

**UCHWAŁA NR XX/ 172/2020
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 18 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) 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 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, Nr 242/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) „ § 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **111.476.120,75 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 **37.854.525,84 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 8.597.816,89 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 102.878.303,86 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **115.362.843,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **95.535.068,32 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.186.717,22 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 **19.827.775,25 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 19.827.775,25 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.

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 020 Leśnictwo – dokonuje się planu dochodów o kwotę 6.100 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**, w związku z wypłatą ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (waloryzacja stawek).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r., dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 21.700 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 208.320 zł w **rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, w związku z realizacją projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst.** na podstawie informacji z Ministerstwa Infrastruktury, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 491.180 zł z przeznaczeniem na budowę dwóch kładek w ciągu drogi powiatowej nr 1926C,

- **75814 Różne rozliczenia finansowe** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 41.195 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z konta wydatków niewygasających.

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

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pisma Nr: DF.I.4020.2.5(1).2020.AŁ/JC z dnia 7.05.2020r., DF.I.4020.2.5(2).2020.AŁ/JC z dnia 14.05.2020r. i DF.I.4020.2.5(3).2020.AŁ/JC z dnia 22.05.2020r.) zwiększa się dochody o kwotę 70.000 zł,

- **85395 Pozostała działalność** – na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19...” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 218.080 zł.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.100 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**, w związku z wypłatą ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 6.000 zł z przeznaczeniem 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 491.180 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz” (poz. 2 zał. Nr 2) oraz przesunięcie kwoty 478.200 zł z oszczędności na zadaniu poz. 5 zał. Nr 3. W związku z realizacją projektu „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz” wzrosła wysokość odszkodowań oraz wkładu własnego w budowę dwóch kładek.

Dział 630 Turystyka - dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 13.000 zł w **rozdziale 63095 Pozostała działalność** i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż stacji uzdatniania wody na Przystani Powiat Nakielski” (poz. 7 zał. Nr 3).

Dział 700 Gospodarka nieruchomościami – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 21.700 zł, w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa oraz przesunięcie kwoty 3.000 zł na usługi sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości.

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

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** dokonuje się przesunięcia kwoty 208.320 zł

między źródłami finansowania w projekcie pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” (poz.14 zał. Nr 3);

- **71015 Nadzór budowlany** - dokonuje się przesunięć planu wydatków kwoty 700 zł z przeznaczeniem na opłaty,

- **71030 FGZGiK** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 6.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (poz.9 zał. Nr 3).

Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych w kwocie 14.000 zł w rozdziale **75020 Starostwa powiatowe** - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie oficjalnej strony internetowej Powiatu Nakielskiego do wymogów WCAG 2.1” (poz.13 zał. Nr 3).

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

- **75411 KPPSP** – przesunięcie kwoty 3.200 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego (poz.17 zał. Nr 3);

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** – przesunięcie rezerwy celowej w kwocie 155.000 zł z rozdziału 85202 (rozwiązana rezerwa Uchwałą Nr 225/2020 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 21.04.2020 r.) z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (uwolnienie innych środków w kwocie 150.000 zł).

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

- **80115 Technika** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 90.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią – Iletap” (zał. Nr 3 poz. 19);

- **80195 Pozostała działalność** - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 304.315 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz przesunięcie środków w kwocie 5.765 zł w projekcie „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego”- we wszystkich szkołach realizujących projekt i Starostwie Powiatowym.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 155.000 zł w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** – przesunięcie rezerwy celowej rozwiązanej Uchwałą Nr 225/2020 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 21.04.2020 r. do rozdziału 75421.

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

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** - w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej (wynagrodzenia i składki ZUS);

- **85395 Pozostała działalność** - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 218.080 zł w związku z projektem pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19...” realizowanym przez DPS w Nakle n/Not.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia w wysokości 5.200,00 zł na zadanie „Wykonanie dekoracji ściennych w auli ILO w Nakle n.Notecią” w **rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Województwa Pomorskiego
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	780 000,00	6 100,00	786 100,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	6 100,00	186 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	6 100,00	186 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 300,00	-21 700,00	779 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 300,00	-21 700,00	779 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 000,00	-21 700,00	182 300,00
710			Działalność usługowa	3 061 129,68	208 320,00	3 269 449,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 914 799,68	208 320,00	2 123 119,68
		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	1 598 499,68	208 320,00	1 806 819,68
758			Różne rozliczenia	60 458 450,00	532 375,00	60 990 825,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	491 180,00	491 180,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	491 180,00	491 180,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 400,00	41 195,00	61 595,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 195,00	41 195,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	972 809,48	288 080,00	1 260 889,48
	85333		Powiatowe urzędy pracy	570 600,00	70 000,00	640 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	480 600,00	70 000,00	550 600,00
	85395		Pozostała działalność	127 609,98	218 080,00	345 689,98
		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	112 759,98	195 124,21	307 884,19
		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	22 955,79	22 955,79
Razem:				110 462 945,75	1 013 175,00	111 476 120,75

