

UCHWAŁA NR 242/2020
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 9 czerwca 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 2020 r. poz.920), 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, Nr XIX/164/2020 z dnia 29 kwietnia 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, Nr 230/2020 z dnia 11 maja 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **110.462.945,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.205.244,91 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.524.178,91 zł,

b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 54.900,00 zł,

c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 410.766,00 zł,

d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 215.400,00 zł,

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

3) dochody własne w wysokości **36.819.650,84 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 7.857.121,89 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 102.605.823,86 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **114.349.668,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **95.094.382,06 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 63.932.202,22 zł,

b) dotacje w wysokości 3.370.907,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.224.395,25 zł**.


RADCA PRAWNY
Elżbieta Manicka

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 19.224.395,25 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,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol..... 

Wicestarosta

Tomasz Miłowski 

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak 

Ignacy Pogodziński..... 

Jarosław Schulz 

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 752 Obrona narodowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2020 z dnia 15 maja 2020 r. oraz Nr WFB.I.3120.3.33.2020 z dnia 26 maja 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 47.100 zł w **rozdziale 75295 Pozostała działalność**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2020 z dnia 21 maja 2020 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.453,28 zł w **rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe**.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.891,26 zł w **rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**.

Dział 852 Pomoc społeczna - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15 maja 2020 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.495,00 zł w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 3.500 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, na usługi sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości.

Dział 752 Obrona narodowa – w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.100 zł, z przeznaczeniem na realizację przez PSP zadania w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w **rozdziale 75295 Pozostała działalność**.

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

- **75411 KPPSP**- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 5.065,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.453,28 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych ze zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (kwarantanna zbiorowa).

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

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów**

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 12.117,26 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 2.985,25 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 3.050,27 w MOW w Samostrzelu, o kwotę 12.432,66 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 305,82 zł (koszty obsługi),

- **80195 Pozostała działalność** - dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 957,10 zł w projekcie „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego”- w jednostce realizującej projekt ZSS w Szubinie.

Dział 852 Pomoc społeczna - w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.495,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem „Za życiem” w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** oraz przesunięcie kwoty 584 zł na odpis ZFŚS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł w **rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**, z przeznaczeniem na opłatę za najem pomieszczenia na archiwum.



STAROSTA
Tadeusz Sobol

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 000,00 | 47 100,00 | 52 100,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 47 100,00 | 47 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 35 600,00 | 35 600,00 |
| | | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 768 267,87 | 7 453,28 | 7 775 721,15 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 4 840,87 | 7 453,28 | 12 294,15 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 840,87 | 7 453,28 | 12 294,15 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 501 782,45 | 30 891,26 | 532 673,71 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 30 891,26 | 30 891,26 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 30 891,26 | 30 891,26 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 006 942,52 | 30 495,00 | 5 037 437,52 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 631 300,00 | 30 495,00 | 661 795,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 630 900,00 | 30 495,00 | 661 395,00 |
| Razem: | | | | 110 347 006,21 | 115 939,54 | 110 462 945,75 |

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 |
| bieżące | | | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 5 000,00 | 0,00 | 35 600,00 | 40 600,00 |
| | 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 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 768 267,87 | 0,00 | 7 453,28 | 7 775 721,15 |
| | 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 | 501 782,45 | 0,00 | 30 891,26 | 532 673,71 |
| | 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 | 152 782,45 | 0,00 | 0,00 | 152 782,45 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 006 942,52 | 0,00 | 30 495,00 | 5 037 437,52 |
| | 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 | 251 351,52 | 0,00 | 0,00 | 251 351,52 |
| | bieżące razem: | 102 501 384,32 | 0,00 | 104 439,54 | 102 605 823,86 |
| | 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 | 712 992,95 | 0,00 | 0,00 | 712 992,95 |
| majątkowe | | | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| | 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 |
| | majątkowe razem: | 7 845 621,89 | 0,00 | 11 500,00 | 7 857 121,89 |
| | 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: | 110 347 006,21 | 0,00 | 115 939,54 | 110 462 945,75 |
| | 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 | 5 323 070,84 | 0,00 | 0,00 | 5 323 070,84 |

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 473 702,00 | 0,00 | 473 702,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 473 702,00 | 0,00 | 473 702,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 3 500,00 | 79 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | -3 500,00 | 6 500,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 000,00 | 47 100,00 | 52 100,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 47 100,00 | 47 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 600,00 | 35 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 018 844,87 | 7 453,28 | 8 026 298,15 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 809 704,00 | 0,00 | 7 809 704,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 123 286,00 | -5 065,00 | 118 221,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 964,00 | 5 065,00 | 18 029,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 163 840,87 | 7 453,28 | 171 294,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 518,51 | 2 584,00 | 84 102,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 322,36 | 4 869,28 | 84 191,64 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 481 304,82 | 30 891,26 | 38 512 196,08 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 30 891,26 | 30 891,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 255,82 | 255,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 43,74 | 43,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 6,26 | 6,26 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 585,44 | 30 585,44 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 302 340,34 | 0,00 | 2 302 340,34 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 277,48 | -957,10 | 9 320,38 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 762,24 | 900,10 | 8 662,34 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 056,39 | 57,00 | 1 113,39 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 986 772,64 | 30 495,00 | 8 017 267,64 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 630 900,00 | 30 495,00 | 661 395,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 510,00 | 29 911,00 | 77 421,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 330,00 | 584,00 | 10 914,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 572 070,50 | 0,00 | 4 572 070,50 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 507 927,50 | 0,00 | 507 927,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900,00 | -2 000,00 | 10 900,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 114 233 729,03 | 115 939,54 | 114 349 668,57 |

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 242/2020
Zarządu Powiatu Nakleńskiego
z dnia 9 czerwca 2020 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2a

| Dział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | z tego: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakupi i objęcia akcji i udziałów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | w tym: | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | przed zmianą | 473 702,00 | 473 702,00 | 473 702,00 | 245 800,00 | 227 602,00 | 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 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 762 | po zmianach | 473 702,00 | 473 702,00 | 473 702,00 | 245 800,00 | 227 602,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 764 | po zmianach | 47 100,00 | 47 100,00 | 47 100,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | przed zmianą | 8 018 844,87 | 7 958 967,87 | 7 958 967,87 | 7 038 982,00 | 638 160,87 | 0,00 | 0,00 | 280 795,00 | 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 | | | | | | | |
| | zmniejszenie | -5 065,00 | -5 065,00 | -5 065,00 | 0,00 | -5 065,00 | 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 | | | | | | |
| 801 | po zmianach | 8 028 288,15 | 7 986 421,15 | 7 986 421,15 | 7 038 982,00 | 645 644,15 | 0,00 | 0,00 | 280 795,00 | 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 | | | | | | |
| | przed zmianą | 38 481 304,82 | 38 062 243,82 | 34 861 120,91 | 30 004 902,40 | 4 856 218,51 | 2 004 360,00 | 0,00 | 533 500,00 | 664 262,91 | 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 | | | | | | |
| | zmniejszenie | -31 848,36 | -31 848,36 | -30 861,26 | -30,582 | 30 556,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -867,10 | 867,10 | 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 | | | | | |
| 882 | po zmianach | 38 512 196,08 | 38 004 135,08 | 34 892 012,17 | 30 005 208,22 | 4 886 803,85 | 2 004 360,00 | 0,00 | 533 500,00 | 664 262,91 | 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 | | | | | |
| | przed zmianą | 7 988 772,84 | 7 808 772,84 | 7 496 190,00 | 5 712 700,00 | 1 783 490,00 | 0,00 | 0,00 | 62 886,00 | 277 716,64 | 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 | | | | |
| | zwiększenie | 30 495,00 | 30 495,00 | 30 495,00 | 0,00 | 30 495,00 | 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 | | | | |
| 883 | po zmianach | 8 017 287,84 | 7 837 287,84 | 7 498 985,00 | 5 712 700,00 | 1 783 985,00 | 0,00 | 0,00 | 62 886,00 | 277 716,64 | 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 | | | |
| | przed zmianą | 4 572 070,50 | 4 522 070,50 | 4 188 009,50 | 3 818 682,00 | 598 627,50 | 218 347,00 | 0,00 | 20 750,00 | 98 364,00 | 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 | | |
| | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | | |
| Wydatki razem: | po zmianach | 4 572 070,50 | 4 522 070,50 | 4 188 009,50 | 3 818 682,00 | 598 627,50 | 218 347,00 | 0,00 | 20 750,00 | 98 364,00 | 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 | | |
| | przed zmianą | 114 233 729,03 | 95 020 833,78 | 83 833 834,28 | 63 831 806,40 | 19 452 042,88 | 3 370 907,00 | 5 721 580,00 | 1 281 407,50 | 0,00 | 1 253 000,00 | 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 | |
| | zwiększenie | -11 522,10 | -11 522,10 | -10 565,00 | 0,00 | -10 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -857,10 | 857,10 | 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 |
| | po zmianach | 114 348 868,57 | 95 125 273,32 | 83 488 376,82 | 63 832 202,22 | 18 586 176,60 | 3 370 907,00 | 5 721 580,00 | 1 281 407,50 | 0,00 | 1 253 000,00 | 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 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 242/2020
Zarządu Powiatu Nakleńskiego
z dnia 9 czerwca 2020 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2020 ROKU

Załącznik Nr 3

| Lp. | Dział | Rodzaj | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Leczone koszty finansowe | rok budżetowy (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | Planowane przychody | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | dechochy własne lat | z tego środki finansowania | z tego środki finansowania | dechochy własne lat | z tego środki finansowania | z tego środki finansowania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 800 | 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 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| | | | 6057 | | 2 764 075,69 | 2 764 075,69 | 2 069 690,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 075,69 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 2 | 600 | 60014 | 6059 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap | 2 219 642,31 | 2 219 642,31 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzyszewko na odcinku Górk Dąbskie-gr.powiatu | 814 874,00 | 794 874,00 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dzielnin-Mroczka i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo | 7 999 020,00 | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzyszewko na odcinku Dziewierzewo-Górk Zagajne | 3 288 740,00 | 3 288 740,00 | 1 634 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Miak-Zamość na odcinku Samokłęski Miak-Tur | 958 982,00 | 958 982,00 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 7 | 710 | 71030 | 6060 | Zakup serwera z oprogramowaniem ORACLE na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 9 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 10 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| | 710 | 71012 | 6057 | | 1 598 499,68 | 1 598 499,68 | | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| | | | 6059 | | 527 170,15 | 527 170,15 | | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 11 | 750 | 75005 | 6059 | Realizacja projektu "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0" | 247 502,52 | 247 502,52 | 43 676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 502,52 | Starostwo Powiatowe | |
| 12 | 762 | 76295 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania na potrzeby KPSP w Nakle n.Notecią | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KPSP Nakle n/Not. | |
| 13 | 764 | 76405 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n.Notecią | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 14 | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego | 34 877,00 | 34 877,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 15 | 801 | 80115 | 6060 | 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 | 418 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------------|-------|----------|------|--|-------------------------|--|----------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy (89+10+11) | dochody własne - jst | kretyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 16 | 851 | 85141 | 8230 | 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 | 16 222,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 17 | 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 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 18 | 852 | 85202 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w budynku w DPS w Nakle nad Notecią | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DPS |
| 19 | 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 | Starostwo Powiatowe |
| 20 | 854 | 85410 | 6050 | Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy l.L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - dokumentacja | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| Orędziem | | | | | 24 763 415,25 | 19 224 395,25 | 11 367 273,36 | 3 247 044,00 | 4 610 077,89 | X |

* Wykaz odpowiednio oznaczenia źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewedy, MEN, LIFEIS, ...)

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

C. Inne źródła

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Załącznik Nr 5

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 000,00 | 47 100,00 | 52 100,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 47 100,00 | 47 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 35 600,00 | 35 600,00 |
| | | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 767 167,87 | 7 453,28 | 7 774 621,15 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 4 840,87 | 7 453,28 | 12 294,15 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 840,87 | 7 453,28 | 12 294,15 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 30 891,26 | 30 891,26 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 30 891,26 | 30 891,26 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 30 891,26 | 30 891,26 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 630 900,00 | 30 495,00 | 661 395,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 630 900,00 | 30 495,00 | 661 395,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 630 900,00 | 30 495,00 | 661 395,00 |
| Razem: | | | | 12 408 239,37 | 115 939,54 | 12 524 178,91 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 000,00 | 47 100,00 | 52 100,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 47 100,00 | 47 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 600,00 | 35 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 767 167,87 | 7 453,28 | 7 774 621,15 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 762 327,00 | 0,00 | 7 762 327,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 123 286,00 | -5 065,00 | 118 221,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 964,00 | 5 065,00 | 18 029,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 840,87 | 7 453,28 | 12 294,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 518,51 | 2 584,00 | 6 102,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 322,36 | 4 869,28 | 6 191,64 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 30 891,26 | 30 891,26 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 30 891,26 | 30 891,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 255,82 | 255,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 43,74 | 43,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 6,26 | 6,26 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 585,44 | 30 585,44 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 630 900,00 | 30 495,00 | 661 395,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 630 900,00 | 30 495,00 | 661 395,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 510,00 | 29 911,00 | 77 421,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 330,00 | 584,00 | 10 914,00 |
| Razem: | | | 12 408 239,37 | 115 939,54 | 12 524 178,91 |