

**UCHWAŁA NR XLII/364/2018
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 lipca 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 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **93.712.319,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.074.442,86 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.878.161,36 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 35.400,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 31.200,00 zł.
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.380.598,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **33.257.278,63 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 9.052.984,35 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 84.659.335,14 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **107.445.067,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **84.485.987,81 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 51.730.930,50 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 **22.959.079,68 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku w kwocie 22.959.079,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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


§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 13.732.748,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 8.800.865,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.931.883,00 zł.”

- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Radosław Mrugowski

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w poniższym zakresie:

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 425.100 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w związku z większymi wpływami z tytułu: odszkodowania za nieruchomości przejęte na potrzeby budowanej drogi S-5 w wysokości 363.100 zł, ponadplanowego wykonania dochodów ze sprzedaży majątku SP w wysokości 40.000 zł oraz przeszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości mieszkalnej (wzrost wartości o 22.000 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozdziale 75411 KPPSP** o kwotę 82.050 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komendy.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,39 zł dostosowując go do faktycznej realizacji w tym zakresie.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmienia się plan dochodów na podstawie wniosku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie (wyplata odszkodowania) i decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018 w związku z udzieloną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz w związku ze zmianą wysokości uzyskanych dotacji, w następujących rozdziałach:

- **rozdział 80115 Technika** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.400 zł w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW,

- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.800 zł w LO w Szubinie z tytułu uzyskanego odszkodowania,

- **rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.895,36 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- **rozdział 80195 Pozostała działalność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.125 zł w związku ze zmianą wartości realizowanego projektu pn. „EduAkcja w technikach” oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.400 zł w związku ze zmianą wysokości udzielonej dotacji na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu.

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** o kwotę 11.844 zł z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 855 Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozdziale 85504 Wsparcie rodziny** o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 340.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (zweryfikowanych po przetargu) realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki, współfinansowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz przesunięcia planu wydatków w wysokości 40.000 zł z zdania ujętego w załączniku nr 3 pod poz. 4 na zadanie inwestycyjne ujęte pod poz. 18 o nazwie „Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo”.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.099,61 zł w **rozdziale 63095 Pozostała działalność** – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu (uszczelniania pokrycia dachowego) budynku przystani.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 39.000 zł w rozdziale **75019 Rady powiatów** z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi informatycznej Rady Powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 82.050 zł w rozdziale **75411 KPPSP**, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komendy, w tym na zakup materiałów i usług, remonty i naprawy pojazdów i sprzętu ratowniczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach w związku z koniecznością dokonania przesunięć wewnętrznych oraz na podstawie wniosków dyrektorów I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018 w związku z udzieloną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:

- **rozdział 80115 Technika** – zwiększenie o kwotę 40.663 zł w ZSP w Szubinie, w związku z wypłatą nieplanowanych wcześniej odpraw dla dwóch nauczycieli oraz o kwotę 80.000 zł w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego z rozdziału 80130.

- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie o kwotę 1.800 zł w I LO w Szubinie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

- **rozdział 80130 Szkoły zawodowe** – zmniejszenie o kwotę 80.000 zł w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego do rozdziału 80115.

