

**UCHWAŁA NR XIX/164/2020
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniającą 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, Nr XVIII/151/2020 z dnia 18 marca 2020 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 203/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, Nr 209/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, Nr 225/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **108.555.239,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.999.898,50 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.403.398,50 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 398.000,00 zł,

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

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **60.438.050,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **35.117.290,84 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 6.211.261,89 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 102.343.977,45 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **112.441.962,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **94.863.426,91 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 63.816.301,40 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 **17.578.535,25 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 17.578.535,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 8) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2020 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
ZBIGNIEW SABACIŃSKI

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. określającego ostateczne kwoty planowanych dotacji, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. określającego ostateczne kwoty planowanych dotacji, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.000 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**.

Dział 710 Działalność usługowa – - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. określającego ostateczne kwoty planowanych dotacji, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących rozdziałach:

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 91.800 zł,
- 71015 Nadzór budowlany o kwotę 50.100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. określającego ostateczne kwoty planowanych dotacji, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.700 zł w **rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. określającego ostateczne kwoty planowanych dotacji, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 399.800 zł w **rozdziale 75411 KPPSP**.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT o kwotę 5.939 zł w **rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**.

Dział 758 Różne rozliczenia – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie rocznych kwot subwencji, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 593.761 zł w **rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**.

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

- 85202 Domy pomocy społecznej - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. określającego ostateczne kwoty planowanych dotacji, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.800 zł;
- 85295 Pozostała działalność -zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.508,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy!".

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**.

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 278).

Dział 700 Gospodarka nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.602 zł, w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 r. oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (przesunięcie z r.75020, zgodnie z pismem dyrektora SWG). W związku

z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.900 zł, w związku z zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 r. W związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 91.800 zł;

- **71015 Nadzór budowlany** - w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.100 zł.

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

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** - w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.700 zł;

- **75020 Starostwa powiatowe** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 25.000 zł, zgodnie z pismem dyrektora SWG z dnia 23.12.2019 r. przenosi się wynagrodzenia pracowników wydziału do rozdziałów 70005 oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.500 zł, w związku z zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 r. i zwiększenie o kwotę 90.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią” (zał nr 3 poz.8 - przedsięwzięcie wpisane do WPF w 2019 r.);

- **75075 Promocja jst** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 1.000 zł, w celu zawarcia umów zlecenia na zadania realizowane przez Wydział Rozwoju.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 399.800 zł w rozdziale 75411 KPPSP.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie środków o kwotę 9.057 zł w ZSS w Karnowie w związku z przeznaczeniem zwrotu wypracowanych dochodów na zakup urządzenia do monitoringu wizyjnego i nowe kamery (5.367 zł) oraz w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS (3.690 zł), zwiększenie o kwotę 6.790 w MOW w Samostrzelu i o 2.100 zł w ZSS w Kcyni w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS;

- **80115 Technika** - zwiększenie środków w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS o kwotę: 5.650 zł w ZS w Szubinie, 6.650 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 3.589 zł w ZSŻ w Nakle nad Notecią oraz zmniejszenie o kwotę w ZSP w Samostrzelu; zwiększenie środków w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 13.735 zł w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na zakup umundurowania, drukarek i zestawów komputerowych i dowozy młodzieży szkolnej na zajęcia zawodowe w klasach technik, o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup podjazdu dla osób niepełnosprawnych, czujnika dymu i art. remontowe oraz pomoce dydaktyczne, o kwotę 20.880 zł w ZSŻ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na remont sali dydaktycznej oraz dofinansowanie do środka transportu, na wyjazd uczniów;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** - dokonuje się zwiększenia środków w związku z dokonaniem odpisu na ZFŚS: o kwotę 200 zł w ZSP w Samostrzelu oraz o kwotę 1.196 zł w ZSŻ w Nakle nad Notecią;

- **80120 Licea Ogólnokształcące** - zwiększenie środków w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 26.780 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na zakup krzesel do sali lekcyjnej, artykułów remontowych i innych sprzętów, zakup pomocy dydaktycznych, opłacenie obsługi informatycznej, usługi transportowej oraz opłacenie umowy zlecenie na wykonanie prac remontowych, o kwotę 63.593 zł w I LO w Nakle nad Notecią w celu wykonanie remontu korytarzy, dokonuje się także zwiększenia środków w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS o kwoty: 4.970 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 2.100 zł w I LO w Szubinie i o 240 zł w ZS w Nakle nad Notecią;

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększenie środków w związku z dokonaniem przeliczenia odpisu na ZFŚS o kwoty: 1.300 zł w MOW w Samostrzelu i 1.200 zł w ZSS w Karnowie;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - zwiększenie środków w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 12.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej i remont magazynu żywności, o kwotę 3.000 zł w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na zakup patelni gastronomicznej, o kwotę 6.000 w ZSS w Karnowie na zakup obieraczki do ziemniaków, dokonuje się zwiększenia środków w związku z dokonaniem odpisu na ZFŚS: o kwotę 870 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o kwotę 300 zł w ZS w Szubinie oraz o kwotę 350 zł w ZSS w Karnowie;

- **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** - zmniejszenie na kwotę 4.000 zł w ZSP w Samostrzelu w związku z dokonaniem odpisu na ZFŚS;

- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach** - dokonuje się zwiększenia środków w związku z dokonaniem przeliczenia odpisu na ZFŚS: o kwotę 30 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o kwotę 200 zł w I LO w Szubinie, o kwotę 240 zł w ZS W Nakle nad Notecią o kwotę 2.600 zł w ZS w Lubaszczu i o kwotę 29 zł w ZSZŚ;

- **80195 Pozostała działalność** - dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 199.385 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, w związku z wypracowaniem dochodów budżetowych na podstawie uchwały nr 458/2017 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku oraz zwiększenia na kwotę 31.220 zł w związku z dokonaniem odpisu na ZFŚS i na wynagrodzenia nauczycieli kwota 317.072 zł;

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 r. oraz w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.700 zł;

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 r.;

- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 36,00 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 r.;

- **85295 Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.650 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 r. (CAiAS) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.508 zł i przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 41.082 zł w projekcie pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy!" (MOW w Samostrzelu).

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

- **85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.110 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 r.;

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.900 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 r.;

- **85395 Pozostała działalność** - dokonuje się przesunięć planu wydatków kwoty 904,00 zł w projekcie 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 na kwotę 3.700 zł w PPPP w Nakle nad Notecią w związku z dokonaniem odpisu na ZFŚS;

- **85410 Internaty i bursy szkolne** - zwiększenie środków w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów: o kwotę 3.000 zł w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na zakup szaf ubraniowych do pokoi w internacie, o kwotę 9.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na modernizację wjazdu, oraz zwiększenie na kwotę 135 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku z dokonaniem przeliczenia odpisu na ZFŚS;

- **85495 pozostała działalność** - zmniejszenie środków o kwotę 1.300 zł w MOW w Samostrzelu w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.869 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 r.;
- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.366zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 r..

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 300,00	9 000,00	801 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 300,00	9 000,00	801 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	9 000,00	204 000,00
710			Działalność usługowa	2 919 229,68	141 900,00	3 061 129,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 822 999,68	91 800,00	1 914 799,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 500,00	91 800,00	316 300,00
	71015		Nadzór budowlany	484 130,00	50 100,00	534 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00	50 100,00	534 100,00
750			Administracja publiczna	463 280,52	4 700,00	467 980,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00	4 700,00	83 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 100,00	4 700,00	83 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363 627,00	399 800,00	7 763 427,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 363 627,00	399 800,00	7 763 427,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 362 527,00	399 800,00	7 762 327,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 991 642,00	-5 939,00	19 985 703,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 712 642,00	-5 939,00	17 706 703,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 362 642,00	-5 939,00	17 356 703,00
758			Różne rozliczenia	59 864 689,00	593 761,00	60 458 450,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 949 864,00	593 761,00	42 543 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 949 864,00	593 761,00	42 543 625,00
852			Pomoc społeczna	4 976 668,52	17 308,00	4 994 176,52
	85202		Domy pomocy społecznej	4 096 025,00	4 800,00	4 100 825,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 200,00	4 800,00	398 000,00
	85295		Pozostała działalność	248 843,52	12 508,00	261 351,52
		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	1 551,59	12 508,00	14 059,59
Razem:				107 397 709,34	1 157 530,00	108 555 239,34

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 300,00	0,00	9 000,00	801 300,00
			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
710			Działalność usługowa	1 320 730,00	0,00	141 900,00	1 462 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	215 778,00	0,00	4 700,00	220 478,00
			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	85 578,00	0,00	0,00	85 578,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363 627,00	0,00	399 800,00	7 763 427,00
			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 991 642,00	-5 939,00	0,00	19 985 703,00
			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
758			Różne rozliczenia	59 864 689,00	0,00	593 761,00	60 458 450,00
			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
852			Pomoc społeczna	4 976 868,52	0,00	17 308,00	4 994 176,52
			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	238 843,52	0,00	12 508,00	251 351,52
bieżące				101 186 447,45	-8 939,00	1 166 469,00	102 343 977,45
			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	700 484,95	0,00	12 508,00	712 992,95
majątkowe							
majątkowe				6 211 261,89	0,00	0,00	6 211 261,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 610 077,89	0,00	0,00	4 610 077,89
Ogółem:				107 397 709,34	-8 939,00	1 166 469,00	108 555 239,34
			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	5 310 562,84	0,00	12 508,00	5 323 070,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniewa Sabacińska
Zbigniewa Sabacińska

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	17 527 226,00	5 000,00	17 532 226,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 525 326,00	5 000,00	17 530 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 100,00	37 602,00	473 702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 100,00	37 602,00	473 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	29 500,00	195 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	4 250,00	34 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	250,00	5 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 602,00	6 202,00
710			Działalność usługowa	4 146 369,83	156 800,00	4 303 169,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 250 769,83	106 700,00	3 357 469,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 100,00	39 000,00	916 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200,00	6 800,00	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 300,00	1 000,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	45 000,00	82 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	14 900,00	26 400,00
	71015		Nadzór budowlany	484 000,00	50 100,00	534 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 000,00	11 000,00	262 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	14 500,00	59 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 300,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 800,00	15 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	10 000,00	20 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	10 215 463,37	76 200,00	10 291 663,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00	4 700,00	83 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	120,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 747 255,00	71 500,00	8 818 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	-22 000,00	4 678 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 200,00	-3 000,00	815 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	6 500,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	90 000,00	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 860,00	0,00	425 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	1 000,00	12 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	-1 000,00	238 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 584 264,00	399 800,00	7 984 064,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 409 904,00	399 800,00	7 809 704,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 672,00	-33 877,00	280 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 523,00	2 197,00	38 720,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 115,00	5 388,00	95 503,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 081 585,00	194 036,00	5 275 621,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 987,00	4 338,00	121 325,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	262 599,00	10 242,00	272 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,00	1 225,00	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 333,00	186,00	3 519,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	644 879,00	130 003,00	774 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	74 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 062,00	57 062,00
801		Oświata i wychowanie	38 813 488,82	403 005,00	38 416 504,82
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 299 140,00	12 157,00	6 311 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 081,00	5 367,00	83 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 200,00	6 790,00	169 990,00
	80115	Technika	13 183 064,00	69 358,00	13 252 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 430,00	20 144,00	151 574,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 420,00	15 000,00	63 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	10 880,00	100 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 910,00	17 000,00	381 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 700,00	6 334,00	356 034,00
	80117	Branżowe szkoły III/II stopnia	3 877 408,00	1 996,00	3 878 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 200,00	1 396,00	111 596,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 580 968,48	97 683,00	5 678 651,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 335,00	2 000,00	13 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 440,00	18 000,00	86 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 995,00	2 000,00	28 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	63 593,00	94 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 825,00	4 780,00	96 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 600,00	7 310,00	170 910,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 429 342,00	2 500,00	4 431 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 100,00	2 500,00	118 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	552 925,00	22 520,00	575 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	1 520,00	7 420,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	115 350,00	-4 000,00	111 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-4 000,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 493 754,00	3 099,00	1 496 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	3 099,00	55 399,00
80195		Pozostała działalność	2 057 248,34	198 292,00	2 255 540,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 899,40	317 072,00	1 202 971,40
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	-150 000,00	34 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 760,00	31 220,00	249 980,00
852		Pomoc społeczna	7 937 683,64	36 323,00	7 974 006,64
85202		Domy pomocy społecznej	4 962 375,00	18 800,00	4 981 175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 700,00	4 800,00	43 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 700,00	14 000,00	100 700,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 677 800,00	3 329,00	1 681 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	3 329,00	30 329,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 100,00	36,00	129 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	36,00	636,00
85295		Pozostała działalność	537 508,64	14 158,00	551 666,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 542,69	-10 577,51	84 965,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240,33	-1 244,43	9 995,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 048,69	-1 737,64	16 311,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,37	-204,42	1 918,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 532,61	-231,97	2 300,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,95	-27,29	270,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 157,89	2 576,85	9 734,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	842,11	303,15	1 145,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	3 578,94	4 473,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26	421,06	526,32
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 769,47	41 793,16	59 562,63
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,53	4 916,84	7 007,37
	4307	Zakup usług pozostałych	84 856,84	-24 068,42	60 788,42
	4309	Zakup usług pozostałych	9 983,16	-2 831,58	7 151,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 650,00	5 550,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 550,58	-142,03	1 408,55
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	182,42	-16,71	165,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 506 060,50	16 010,00	4 522 070,50
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 817,50	1 110,00	507 927,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	1 110,00	6 210,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 596 500,00	14 900,00	3 611 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00	14 900,00	80 200,00
85395		Pozostała działalność	176 214,00	0,00	176 214,00
	4267	Zakup energii	8 327,00	-904,00	7 423,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	904,00	904,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 896 010,00	24 555,00	7 920 565,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 663 571,00	3 700,00	1 667 271,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	3 700,00	56 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	919 866,00	12 135,00	932 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	3 000,00	35 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	9 000,00	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	135,00	20 135,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 025 483,00	10 020,00	4 035 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 620,00	22 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 600,00	2 400,00	99 000,00
85495		Pozostała działalność	543 390,00	-1 300,00	542 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	-1 300,00	14 300,00
855		Rodzina	7 103 593,00	5 235,00	7 108 828,00
85508		Rodziny zastępcze	5 243 020,00	1 869,00	5 244 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	1 869,00	8 269,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 713 252,00	3 366,00	1 716 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	3 366,00	12 666,00
Razem:			111 284 432,16	1 157 530,00	112 441 962,16

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XIX/164/2020
Rady Powiatu Nakleskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostleń wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13					
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00 -3 000,00 0,00	90 000,00 -3 000,00 0,00	10 000,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 -3 000,00 0,00	80 000,00 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	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
600	Transport i łączność	17 527 226,00 5 000,00 17 532 226,00	3 884 700,00 5 000,00 3 889 700,00	3 878 700,00 5 000,00 3 883 700,00	1 272 100,00 0,00 1 272 100,00	2 606 600,00 0,00 2 611 600,00	80 000,00 0,00 80 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 642 526,00 0,00 13 642 526,00	4 983 718,00 0,00 4 983 718,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 602,00 473 702,00 473 702,00	37 602,00 473 702,00 473 702,00	37 602,00 473 702,00 473 702,00	34 000,00 245 800,00 245 800,00	3 602,00 227 902,00 227 902,00	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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
710	Działalność usługowa	158 800,00 4 303 169,83 10 215 463,37	158 800,00 9 009 283,85 9 009 283,85	156 800,00 9 158 695,00 9 158 695,00	73 800,00 6 088 280,00 6 088 280,00	83 200,00 3 070 415,00 3 070 415,00	0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 275 669,83 0,00 2 275 669,83	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 0,00	0,00 0,00 0,00
750	Administracja publiczna	-26 000,00 102 200,00 10 291 663,37	-26 000,00 12 200,00 9 795 483,85	-26 000,00 12 200,00 9 795 483,85	-25 000,00 5 700,00 6 068 980,00	-1 000,00 6 500,00 3 075 915,00	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	408 179,42 0,00 498 179,42	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-33 877,00 433 877,00 7 964 004,00	-33 877,00 433 877,00 7 804 127,00	-33 877,00 433 877,00 7 804 127,00	0,00 0,00 0,00	88 062,00 583 350,00 583 350,00	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	59 877,00 0,00 59 877,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801	Okultura i wychowanie	-154 000,00 557 005,00 38 416 504,82	-154 000,00 557 005,00 37 996 443,82	-154 000,00 557 005,00 37 996 443,82	0,00 319 072,00 29 964 102,40	4 748 285,51 237 933,00 4 832 218,51	2 004 360,00 0,00 2 004 360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	418 061,00 0,00 418 061,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852	Pomoc społeczna	-41 082,00 77 405,00 7 974 006,64	-41 082,00 77 405,00 7 894 006,64	-41 082,00 77 405,00 7 894 006,64	0,00 23 815,00 5 712 700,00	2 375 930,00 2 375 930,00 2 375 930,00	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	180 000,00 0,00 180 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
853	Poprzeciska zadania w zakresie polityki społecznej	-804,00 4 522 070,50 7 896 010,00	-804,00 4 522 070,50 7 896 010,00	-804,00 4 522 070,50 7 896 010,00	0,00 3 568 682,00 6 871 356,00	553 917,50 3 568 682,00 6 871 356,00	216 247,00 0,00 703 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	703 200,00 0,00 703 200,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 300,00 25 855,00 7 920 565,00	-1 300,00 25 855,00 7 895 911,00	-1 300,00 25 855,00 7 895 911,00	0,00 25 855,00 5 690 556,00	-1 300,00 25 855,00 5 690 556,00	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	703 200,00 0,00 703 200,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

655		7 103 593,00	7 103 593,00	3 607 403,00	2 106 009,00	1 501 394,00	0,00	3 385 669,00	110 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	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
	zmniejszenie	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	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	7 108 828,00	7 108 828,00	3 612 638,00	2 106 009,00	1 506 629,00	0,00	3 385 669,00	110 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	111 284 432,16	83 796 806,01	82 024 339,41	63 091 314,40	18 983 025,01	3 486 967,00	5 742 891,00	1 276 899,50	0,00	1 253 000,00	17 469 535,25	7 400 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-280 163,00	-280 163,00	-184 300,00	-25 000,00	-159 300,00	0,00	-32 877,00	-41 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	1 417 693,00	1 327 693,00	1 273 186,00	776 887,00	462 212,00	0,00	0,00	54 484,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	112 441 982,16	84 863 426,91	83 113 239,41	63 816 301,40	19 286 937,01	3 486 967,00	5 708 914,00	1 291 407,50	0,00	1 253 000,00	17 578 535,25	7 400 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach																	
	Wydatki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Chmura
 Zbigniew Chmura
 Zbigniew Sabaciński

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2020 ROKU
Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp.	Łączna kwota finansowa	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki			Planowane przychody			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne lat	inne wydatki, pożyczki, obciążenia	inne przychody, w tym dotacje	inne przychody, w tym dotacje	inne przychody, w tym dotacje	inne przychody, w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	2 790 572,00	2 770 572,00	2 770 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	2 764 075,69	2 764 075,69	2 764 075,69	0,00	0,00	0,00	2 764 075,69	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Górki Dąbskie-gr.powiatu	2 219 642,31	2 219 642,31	2 219 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	8050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziulin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	814 874,00	794 874,00	794 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	8050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziulin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	7 999 020,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	8050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Dziewierzewo-Górki Zagajne	1 634 380,00	1 634 380,00	1 634 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	710	71030	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokłesi Mate-Zamość na odcinku Samokłesi Mate-Tur	958 982,00	958 982,00	958 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	750	75020	6050	Zakup serwera z oprogramowaniem ORACLE na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
9	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
10	750	75020	6050	Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
11	750	75095	6059	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
12	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu napotrzeby KPP w Nakle n. Notecią	1 598 499,68	1 598 499,68	1 598 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 499,68	Starostwo Powiatowe	
13	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	527 170,15	527 170,15	527 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
14	801	80115	6050	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	247 502,52	247 502,52	247 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	247 502,52	Starostwo Powiatowe	
15	851	85141	6230	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu napotrzeby KPP w Nakle n. Notecią	43 676,90	43 676,90	43 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
16	851	85141	6230	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
17	801	80115	6050	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	34 877,00	34 877,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
18	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjne wraz z zakupem wyposażenia - I etap	418 061,00	418 061,00	418 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
19	851	85141	6230	Dotacja - zakup urządzeń do odczekania ambulansów dla NZOZ Nowy Szpital w Nakle n. Notecią Sp. z o.o.	16 222,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jest	z tego: kredyty, pożyczki, obciążenie	z tego: źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 8 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	185 000,00	0,00 B.	0,00 C.	185 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	852	85202	6060	Modernizacja pomieszczeń w budynku w DPS w Nakle nad Notecią	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00 B.	0,00 C.	0,00	0,00	DPS
18	853	85333	6060	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00 B.	0,00 C.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	854	85410	6060	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I.L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00 B.	0,00 C.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					23 117 665,25	17 578 636,25	11 367 273,36	0,00	1 601 184,00	4 610 077,89	0,00	X

* Wykres odpowiedzialnie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UJKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

PRZEMOŚNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabacinski
 Zbigniew Sabacinski

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	9 000,00	204 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	9 000,00	204 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	9 000,00	204 000,00
710			Działalność usługowa	708 500,00	141 900,00	850 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 500,00	91 800,00	316 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 500,00	91 800,00	316 300,00
	71015		Nadzór budowlany	484 000,00	50 100,00	534 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00	50 100,00	534 100,00
750			Administracja publiczna	109 600,00	4 700,00	114 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00	4 700,00	83 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 100,00	4 700,00	83 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 362 527,00	399 800,00	7 762 327,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 362 527,00	399 800,00	7 762 327,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 362 527,00	399 800,00	7 762 327,00
Razem:				11 850 998,50	552 400,00	12 403 398,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	9 000,00	204 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	9 000,00	204 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	7 500,00	79 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	1 250,00	14 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	250,00	2 250,00
710			Działalność usługowa	708 500,00	141 900,00	850 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 500,00	91 800,00	316 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	39 000,00	182 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	6 800,00	33 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	45 000,00	82 000,00
71015		Nadzór budowlany	484 000,00	50 100,00	534 100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 000,00	11 000,00	262 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	14 500,00	59 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 300,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 800,00	15 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	10 000,00	20 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
750		Administracja publiczna	109 800,00	4 700,00	114 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 100,00	4 700,00	83 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 362 527,00	399 800,00	7 762 327,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 362 527,00	399 800,00	7 762 327,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 672,00	-33 877,00	280 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 523,00	2 197,00	38 720,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 115,00	5 388,00	95 503,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 081 585,00	194 036,00	5 275 621,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 987,00	4 338,00	121 325,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	262 599,00	10 242,00	272 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,00	1 225,00	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 333,00	186,00	3 519,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	644 879,00	130 003,00	774 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	74 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 062,00	57 062,00
Razem:			11 850 998,50	552 400,00	12 403 398,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/164/2020
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2020 ROKU

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	393 200,00	4 800,00	398 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	393 200,00	4 800,00	398 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 200,00	4 800,00	398 000,00
Razem:				393 200,00	4 800,00	398 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	393 200,00	4 800,00	398 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	393 200,00	4 800,00	398 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	4 800,00	5 400,00
Razem:				393 200,00	4 800,00	398 000,00

PRZEMOBNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński