługę informatyczną i archiwistyczną,

- **80130 Szkoły zawodowe** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę 7.300,00 zł w ZSP w Lubaszczu, zwiększenie środków w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 29.830,00 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na zakup umundurowania, projektora i głośników, modernizację sieci internetowej, dowóz młodzieży szkolnej na zajęcia zawodowe i inne,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę 5.000,00 zł w ZSS w Karnowie i o 5.000,00 zł w MOW w Samostrzelu; zwiększenie środków w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 11.959,00 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na częściowy remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną,

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - zwiększenie środków w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 3.400,00 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do kuchni, o kwotę 9.000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na remont stołówki i zakup zmywarki do naczyń,

- **80195 Pozostała działalność** – zwiększenie o kwotę 31.200,00 zł w PPPP w Nakle nad Notecią w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem”; zmniejszenie środków o łączną kwotę 332.667,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zajęć pozalekcyjnych w poszczególnych jednostkach (100.000,00 zł, łącznie 19 projektów), tzw. zwrot wypracowanych dochodów budżetowych (195.139,00 zł), remont zalanych pomieszczeń w ZSP w Nakle nad Notecią (odszkodowanie w wysokości 37.528,00 zł).





DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 498 028,74	65 100,00	2 563 128,74
	71015		Nadzór budowlany	410 100,00	65 100,00	475 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00	5 100,00	415 100,00
		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	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	116 200,00	3 262,00	119 462,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 500,00	3 262,00	11 762,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 262,00	3 262,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 066 200,00	22 001,00	6 088 201,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 066 200,00	22 001,00	6 088 201,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 065 100,00	22 001,00	6 087 101,00
758			Różne rozliczenia	47 282 711,00	- 872 113,00	46 410 598,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 993 981,00	- 872 113,00	33 121 868,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 993 981,00	- 872 113,00	33 121 868,00
801			Oświata i wychowanie	2 215 843,78	31 200,00	2 247 043,78
	80195		Pozostała działalność	1 996 343,78	31 200,00	2 027 543,78
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	31 200,00
852			Pomoc społeczna	3 772 684,40	2 584,00	3 775 268,40
	85202		Domy pomocy społecznej	3 209 100,00	2 584,00	3 211 684,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 584,00	2 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 047 169,25	7 631,00	2 054 800,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 200,00	4 800,00	202 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 800,00	4 800,00	201 600,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	2 831,00	2 831,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 831,00	2 831,00
<b>Razem:</b>				91 504 567,65	- 740 335,00	90 764 232,65

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radosław Mrugowski*



**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK**

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	2 189 497,30	0,00	5 100,00	2 194 597,30
			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	976 697,30	0,00	0,00	976 697,30
				2 189 497,30	0,00	5 100,00	2 194 597,30
			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	976 697,30	0,00	0,00	976 697,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 600,00	0,00	5 100,00	617 700,00
750			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	3 262,00	119 462,00
			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
				116 200,00	0,00	3 262,00	119 462,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 262,00	3 262,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 066 200,00	0,00	22 001,00	6 088 201,00
			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
				6 066 200,00	0,00	22 001,00	6 088 201,00
			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	6 065 100,00	0,00	22 001,00	6 087 101,00
758			Różne rozliczenia	47 282 711,00	-872 113,00	0,00	46 410 598,00
			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
				47 282 711,00	-872 113,00	0,00	46 410 598,00
			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	47 252 711,00	-872 113,00	0,00	46 380 598,00
801			Oświata i wychowanie	522 511,00	0,00	31 200,00	553 711,00
			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	303 011,00	0,00	0,00	303 011,00
				522 511,00	0,00	31 200,00	553 711,00
			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	303 011,00	0,00	0,00	303 011,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
852			Pomoc społeczna	3 772 684,40	0,00	2 584,00	3 775 268,40
			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	175 484,40	0,00	0,00	175 484,40
				3 772 684,40	0,00	2 584,00	3 775 268,40
			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	175 484,40	0,00	0,00	175 484,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 584,00	2 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 047 169,25	0,00	7 631,00	2 054 800,25
			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	1 292 889,25	0,00	0,00	1 292 889,25

				2 047 169,25	0,00	7 631,00	2 054 800,25
			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	1 292 889,25	0,00	0,00	1 292 889,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 800,00	0,00	7 631,00	204 431,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>83 888 371,95</b>	<b>-872 113,00</b>	<b>71 778,00</b>	<b>83 088 036,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 748 081,95	0,00	0,00	2 748 081,95

majątkowe							
710			Działalność usługowa	308 531,44	0,00	60 000,00	368 531,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 531,44	0,00	0,00	308 531,44
				308 531,44	0,00	60 000,00	368 531,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 531,44	0,00	0,00	308 531,44
		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	60 000,00	60 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 616 195,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 676 195,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 661 414,20	0,00	0,00	4 661 414,20

<b>Ogółem:</b>				<b>91 504 567,65</b>	<b>-872 113,00</b>	<b>131 778,00</b>	<b>90 764 232,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 409 496,15	0,00	0,00	7 409 496,15

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radosław Arugowski*



**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>282 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 925,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	282 925,00	0,00	282 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 5 000,00	73 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 248 645,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18 248 645,33</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 946 745,33	0,00	17 946 745,33
		4270	Zakup usług remontowych	605 000,00	- 165 000,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	165 000,00	365 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>617 500,00</b>	<b>364 387,00</b>	<b>981 887,00</b>
	63095		Pozostała działalność	617 500,00	364 387,00	981 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 144,00	320 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	44 243,00	54 243,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 693 855,65</b>	<b>65 100,00</b>	<b>2 758 955,65</b>
	71015		Nadzór budowlany	410 000,00	65 100,00	475 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	3 100,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 433 921,48</b>	<b>86 762,00</b>	<b>9 520 683,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	0,00	70 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	- 1 500,00	13 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 070 774,37	86 762,00	8 157 536,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002 290,00	63 500,00	1 065 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	3 262,00	27 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 782,37	20 000,00	516 782,37
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 122 077,00</b>	<b>22 001,00</b>	<b>6 144 078,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 092 777,00	22 001,00	6 114 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00	647,00	9 090,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 840,00	21 262,00	362 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	92,00	18 742,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 153 375,54</b>	<b>15 796,00</b>	<b>32 169 171,54</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 471 650,00	25 338,00	3 496 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	9 265,00	60 265,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 839,00	19 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	4 234,00	39 534,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 358 469,00	3 500,00	2 361 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	705,00	45 305,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	2 000,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 354,00	795,00	46 149,00
	80115		Technika	9 085 213,00	143 689,00	9 228 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	7 133,00	107 133,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 550,00	4 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	86 200,00	114 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	24 556,00	153 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 060,00	24 250,00	292 310,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 933 270,00	73 247,00	4 006 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 320,00	105,00	443 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 330,00	12 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	4 213,00	67 513,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 975,00	2 975,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	31 840,00	49 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 800,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 449,00	22 984,00	91 433,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 392 660,00	37 130,00	2 429 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 830,00	47 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	13 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	14 300,00	71 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 057 510,00	21 959,00	3 079 469,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	7 900,00	18 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 959,00	19 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	2 100,00	35 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 500,00	12 400,00	519 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	9 400,00	30 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 159 882,54	- 301 467,00	2 858 415,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 560,00	13 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	640,00	3 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	26 000,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 137,00	- 332 667,00	41 470,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 567 374,40</b>	<b>2 584,00</b>	<b>8 569 958,40</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 662 790,00	2 584,00	3 665 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	1 584,00	126 584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	1 000,00	10 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 156 376,25</b>	<b>7 631,00</b>	<b>5 164 007,25</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 720,00	4 800,00	405 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 800,00	73 800,00





Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr XXXIX/340/2018  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 28 marca 2018 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
20	Leśnictwo	przed zmianą	282 925,00	282 925,00	98 400,00	10 000,00	88 400,00	0,00	184 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	Gospodarka leśna	po zmianach	282 925,00	282 925,00	98 400,00	15 000,00	83 400,00	0,00	184 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	282 925,00	282 925,00	98 400,00	10 000,00	88 400,00	0,00	184 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
600	Transport i łączność	po zmianach	282 925,00	282 925,00	88 400,00	15 000,00	83 400,00	0,00	184 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18 248 645,33	2 965 200,00	2 960 200,00	1 014 100,00	1 946 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 445,33	15 283 445,33	3 128 882,33	0,00
		zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	18 248 645,33	2 800 200,00	2 795 200,00	1 014 100,00	1 781 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448 445,33	15 448 445,33	3 128 882,33	0,00
		przed zmianą	17 946 745,33	2 963 300,00	2 958 300,00	1 014 100,00	1 944 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 983 445,33	14 983 445,33	3 128 882,33	0,00
		zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	po zmianach	17 946 745,33	2 799 300,00	2 793 300,00	1 014 100,00	1 779 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148 445,33	15 148 445,33	3 128 882,33	0,00
		przed zmianą	617 500,00	607 500,00	606 500,00	392 200,00	214 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
63095	Pozostała działalność	po zmianach	991 887,00	607 500,00	606 500,00	392 200,00	214 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00
		przed zmianą	617 500,00	607 500,00	606 500,00	392 200,00	214 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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











**ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2018 ROKU**

Załącznik Nr 3

wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	2 084 286,00	2 084 286,00	42 133,00	1 042 133,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 1 042 133,00 B. 0,00 C. 0,00			
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 485 297,00	3 485 297,00	42 648,50	1 742 648,50	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 1 742 648,50 B. 0,00 C. 0,00			
3	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz	2 659 549,98 469 332,35	2 659 549,98 469 332,35	69 332,35	400 000,00	0,00	2 659 549,98	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
4	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Siptory-Czerwonak	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1938C Żurawia-Dziewierzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1907C Mrocza-Ostrowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Dziubin-Mrocza	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			



L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jest	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								0,00	0,00	0,00	
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								0,00	0,00	0,00	
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1943C Królikowo-Dąbrówka Słupska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								0,00	0,00	0,00	
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								0,00	0,00	0,00	
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C Małocin-Wyrza	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								0,00	0,00	0,00	
22	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki – Kowalewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								0,00	0,00	0,00	
23	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn	485 000,00	485 000,00	485 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								0,00	0,00	0,00	
24	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Ślesin – Kazin	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								0,00	0,00	0,00	
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1948C na odcinku Tur – Osada Tur	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								0,00	0,00	0,00	
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo – Anieliny, w miejscowości Śmielin	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								0,00	0,00	0,00	
27	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miałowice - Podobowice, w miejscowości Żarczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								0,00	0,00	0,00	
28	600	60014	6060	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
								0,00	0,00	0,00	
29	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	
30	630	63095	6060	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	
31	630	63095	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, placzy z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakielski	320 144,00	344 387,00	320 144,00	20 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6060		44 243,00	44 243,00		0,00	0,00	0,00	
32	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla PINB	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	PINB
								0,00	0,00	0,00	
33	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	
34	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
35	750	75095	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	308 531,44	308 531,44	54 446,72	0,00	0,00	308 531,44	Starostwo Powiatowe
		6059			54 446,72			0,00	0,00		
36	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	500 000,00	500 000,00	69 135,00	430 865,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	801	80130	6050	Modernizacja sieci internetowej w ZSP w Szubinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSP w Szubinie
39	801	80130	6050	Modernizacja budynku ZSP w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	759 018,75	759 018,75	355 293,76	0,00	0,00	759 018,75	Starostwo Powiatowe
		6059			355 293,76						
41	801	80195	6057	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem", w tym:	7 995,00	7 995,00	18 658,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6059			816 319,03					851 143,03	
					45 487,00						
41a	801	80195	6057	Adaptacja części pomieszczeń dydaktycznych budynku ZSP w Lubaszczu na cele pracowni gastronomicznej" w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	ZSP Lubaszcz
					20 000,00						
42	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	3 040 000,00	3 040 000,00	140 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
43	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>					<b>22 116 801,03</b>	<b>22 116 801,03</b>	<b>7 262 911,33</b>	<b>7 300 865,00</b>	<b>2 844 781,50</b>	<b>4 708 243,20</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Radosław Mrugowski*

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXIX/340/2018  
Rady Powiatu Nakielskiego  
z dnia 28 marca 2018 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 295 001,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 775 001,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 319 135,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 219 135,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Radosław Mrugowski



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

Załącznik Nr 5

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>612 600,00</b>	<b>65 100,00</b>	<b>677 700,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	410 000,00	65 100,00	475 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00	5 100,00	415 100,00
		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	60 000,00	60 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 065 100,00</b>	<b>22 001,00</b>	<b>6 087 101,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 065 100,00	22 001,00	6 087 101,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 065 100,00	22 001,00	6 087 101,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>196 800,00</b>	<b>7 631,00</b>	<b>204 431,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 800,00	4 800,00	201 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 800,00	4 800,00	201 600,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	2 831,00	2 831,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 831,00	2 831,00
<b>Razem:</b>				<b>10 484 300,00</b>	<b>94 732,00</b>	<b>10 579 032,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>612 600,00</b>	<b>65 100,00</b>	<b>677 700,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	410 000,00	65 100,00	475 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	3 100,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	0,00	70 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	- 1 500,00	13 900,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 065 100,00</b>	<b>22 001,00</b>	<b>6 087 101,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 065 100,00	22 001,00	6 087 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00	647,00	9 090,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 840,00	21 262,00	362 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	92,00	18 742,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>196 800,00</b>	<b>7 631,00</b>	<b>204 431,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 800,00	4 800,00	201 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 800,00	41 800,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	2 831,00	2 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 831,00	2 831,00
<b>Razem:</b>				<b>10 484 300,00</b>	<b>94 732,00</b>	<b>10 579 032,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radosław Mrugowski*

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Załącznik Nr 5a

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 215 843,78	31 200,00	2 247 043,78
	80195		Pozostała działalność	1 996 343,78	31 200,00	2 027 543,78
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	31 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 996 343,78</b>	<b>31 200,00</b>	<b>2 027 543,78</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 153 375,54	15 796,00	32 169 171,54
	80195		Pozostała działalność	2 827 215,54	31 200,00	2 858 415,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 560,00	827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	640,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	4 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 827 215,54</b>	<b>31 200,00</b>	<b>2 858 415,54</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radosław Mrugowski*