- **rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększenie o kwotę 7.911,63 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 5.914,36 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 3.887,73 zł w MOW w Samostrzelu, o kwotę 10.547,31 zł w ZSS w Karnowie, o kwotę 6.288,98 zł w Samostrzelu oraz o kwotę 345,35 zł (koszty obsługi), w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- **rozdział 80195 Pozostała działalność** – przesunięcie na kwotę 4.500 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o 5.500 zł w ZSP w Szubinie oraz o 1.500 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią, w związku z realizacją przez te szkoły projektu pn. „EduAkcja w technikach”, zwiększenie o 2.125 zł w ZSP w Szubinie, w związku z realizacją projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja”, zmniejszenie o 40.663 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy w ZSP w Szubinie oraz zwiększenie o 40.000 zł wartości inwestycji realizowanej pn. Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.844 zł w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w związku z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – dokonuje się przesunięć planu wydatków w obrębie rozdziału celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków osobowych związanych realizacją w tym rozdziale dwóch projektów współfinansowanych ze środków UE.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.100 zł w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** na pokrycie kosztów programu „Dobry Start”. Wysokość tej kwoty wynika z §33 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start", zgodnie z którym koszty obsługi programu wynoszą 10 zł za jedno dziecko.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 12.600 zł w ramach rozdziału **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu obserwacji powietrza”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Mrugowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 167,00	425 100,00	1 447 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 167,00	425 100,00	1 447 267,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	22 000,00	192 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	36 241,00	363 100,00	399 341,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	40 000,00	320 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 088 201,00	82 050,00	6 170 251,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 088 201,00	82 050,00	6 170 251,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 087 101,00	82 050,00	6 169 151,00
758			Różne rozliczenia	46 666 772,72	- 0,39	46 666 772,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 174,72	- 0,39	286 174,33
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	256 174,72	- 0,39	256 174,33
801			Oświata i wychowanie	2 753 001,90	38 820,36	2 791 822,26
	80115		Technika	53 740,00	1 400,00	55 140,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 400,00	1 400,00
		80120	Licea ogólnokształcące	489 407,02	1 800,00	491 207,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 895,36	34 895,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 895,36	34 895,36
		80195	Pozostała działalność	2 027 543,78	725,00	2 028 268,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 035,00	1 770,00	277 805,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 976,00	355,00	27 331,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 693 332,78	- 1 400,00	1 691 932,78
852			Pomoc społeczna	3 933 677,40	11 844,00	3 945 521,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	11 844,00
855			Rodzina	1 439 700,00	2 100,00	1 441 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 100,00	2 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				93 152 405,52	559 913,97	93 712 319,49

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
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 926,00	0,00	40 000,00	855 926,00
			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
				815 926,00	0,00	40 000,00	855 926,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	0,00	40 000,00	320 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 088 201,00	0,00	82 050,00	6 170 251,00
			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
				6 088 201,00	0,00	82 050,00	6 170 251,00
			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	6 087 101,00	0,00	82 050,00	6 169 151,00
801			Oświata i wychowanie	641 103,00	0,00	40 220,36	681 323,36
			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	384 163,00	0,00	2 125,00	386 288,00
				641 103,00	0,00	40 220,36	681 323,36
			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	384 163,00	0,00	2 125,00	386 288,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 035,00	0,00	1 770,00	277 805,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 976,00	0,00	355,00	27 331,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	34 895,36	34 895,36
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 929 205,40	0,00	11 844,00	3 941 049,40
			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	282 859,40	0,00	0,00	282 859,40
				3 929 205,40	0,00	11 844,00	3 941 049,40
			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	282 859,40	0,00	0,00	282 859,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 240,00	0,00	11 844,00	415 084,00
855			Rodzina	1 439 700,00	0,00	2 100,00	1 441 800,00
			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
				1 439 700,00	0,00	2 100,00	1 441 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
bieżące razem:				84 483 120,78	0,00	176 214,36	84 659 335,14
			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	1 969 910,65	0,00	2 125,00	1 972 035,65
				majątkowe			
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 241,00	0,00	385 100,00	591 341,00
			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
				206 241,00	0,00	385 100,00	591 341,00
			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
		0770	Wpływy z tytułu odstąpienia nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	170 000,00	0,00	22 000,00	192 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	36 241,00	0,00	363 100,00	399 341,00
758			Różne rozliczenia	256 174,72	-0,39	0,00	256 174,33
			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
				256 174,72	-0,39	0,00	256 174,33
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	256 174,72	-0,39	0,00	256 174,33
801			Oświata i wychowanie	2 111 898,90	-1 400,00	0,00	2 110 498,90
			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	2 111 898,90	-1 400,00	0,00	2 110 498,90
				2 111 898,90	-1 400,00	0,00	2 110 498,90
			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	2 111 898,90	-1 400,00	0,00	2 110 498,90

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 111 898,90	-1 400,00	0,00	2 110 498,90
majątkowe razem:		8 669 284,74	-1 400,39	385 100,00	9 052 984,35
	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	5 357 615,52	-1 400,00	0,00	5 356 215,52
	Ogółem:	93 152 405,52	-1 400,39	561 314,36	93 712 319,49
	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	7 327 526,17	-1 400,00	2 125,00	7 328 251,17

(* 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
600			Transport i łączność	18 357 773,33	340 000,00	18 697 773,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 055 873,33	340 000,00	18 395 873,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 774 563,00	340 000,00	12 114 563,00
630			Turystyka	978 735,00	6 099,61	984 834,61
	63095		Pozostała działalność	978 735,00	6 099,61	984 834,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 8 500,39	36 499,61
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 600,00	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	9 516 650,03	39 000,00	9 555 650,03
	75019		Rady powiatów	442 000,00	39 000,00	481 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 144 078,00	82 050,00	6 226 128,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 114 778,00	82 050,00	6 196 828,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 344 372,00	- 7 188,00	4 337 184,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 345,00	7 188,00	112 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 578,00	20 000,00	104 578,00
		4260	Zakup energii	99 800,00	24 000,00	123 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	4 000,00	26 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	800,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	14 223,00	85 323,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 306,00	8 000,00	19 306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	9 027,00	30 027,00
801			Oświata i wychowanie	36 265 826,19	78 820,36	36 344 646,55
	80115		Technika	9 537 852,00	120 663,00	9 658 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	23 663,00	75 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514 730,00	17 000,00	5 531 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 262 213,00	1 800,00	4 264 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	1 800,00	20 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 555 372,00	- 80 000,00	2 475 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 80 000,00	550 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 895,36	34 895,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 895,36	34 895,36
	80195		Pozostała działalność	5 641 892,19	1 462,00	5 643 354,19
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 775,00	9 775,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 725,00	1 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 059,50	- 40 663,00	628 396,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 424,75	1 500,00	68 924,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 601,25	300,00	12 901,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 382,85	250,00	12 632,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,15	50,00	2 584,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 708,40	20,00	1 728,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	352,60	5,00	357,60
		4307	Zakup usług pozostałych	168 044,58	- 9 775,00	158 269,58
		4309	Zakup usług pozostałych	30 017,57	- 1 725,00	28 292,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 013,75	- 1 400,00	875 613,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 293,76	- 30 600,00	344 693,76
852			Pomoc społeczna	8 690 972,40	11 844,00	8 702 816,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 190,00	10 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 654,00	1 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 247 614,92	0,00	5 247 614,92
	85395		Pozostała działalność	1 526 088,92	0,00	1 526 088,92
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	188 726,00	- 45 755,00	142 971,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 071,00	- 5 245,00	16 826,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 500,00	25 500,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00
		3247	Stypendia dla uczniów	63 750,00	17 850,00	81 600,00
		3249	Stypendia dla uczniów	11 250,00	3 150,00	14 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	110,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 694,00	11 694,00
		4279	Zakup usług remontowych	11 694,00	- 11 694,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	446 509,08	- 910,00	445 599,08
855			Rodzina	5 658 056,00	2 100,00	5 660 156,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 100,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 755,00	1 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,00	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 600,00	7 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00
Razem:				106 885 153,52	559 913,97	107 445 067,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Mrugowski

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniośenie wkładów do spółek handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup obligacji i udziałów akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 357 773,33	2 774 328,00	2 769 328,00	1 049 100,00	1 720 228,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 583 445,33	15 583 445,33	3 128 882,33	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	
600		Transport i łączność	zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 697 773,33	2 774 328,00	2 769 328,00	1 049 100,00	1 720 228,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 923 445,33	15 923 445,33	3 128 882,33	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 055 873,33	2 772 428,00	2 767 428,00	1 049 100,00	1 718 328,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 283 445,33	15 283 445,33	3 128 882,33	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	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 395 873,33	2 772 428,00	2 767 428,00	1 049 100,00	1 718 328,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623 445,33	15 623 445,33	3 128 882,33	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	978 735,00	604 348,00	603 348,00	383 048,00	220 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,39	-18 500,39	-18 500,39	0,00	-18 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	984 834,61	610 447,61	609 447,61	383 048,00	226 399,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	978 735,00	604 348,00	603 348,00	383 048,00	220 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,39	-18 500,39	-18 500,39	0,00	-18 500,39	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	zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	984 834,61	610 447,61	609 447,61	383 048,00	226 399,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 387,00	374 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 516 650,03	9 093 671,87	8 514 130,37	5 688 520,00	2 825 610,37	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 978,16	422 978,16	362 978,16	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	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 555 650,03	9 093 671,87	8 514 130,37	5 688 520,00	2 825 610,37	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 978,16	461 978,16	362 978,16	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	442 000,00	442 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00
75019		Rady powiatów	zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 000,00	442 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 144 078,00	6 127 201,00	5 798 482,00	5 407 701,00	390 781,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 188,00	-7 188,00	-7 188,00	-7 188,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	89 238,00	89 238,00	89 238,00	7 188,00	82 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 226 128,00	6 209 251,00	5 880 532,00	5 407 701,00	472 831,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 114 178,00	6 097 801,00	5 769 182,00	5 407 201,00	361 981,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 188,00	-7 188,00	-7 188,00	-7 188,00	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	89 238,00	89 238,00	89 238,00	7 188,00	82 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 196 825,19	6 179 951,00	5 851 232,00	5 407 201,00	444 031,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 265 825,19	33 572 663,65	31 041 710,50	24 344 671,50	6 697 039,00	1 130 680,00	594 446,00	0,00	0,00	0,00	2 693 162,54	2 693 162,54	2 063 162,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-164 163,00	-52 163,00	-40 663,00	-40 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	242 983,36	90 983,36	53 695,36	17 000,00	36 695,36	0,00	23 663,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 344 646,55	33 611 484,01	31 054 742,86	24 321 008,50	6 733 734,36	1 130 680,00	618 109,00	594 446,00	0,00	0,00	0,00	2 733 162,54	2 733 162,54	2 031 162,54	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	9 537 852,00	9 537 852,00	8 542 769,00	7 071 320,00	1 471 449,00	766 320,00	82 300,00	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	0,00
80115		Technika	zwiększenie	120 663,00	40 663,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	23 663,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 658 515,00	9 578 515,00	8 559 769,00	7 088 320,00	1 471 449,00	766 320,00	766 320,00	105 963,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 262 213,00	4 262 213,00	3 981 306,00	3 330 545,00	650 761,00	137 440,00	41 944,00	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	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 264 013,00	4 264 013,00	3 983 106,00	3 330 545,00	652 561,00	137 440,00	41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8-9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, oblige	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	2 424 266,00	2 424 266,00	382 133,00	1 042 133,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
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
3	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz	2 659 549,98	2 659 549,98	69 332,35	400 000,00	0,00	2 659 549,98	Zarząd Dróg Powiatowych
			6059		469 332,35	469 332,35					
4	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	160 000,00	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskierzewo	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno	450 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1938C Żurawia-Dziewierzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1907C Mrocza-Ostrowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
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

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.r.p.
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	400 000,00	400 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 350 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyczyn-Królikowo	190 000,00	190 000,00	190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1943C Królikowo-Dąbrówka Słupska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1920C Malocin-Wyrza	385 000,00	385 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 350 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki – Kowalewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn	443 000,00	443 000,00	43 000,00	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Ślesin – Kazin	480 000,00	480 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo – Anieliny, w miejscowości Śmielin	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice, w miejscowości Zarczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w m. Smogulecka Wieś	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni niutwardzonej - drogi Nr 1907C, 1918C, 1935C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
30	600	60014	6060	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	380 000,00	380 000,00	380 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
31	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	630	63095	6060	Zakup sprzętu wodnego do Przystani Powiat Nakielski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	630	63095	6060	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, placzy z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakielski	320 144,00	320 144,00	344 387,00	A. 0,00 B. 20 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla PINB	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 60 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	PINB

Lp.	Dział	Rozdział	§	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 jest	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.
35	750	75019	6050	System do obsługi informacyjnej Rady Powiatu	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	750	75095	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	308 531,44	308 531,44	0,00	0,00	0,00	308 531,44	Starostwo Powiatowe
					54 446,72	54 446,72	0,00	0,00	0,00		
					277 635,20	277 635,20	0,00	0,00	0,00	277 635,20	
710	71012	6059		48 994,45	48 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	500 000,00	500 000,00	430 865,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
41	801	80130	6050	Modernizacja sieci internetowej w ZSP w Szubinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP w Szubinie
42	801	80115	6050	Modernizacja budynku ZSP w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nakle nad Notecią
43	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					757 618,75	757 618,75	0,00	0,00	0,00	757 618,75	
44	801	80195	6069	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem", w tym:	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					705 368,03	705 368,03	0,00	0,00	0,00	713 363,03	
					105 487,00	105 487,00	0,00	0,00	0,00		
44a	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	ZSP Lubaszcz	
45	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
46	900	90019	6060	Wykonanie systemu obserwacji powietrza	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					22 959 079,68	22 959 079,68	6 486 734,78	8 800 865,00	2 844 781,50	4 825 698,40	X

* Wzbrnąć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Racławski



**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 087 101,00	82 050,00	6 169 151,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 087 101,00	82 050,00	6 169 151,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 087 101,00	82 050,00	6 169 151,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 895,36	34 895,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	34 895,36	34 895,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 895,36	34 895,36
852			Pomoc społeczna	403 240,00	11 844,00	415 084,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	11 844,00
855			Rodzina	638 300,00	2 100,00	640 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 100,00	2 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				10 747 272,00	130 889,36	10 878 161,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 087 101,00	82 050,00	6 169 151,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 087 101,00	82 050,00	6 169 151,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 344 372,00	- 7 188,00	4 337 184,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 345,00	7 188,00	112 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 578,00	20 000,00	147 578,00
		4260	Zakup energii	99 800,00	24 000,00	123 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	4 000,00	16 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	800,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	14 223,00	60 323,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 306,00	8 000,00	19 306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	9 027,00	30 027,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 895,36	34 895,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	34 895,36	34 895,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 895,36	34 895,36
852			Pomoc społeczna	403 240,00	11 844,00	415 084,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 190,00	10 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 654,00	1 654,00
855			Rodzina	638 300,00	2 100,00	640 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 100,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 755,00	1 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,00	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
Razem:				10 747 272,00	130 889,36	10 878 161,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Mrugowski

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2018 ROKU

Załącznik Nr 9

Dochody ogółem				120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00

Wydatki ogółem				120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		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	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		6060	Wykonanie sytemu obserwacji powietrza	12 600,00
		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 120.000 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 60.000 zł przeznacza się na dofinansowanie poniższych zadań:

- utylizacja azbestu 10.000 zł - dotacja dla gmin: Nakło na Notecią (5.000 zł), Szubin (5.000 zł)
- ochrona kasztanowców 10.000 zł - dotacja dla gmin: Nakło na Notecią (5.000 zł), Mrocza (5.000 zł)
- ochrona powietrza 35.000 zł - dotacja dla gmin: Nakło na Notecią (20.000 zł), Szubin (15.000 zł)
- ochrona pomników przyrody 5.000 zł - dotacja dla gminy Sadki

§ 4300 - kwota 7.400 zł - środki na zakup usług w zakresie zadań ekologicznych

§ 6060 - kwota 12.600 zł - Wykonanie sytemu obserwacji powietrza

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski