

**UCHWAŁA NR XVIII/151/2020  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 18 marca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2020**

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

§ 1. W uchwale Nr XV/120/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XVI/131/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, Nr XVII/142/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 203/2020 z dnia 11 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **107.268.470,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.413.449,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.821.749,00 zł,

b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 8.100,00 zł,

c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 393.200,00 zł,

d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 190.400,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **59.844.289,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **35.010.732,35 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 6.211.261,89 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 101.057.208,46 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **111.155.193,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **93.851.657,92 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 62.960.442,91 zł,

b) dotacje w wysokości 3.496.967,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.488.535,25 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 17.488.535,25 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 3.886.722,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 1.782.721,00 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 380.502,85 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.723.498,97 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.455.857,82 zł, rozchody w wysokości 2.568.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 368.600,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 160.000,00 zł."
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2020 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) 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,
- 9) w załączniku Nr 6a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zbigniew Sabaciński*  
ZBIGNIEW SABACIŃSKI

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 596 960,69</b>	<b>-432 723,00</b>	<b>4 164 237,69</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 596 960,69</b>	<b>-432 723,00</b>	<b>4 164 237,69</b>
		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	1 414 075,69	1 350 000,00	2 764 075,69
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 032 723,00	-1 782 723,00	1 250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>772 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>792 300,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>772 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>792 300,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	20 000,00	195 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 804 438,24</b>	<b>114 791,44</b>	<b>2 919 229,68</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 708 208,24</b>	<b>114 791,44</b>	<b>1 822 999,68</b>
		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	1 483 708,24	114 791,44	1 598 499,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 778,00</b>	<b>247 502,52</b>	<b>463 280,52</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>247 502,52</b>	<b>247 502,52</b>
		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	0,00	247 502,52	247 502,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>707 495,81</b>	<b>-370 502,85</b>	<b>336 992,96</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>422 502,85</b>	<b>-380 502,85</b>	<b>42 000,00</b>
		2051	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	247 258,24	-247 258,24	0,00
		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	133 244,61	-133 244,61	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 792,96</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 792,96</b>
		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	42 792,96	10 000,00	52 792,96
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 611 300,00</b>	<b>201 222,00</b>	<b>1 812 522,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>201 222,00</b>	<b>201 222,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 000,00	185 000,00

	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	16 222,00	16 222,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 962 128,52</b>	<b>14 740,00</b>	<b>4 976 868,52</b>
	85295	Pozostała działalność	234 103,52	14 740,00	248 843,52
	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	224 103,52	13 188,41	237 291,93
	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	0,00	1 551,59	1 551,59
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>462 959,98</b>	<b>430 600,00</b>	<b>893 559,98</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	90 000,00	430 600,00	520 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	430 600,00	430 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 325 050,00</b>	<b>49 771,00</b>	<b>2 374 821,00</b>
	85595	Pozostała działalność	60 750,00	49 771,00	110 521,00
	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	56 127,00	45 988,00	102 115,00
	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	4 623,00	3 783,00	8 406,00
<b>Razem:</b>			<b>106 993 069,24</b>	<b>275 401,11</b>	<b>107 268 470,35</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Sabaciński*  
 Zbigniew Sabaciński

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

### Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	772 300,00	0,00	20 000,00	792 300,00
	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
801	Oświata i wychowanie	707 495,81	-380 502,85	10 000,00	336 992,96
	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	423 295,81	-380 502,85	10 000,00	52 792,96
852	Pomoc społeczna	4 962 128,52	0,00	14 740,00	4 976 868,52
	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	224 103,52	0,00	14 740,00	238 843,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 959,98	0,00	430 600,00	893 559,98
	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	112 759,98	0,00	0,00	112 759,98
855	Rodzina	2 325 050,00	0,00	49 771,00	2 374 821,00
	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	60 750,00	0,00	49 771,00	110 521,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>100 912 600,31</b>	<b>-380 502,85</b>	<b>525 111,00</b>	<b>101 057 208,46</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	906 487,31	-380 502,85	74 511,00	600 495,46
<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	4 596 760,69	-1 782 723,00	1 350 000,00	4 164 037,69
	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	1 414 075,69	0,00	1 350 000,00	2 764 075,69
710	Działalność usługowa	1 483 708,24	0,00	114 791,44	1 598 499,68
	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	1 483 708,24	0,00	114 791,44	1 598 499,68
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	247 502,52	247 502,52
	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	247 502,52	247 502,52
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	201 222,00	201 222,00
	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
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 080 468,93</b>	<b>-1 782 723,00</b>	<b>1 913 515,96</b>	<b>6 211 261,89</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	2 897 783,93	0,00	1 712 293,96	4 610 077,89
<b>Ogółem:</b>		<b>106 993 069,24</b>	<b>-2 163 225,85</b>	<b>2 438 626,96</b>	<b>107 268 470,35</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	3 804 271,24	-380 502,85	1 786 804,96	5 210 573,35

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Sabacinski*  
Zbigniew Sabacinski

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>810 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 400,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	210 400,00	0,00	210 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 257 508,00</b>	<b>3 269 718,00</b>	<b>17 527 226,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 255 608,00	3 269 718,00	17 525 326,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 075,69	1 350 000,00	2 764 075,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 924,31	1 919 718,00	2 219 642,31
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>386 100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>436 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 100,00	50 000,00	436 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 961 940,32</b>	<b>184 429,51</b>	<b>4 146 369,83</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 066 340,32	184 429,51	3 250 769,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 930,24	142 569,44	1 598 499,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 310,08	41 860,07	527 170,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 956 963,95</b>	<b>258 499,42</b>	<b>10 215 463,37</b>
	75095		Pozostała działalność	195 148,95	258 499,42	453 648,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 778,00	219 724,52	247 502,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902,00	38 774,90	43 676,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 439 204,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>7 564 204,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	100 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	75 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 000,00	28 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>528 600,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	48 600,00	528 600,00
		4810	Rezerwy	480 000,00	48 600,00	528 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 871 310,33</b>	<b>42 200,00</b>	<b>37 913 510,33</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 281 460,00	17 680,00	6 299 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	5 081,00	78 081,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 370,00	1 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	3 750,00	18 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	6 679,00	65 079,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
	80115		Technika	13 077 404,00	105 660,00	13 183 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	6 030,00	131 430,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,30	6 600,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,70	399,70
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 100,00	3 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	12 420,00	48 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	35 000,00	89 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00	51 110,00	364 910,00
	4307	Zakup usług pozostałych	157 045,43	-6 600,30	150 445,13
	4309	Zakup usług pozostałych	9 510,33	-399,70	9 110,63
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 872 408,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 877 408,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	628,00	45 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	4 372,00	62 172,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 540 108,48</b>	<b>40 860,00</b>	<b>5 580 968,48</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 175,00	144,00	656 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 250,00	21,00	91 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	835,00	11 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	1 940,00	68 440,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	4 495,00	26 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	32 325,00	91 825,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 417 342,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 429 342,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	85,00	7 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 340,00	63 340,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	773,00	773,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	5 780,00	19 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	2 022,00	52 922,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 096 258,85</b>	<b>-139 000,00</b>	<b>1 957 258,85</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 498,52	19 605,40	37 103,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,00	2 965,24	7 762,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,94	340,45	1 056,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 100,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	-149 000,00	184 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 900,00	-14 011,09	17 888,91
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 653 300,00</b>	<b>386 222,00</b>	<b>2 039 522,00</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	386 222,00	386 222,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 222,00	16 222,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 750 243,64</b>	<b>27 440,00</b>	<b>7 777 683,64</b>
	85295	Pozostała działalność	510 068,64	27 440,00	537 508,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 371,64	-7 828,95	95 542,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 161,38	-921,05	11 240,33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 938,42	8 938,42
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 051,58	1 051,58
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 768,42	9 001,05	17 769,47
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 031,58	1 058,95	2 090,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 778,95	3 077,89	84 856,84
	4309	Zakup usług pozostałych	9 621,05	362,11	9 983,16
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-3 700,00	4 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	11 400,00	18 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 476 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 476 811,00</b>
	85395	Pozostała działalność	161 364,00	0,00	161 364,00
	4267	Zakup energii	12 000,00	-3 673,00	8 327,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	923,00	923,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 864,00	2 750,00	57 614,00

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 886 210,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>7 896 010,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 656 571,00	7 000,00	1 663 571,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 022 683,00	2 800,00	4 025 483,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 800,00	64 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 066 522,00</b>	<b>37 071,00</b>	<b>7 103 593,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	5 242 720,00	300,00	5 243 020,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 726 252,00	-13 000,00	1 713 252,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	-13 000,00	787 000,00
	85595	Pozostała działalność	60 750,00	49 771,00	110 521,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 330,00	1 910,00	27 240,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,00	157,00	2 243,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,00	75,00	4 986,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	6,00	411,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00	49,00	747,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	3,00	62,00
		4307 Zakup usług pozostałych	20 925,00	44 231,00	65 156,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 725,00	3 640,00	5 365,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	554,00	-277,00	277,00
		4419 Podróże służbowe krajowe	46,00	-23,00	23,00
<b>Razem:</b>			<b>106 716 213,24</b>	<b>4 438 979,93</b>	<b>111 155 193,17</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Cenciński*  
 Zbigniew Cenciński



Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr XVIII/151/2020  
Rady Powiatu Nakieńskiego  
z dnia 18 marca 2020 roku

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wyniski majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020	Leśnictwo	810 400,00	810 400,00	130 400,00	10 000,00	120 400,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	810 400,00	810 400,00	130 400,00	20 000,00	110 400,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-14 257 508,00	-14 257 508,00	3 878 700,00	1 272 100,00	2 606 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	3 259 718,00	3 259 718,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 527 225,00	3 884 700,00	3 878 700,00	1 272 100,00	2 606 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-386 100,00	-386 100,00	386 100,00	211 800,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	436 100,00	436 100,00	436 100,00	211 800,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-3 961 940,32	-3 961 940,32	1 870 200,00	1 517 900,00	352 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	184 429,51	184 429,51	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	4 146 369,63	1 870 700,00	1 870 700,00	1 517 900,00	352 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-9 856 863,95	-9 809 263,85	9 158 695,00	6 088 280,00	3 070 415,00	0,00	502 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	256 489,42	256 489,42	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 215 463,37	8 069 283,85	8 069 283,85	6 088 280,00	3 070 415,00	0,00	502 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-7 439 204,00	-7 404 327,00	7 089 655,00	6 692 367,00	397 288,00	0,00	314 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	7 564 204,00	7 504 327,00	7 189 655,00	6 692 367,00	497 288,00	0,00	314 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-480 000,00	-480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	48 600,00	48 600,00	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	
801	Oświata i wychowanie	37 871 310,33	37 871 310,33	34 381 115,91	29 683 955,91	4 677 160,00	0,00	533 500,00	584 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-170 011,09	-170 011,09	-149 000,00	1 085,00	-149 000,00	0,00	0,00	-21 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	37 913 510,33	37 485 446,33	34 383 315,91	29 685 040,91	4 708 275,00	2 004 360,00	533 500,00	594 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 653 300,00	1 653 300,00	1 628 300,00	8 000,00	1 620 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-386 222,00	-386 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 039 522,00	1 653 300,00	1 628 300,00	8 000,00	1 620 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	7 750 243,84	7 570 243,84	7 270 175,00	5 566 800,00	1 683 275,00	0,00	48 600,00	250 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-12 450,00	-12 450,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	39 890,00	39 890,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	500,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 777 683,64	7 597 683,64	7 282 375,00	5 586 900,00	1 685 475,00	0,00	50 100,00	265 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 476 811,00	4 428 811,00	4 108 200,00	3 556 500,00	549 700,00	216 347,00	5 800,00	58 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 673,00	-3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	przed zmianą	4 476 811,00	4 428 811,00	4 108 200,00	3 556 500,00	549 700,00	216 347,00	5 800,00	58 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 896 210,00	7 816 210,00	6 861 556,00	5 683 556,00	1 178 000,00	703 200,00	247 400,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	7 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 896 010,00	7 828 010,00	6 871 356,00	5 690 556,00	1 180 800,00	703 200,00	247 400,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 066 522,00	7 066 522,00	3 620 103,00	2 106 009,00	1 514 084,00	0,00	0,00	3 385 669,00	597 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	przed zmianą	7 103 593,00	7 103 593,00	3 607 403,00	2 106 009,00	1 501 384,00	0,00	0,00	3 385 669,00	119 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	108 716 213,24	93 351 546,92	81 769 839,91	62 942 357,91	18 627 462,00	3 488 967,00	5 727 341,00	1 104 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	zwiększenie	4 648 414,02	524 545,09	415 800,00	19 085,00	397 715,00	0,00	0,00	500,00	108 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111 155 193,17	93 868 657,92	82 009 939,91	62 980 442,91	19 049 407,00	3 488 967,00	5 727 841,00	1 178 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 155 193,17	93 868 657,92	82 009 939,91	62 980 442,91	19 049 407,00	3 488 967,00	5 727 841,00	1 178 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wierzejski*  
 Zbigniew Fabaciński

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2020 ROKU  
Załącznik Nr. 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+8+18+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	2 790 572,00	2 770 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
2	600	60014	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	2 764 075,69	2 069 690,31	0,00	0,00	0,00	2 764 075,69	Zarząd Drog Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Górki Dąbskie-gr.powiatu	814 874,00	794 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziulin-Mrocza   nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	7 899 020,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Dziewierzewo-Górki Zagajne	1 634 380,00	1 634 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe-Zamość na odcinku Samokłęski Małe-Tur	958 982,00	958 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
7	710	71030	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem ORACLE na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
9	750	75020	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	710	71012	6059	Realizacja projektu "Infrastruktura Pomorza   Kujaw 2.0"	1 598 499,68	527 170,15	0,00	0,00	0,00	1 598 499,68	Starostwo Powiatowe
	750	75085	6059		247 502,52	43 676,90	0,00	0,00	0,00	247 502,52	Starostwo Powiatowe
12	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu napotrzeby KPP w Nakle n.Notecią	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	34 877,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	418 061,00	418 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	851	85141	6230	Dotacja - zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla NZOZ Nowy Szpital w Nakle n.Notecią Sp. z o.o.	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+8)-(C+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jest	inne, pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania	środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
16	851	85141	6060	Zakup ambulansu do ratownictwa medycznego dla Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
17	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku w DFS w Nakle nad Notecią	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DFS	
18	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
19	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I.L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
<b>Ogółem</b>					<b>23 087 665,25</b>	<b>17 488 538,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 154,00</b>	<b>4 610 077,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY  
MAGDYLENA CIBIŁKOWSKA  
Zobowiązany Sabaczeński

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 455 857,82</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 782 721,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	380 502,85
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 292 633,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 569 135,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 469 135,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Sabaciński*  
Zbigniew Sabaciński

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W  
2020 ROKU**

Załącznik Nr 5

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	20 000,00	195 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 611 300,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>1 627 522,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00
		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	16 222,00	16 222,00
<b>Razem:</b>				<b>11 785 527,00</b>	<b>36 222,00</b>	<b>11 821 749,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	20 000,00	75 800,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 611 300,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>1 627 522,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 222,00	16 222,00
<b>Razem:</b>				<b>11 785 527,00</b>	<b>36 222,00</b>	<b>11 821 749,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Sabaciński*  
Zbigniew Sabaciński

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 6a

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	185 000,00	185 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	185 000,00	185 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 000,00	185 000,00
<b>Razem:</b>				5 400,00	185 000,00	190 400,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	185 000,00	185 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	185 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
<b>Razem:</b>				5 400,00	185 000,00	190 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zygmunt Babaciński*  
Zygmunt Babaciński

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY**

**Dział 600 Transport i łączność** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.782.723,00 zł – środki FDS na zadania inwestycyjne (poz. 1 i 3 zał. Nr 3) wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r. oraz zwiększenia w kwocie 1.350.000,00 zł – w związku z realizacją projektu „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz” w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe.

**Dział 700 Gospodarka nieruchomościami** –na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2020 z dnia 11 marca 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

**Dział 710 Działalność usługowa** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 114.791,44 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w związku z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

**Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 247.502,52 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

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

- **80115 Technika** - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 380.502,85 zł - środki na realizację projektów pn.: „Lepszy nauczyciel = lepszy uczeń – dokształcanie kadry nauczycielskiej” (ZSP Samostrzel) i „Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy” (ZSŚ Nakło) wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r.,

- **80195 Pozostała działalność** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wyższa klasa ! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** –na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 12 marca 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.222 zł w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne oraz dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 185.000 zł w tym samym rozdziale, pomoc finansowa od Gminy Nakło na zakup ambulansu medycznego dla szpitala.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.740,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo Nr DF.I.4020.2.1.2020.MP z dnia 03.03.2020r.) zwiększa się dochody o kwotę 430.600,00 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS.

**Dział 855 Rodzina** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 49.771,00 zł w rozdziale 85595 Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”.

### **WYDATKI**

**Dział 020 Leśnictwo** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 10.000 zł w rozdziale 02001 Gospodarka leśna, w celu zabezpieczenia środków na dalsze zatrudnienie specjalisty ds. leśnictwa w związku z masowym wystąpieniem szkodników, głównie kornika ostrozębnego.

**Dział 600 Transport i łączność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.269.718,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w związku z realizacją projektu „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz” (poz. 2 zał. Nr 3).



**Dział 700 Gospodarka nieruchomościami** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł, w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych za działki wydzielone pod drogi. W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach odszkodowawczych.

**Dział 710 Działalność usługowa** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 184.425,51 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, w związku z przesuniętym harmonogramem prac przy realizacji projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

**Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 258.499,42 zł w rozdziale **75095 Pozostała działalność**, w związku z zakupem infrastruktury technicznej oraz e-administracji, w ramach projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

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

- **75405 Komendy powiatowe Policji** - zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000 zł, w związku z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 26 lutego 2020 r. na współfinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nakle n/Notecią,

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** - zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł, w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 48.600 zł w rozdziale **Rezerwy ogólne i celowe**, w celu zwiększenia rezerwy ogólnej do 368.600 zł (tj. 0,33% wydatków budżetu).

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 10.680 zł w ZSS w Karnowie, o 4.000 zł w ZSS w Szubinie, o 3.000 zł w ZSS w Kcyni oraz zwiększenie na kwotę 1.500 zł w ZSS w Szubinie w celu sfinansowania zajęć na basenie,

- **80115 Technika** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 13.460 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, o 4.500 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią, o 9.000 zł w ZSP w Samostrzelu, o 12.000 zł w ZS w Szubinie, zwiększenie środków w ramach zajęć na basenie: o kwotę 15.000 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią i o 16.700 zł w ZS w Nakle nad Notecią; przesunięcie na kwotę 7.000 zł w związku z realizacją projektu POWER pn. „Lepszy nauczyciel + lepszy uczeń – dokształcanie kadry nauczycielskiej”, zwiększenie środków o kwotę 35.000 zł w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na remont skateparku,

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – zwiększenie środków o kwotę 5.000 zł w ZS w Lubaszczu z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych,

- **80120 Licea ogólnokształcące** - zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę: 13.960 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o 3.400 zł w I LO w Szubinie oraz o 10.500 zł w ZS w Nakle nad Notecią; zwiększenie środków o kwotę 13.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią w celu sfinansowania zajęć na basenie,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę 2.000 zł w ZSS w Szubinie i o 10.000 zł w MOW w Samostrzelu,

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie środków o kwotę 149.000 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych w poszczególnych jednostkach (łącznie 22 projekty) i zajęcia na basenie (5 jednostek) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w projekcie „Wyższa klasa ! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego”. W celu prawidłowej realizacji ww. projektu przesunięcie kwot między jednostkami realizującymi - zwiększenie: o 17.230,09 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o 2.341 zł w I LO w Szubinie, o 4.260 zł w ZSS w Karnowie, o 2.150 zł w ZSS w Szubinie i zmniejszenie: o 3.070 zł w ZSS w Kcyni, o 12.911,09 zł w Starostwie Powiatowym (SWR).

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.222 zł w rozdziale

**85141 Ratownictwo medyczne**, z przeznaczeniem na zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych - NZOZ Nowy Szpital w Nakle n. Notecią Sp. z o.o. oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 370.000 zł w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na „Zakup ambulansu do ratownictwa medycznego dla Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią” (poz.16 zał. nr 3).

**Dział 852 Pomoc społeczna** – dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.440 zł oraz przesunięć między paragrafami wydatków w rozdziale **85295 Pozostała działalność**, z tego kwota 14.740 zł dotyczy projektu pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! (MOW w Samostrzelu ) a kwota 12.700 zł CAiAS w Paterku (PCPR – przesunięcie z r.85510).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków o kwotę 3.673 zł w rozdziale **85395 Pozostała działalność**, w związku z realizacją projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Paterku”.

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

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zatrudnienie stażysty po odbyciu stażu, w celu zagwarantowania ciągłości pracy sekretariatu w filii poradni w Szubinie,

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.800 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na realizację zajęć na basenie.

**Dział 855 Rodzina** – dokonuje się zwiększenia o kwotę 37.071 zł w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 300 zł, na ubezpieczenie wolontariuszy pieczy zastępczej oraz przesunięcie kwoty 90 zł jako wkład własny w projekcie „Rodzina w Centrum2”;

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13.000 zł (przesunięcie do r.85295 i 85508);

- **85595 Pozostała działalność** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 49.771,00 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Sabaciński*  
Zbigniew Sabaciński