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					
020	Leśnictwo	780 000,00	0,00	6 100,00	786 100,00
	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	801 300,00	-21 700,00	0,00	779 600,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	972 809,48	0,00	288 080,00	1 260 889,48
	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	218 080,00	330 839,98
	bieżące razem:	102 605 823,86	-21 700,00	294 180,00	102 878 303,86
	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	218 080,00	931 072,95
majątkowe					
710	Działalność usługowa	1 598 499,68	0,00	208 320,00	1 806 819,68
	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	1 598 499,68	0,00	208 320,00	1 806 819,68
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	532 375,00	532 375,00
	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:	7 857 121,89	0,00	740 695,00	8 597 816,89
	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	208 320,00	4 818 397,89
	Ogółem:	110 462 945,75	-21 700,00	1 034 875,00	111 476 120,75
	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	426 400,00	5 749 470,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	810 400,00	6 100,00	816 500,00
	02001		Gospodarka leśna	210 400,00	6 100,00	216 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	6 100,00	186 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	19 166 586,00	491 180,00	19 657 766,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 164 686,00	491 180,00	19 655 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 293 168,00	12 360,00	10 305 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 642,31	478 820,00	2 698 462,31
630			Turystyka	709 200,00	0,00	709 200,00
	63095		Pozostała działalność	709 200,00	0,00	709 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 702,00	-21 700,00	452 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 702,00	-21 700,00	452 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	-3 700,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	-12 000,00	67 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	4 303 169,83	0,00	4 303 169,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 357 469,83	0,00	3 357 469,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 499,68	208 320,00	1 806 819,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 170,15	-208 320,00	318 850,15
	71015		Nadzór budowlany	534 100,00	0,00	534 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-700,00	10 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	411 600,00	0,00	411 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	-6 000,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 026 298,15	5 000,00	8 031 298,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 809 704,00	0,00	7 809 704,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	-3 200,00	9 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 877,00	3 200,00	38 077,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	171 294,15	5 000,00	176 294,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 102,51	5 000,00	89 102,51
801			Oświata i wychowanie	38 512 196,08	394 315,00	38 906 511,08
	80115		Technika	13 252 422,00	90 000,00	13 342 422,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 061,00	90 000,00	508 061,00
	80195	Pozostała działalność	2 302 340,34	304 315,00	2 606 655,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 971,40	304 315,00	1 507 286,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 103,92	3 042,08	40 146,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,38	-1 879,02	7 441,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662,34	-56,15	8 606,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 113,39	-85,65	1 027,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 575,00	8 175,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 888,91	-2 596,26	15 292,65
852		Pomoc społeczna	8 017 267,64	-155 000,00	7 862 267,64
	85202	Domy pomocy społecznej	4 993 941,00	-155 000,00	4 838 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 900,00	-105 200,00	2 700 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 500,00	-18 400,00	499 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 800,00	-2 200,00	69 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 500,00	-29 200,00	14 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 572 070,50	288 080,00	4 860 150,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 661 400,00	70 000,00	3 731 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	59 900,00	2 529 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 100,00	10 100,00	479 200,00
	85395	Pozostała działalność	176 214,00	218 080,00	394 294,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 300,53	130 300,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 329,47	15 329,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 750,47	22 750,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 676,53	2 676,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 633,21	2 633,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	309,79	309,79
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	39 440,00	39 440,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 640,00	4 640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	5 200,00	305 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	5 200,00	90 200,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00	5 200,00	50 200,00
Razem:			114 349 668,57	1 013 175,00	115 362 843,57

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XX/172/2020
Rady Powiatu Nakleńskiego
z dnia 18 czerwca 2020 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Z tego: zakup objętych akcją i udziałem	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego
			5	6	7	8		9	10	11	12	13	14					
1	4		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	19
020			-8 000,00	-8 000,00	-4 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 100,00	12 100,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			818 500,00	818 500,00	130 400,00	26 000,00	104 400,00	0,00	688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			19 188 586,00	19 188 586,00	3 889 700,00	1 272 100,00	2 611 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			491 180,00	491 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 679 766,00	19 679 766,00	3 889 700,00	1 272 100,00	2 611 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			709 200,00	709 200,00	707 200,00	501 800,00	209 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			709 200,00	709 200,00	694 200,00	501 800,00	192 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			473 702,00	473 702,00	473 702,00	245 800,00	227 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			452 002,00	452 002,00	452 002,00	245 800,00	208 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 305 199,83	4 305 199,83	2 027 000,00	1 591 500,00	435 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-215 020,00	-215 020,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			215 020,00	215 020,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 305 199,83	4 305 199,83	2 021 500,00	1 591 500,00	428 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 029 298,15	7 068 421,15	7 685 628,15	7 039 952,00	645 644,15	0,00	280 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 200,00	8 200,00	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
			8 031 298,15	7 065 221,15	7 682 428,15	7 039 952,00	647 444,15	0,00	280 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 512 196,08	38 084 195,08	34 882 012,17	30 005 206,22	4 888 803,85	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4 617,08	-4 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 932,08	38 932,08	304 315,00	304 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 906 511,08	38 906 511,08	35 108 327,17	30 308 523,22	4 888 803,85	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 077 287,64	7 837 287,64	7 488 685,00	5 712 700,00	1 788 985,00	0,00	62 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	-125 800,00	-230 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 882 287,64	7 682 287,64	7 341 685,00	5 598 900,00	1 758 785,00	0,00	62 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 572 070,50	4 522 070,50	4 188 069,50	3 818 465,20	569 627,50	0,00	216 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			288 080,00	288 080,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 890 150,50	4 810 150,50	4 258 069,50	3 888 862,00	589 927,50	0,00	216 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 000,00	300 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
			5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			305 200,00	305 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			114 348 668,57	85 125 273,32	83 928 202,22	83 928 202,22	19 658 176,00	3 370 807,00	5 721 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-421 537,08	-213 217,08	-208 800,00	-125 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 434 712,08	823 012,08	380 215,00	13 900,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85 638 088,32	83 673 983,82	84 186 717,22	84 186 717,22	19 487 276,60	3 370 807,00	5 727 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115 362 843,57	85 638 088,32	83 673 983,82	84 186 717,22	19 487 276,60	3 370 807,00	5 727 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 959 407,50	1 959 407,50	1 959 407,50	1 959 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 224 396,25	19 224 396,25	19 224 396,25	19 224 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-208 320,00	-208 320,00	-208 320,00	-208 320,00	-208 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			811 700,00	811 700,00	811 700,00	811 700,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 827 775,25	19 827 775,25	19 827 775,25	19 827 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	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
			7 400 567,25	7 400 567,25	7 400 567,25	7 400 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-208 320,00	-208 320,00	-208 320,00	-208 320,00	-208 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			811 700,00	811 700,00	811 700,00	811 700,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 827 775,25	19 827 775,25	19 827 775,25	19 827 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2020 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Planowane wydatki				Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	12	13	
					Łączne koszty finansowe	roki budżetowe (8+9+10+11)	dochody własne jest	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania
								dotychczasowe	inne	inne	inne	inne	inne
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	2 780 572,00	2 770 572,00	2 770 572,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	481 180,00	481 180,00	481 180,00	A. 481 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			2 764 075,69		2 764 075,69	2 764 075,69	B. 2 764 075,69	0,00	0,00	0,00	2 764 075,69		
			2 668 482,31		2 668 482,31	2 668 482,31	C. 2 668 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Górki Dąbskie-gr.powiatu	814 874,00	794 874,00	794 874,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziulin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	7 968 020,00	2 500 000,00	2 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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-Brzyskorzystewko na odcinku Dziewierzewo-Górki Zagajane	2 788 920,00	2 788 920,00	2 788 920,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 634 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe-Zamość na odcinku Samokłęski Małe-Tur	958 982,00	958 982,00	958 982,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	630	63085	6050	Montaż stacji uzdatniania wody na Przystani Powiat Nakleński	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
8	710	71030	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem ORACLE na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
9	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18) - aktualizacja dokumentacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 i ul. Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	116 000,00	116 000,00	116 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Dostosowanie oficjalnej strony internetowej Powiatu Nakleńskiego do wymogów WCAG 2.1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 808 819,68	1 808 819,68	1 808 819,68	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 819,68	Starostwo Powiatowe
			6059		318 850,15	318 850,15	318 850,15	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		247 502,52	247 502,52	247 502,52	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	247 502,52	
750	75085	6059		43 676,90	43 676,90	43 676,90	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
15	752	75285	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania na potrzeby KPSP w Nakle n. Notecią	11 500,00	11 500,00	11 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPSP Nakle n. Not.
16	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n. Notecią	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	38 077,00	38 077,00	38 077,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rol budżetowy (6+9+10+11)	dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
18	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ 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
19	801	80115	6050	Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią -II etap	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS im.S.Staszica w Nakle n/Notecią
20	851	85141	6230	Dotacja - zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla NZOZ Nowy Szpital w Nakle n. Notecią Sp. z o.o.	18 222,00	18 222,00	0,00	18 222,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	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
22	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	0,00	DPS
23	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 45 w Nakle nad Notecią - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	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
Ogółem					25 368 795,25	19 827 775,25	11 271 453,36	3 738 224,00	4 818 397,89	0,00	X

* Wybrać odpowiednio 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
Marian Jędrzejowski
Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/172/2020
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 czerwca 2020 r.

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	-21 700,00	182 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	-21 700,00	182 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 000,00	-21 700,00	182 300,00
Razem:				12 524 178,91	-21 700,00	12 502 478,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	-21 700,00	182 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	-21 700,00	182 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-3 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	-15 000,00	50 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	850 400,00	0,00	850 400,00
	71015		Nadzór budowlany	534 100,00	0,00	534 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-700,00	10 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
Razem:				12 524 178,91	-21 700,00	12 502 478,91

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński