

**UCHWAŁA NR XXI/176/2020
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 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, Nr XX/172/2020 z dnia 18 czerwca 2020 rok 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, Nr 255/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, Nr 262/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „ § 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **113.566.551,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.801.906,87 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.075.599,87 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 456.007,00 zł,

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

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **61.001.634,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **38.763.010,84 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 9.228.443,89 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 104.338.107,82 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **117.453.274,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **96.959.559,28 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.601.201,38 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 **20.493.715,25 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 20.493.715,25 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.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Sabaciński

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność – na podstawie pisma Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa K-P UW Nr WIR.VI.801.7.8.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. (Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie nabór 2/2019/FDS z dnia 15.04.2020 r.) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 439.940,00 zł (po uwzględnieniu wyników przetargu) w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

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

- **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.** – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2020.3p z dnia 29 lipca 2020 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł;

- **75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.** - na podstawie decyzji Ministra Finansów ST8.4751.6.2020 z dnia 16.06.2020 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 57.404,00 zł (do kwoty 548.584 zł) z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych;

- **75814 Różne rozliczenia finansowe** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 41.820 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z konta wydatków niewygasających.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie dochodów o kwotę po 500,00 zł w ZSS w Kcyni i ZSS w Szubinie oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 3.700,00 zł w ZSS w Karnowie w związku z urealnieniem dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych;

- **80115 Technika** - zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł w ZS w Nakle i o kwotę 1.463,00 zł w ZSZŚ w Nakle w związku z urealnieniem dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych oraz zwiększenie o kwotę 30.000 zł, w związku zwrotem kosztów usługi edukacyjnej świadczonej przez ZSZŚ dla uczniów TZŚ we Wrocławiu;

- **80120 Licea ogólnokształcące** - zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł w LO w Szubinie, w związku z urealnieniem dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych oraz o kwotę 21.115,00 zł z końcowego rozliczeni projektu Erasmus realizowanego w 2018 r. przez LO w Szubinie;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - zmniejszenie dochodów o kwotę 20.763,00 zł w ZSS, w Karnowie w związku z urealnieniem dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych;

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

-**85202 Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł, w związku z umową darowizny z Fundacją AGORY;

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.735,00 zł, w związku z urealnieniem dochodów w PCPR;

- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 695,00 zł, w związku z urealnieniem dochodów w PCPR;

- **85295 Pozostała działalność** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł, w związku z urealnieniem dochodów w PCPR;

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

- **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – na podstawie umowy nr WRR/000338/02/D z dnia 29.07.2020 o dofinansowaniu projektu ze środków PFRON dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 90.000,00 zł;

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej Nr DF.I4020.2.5(4).2020.AL/JC z dnia 7.07.2020r. zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.220,00 zł, w związku z urealnieniem dochodów w PCPR;

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.800,00 zł, w związku z urealnieniem dochodów w PCPR;

- **85595 Pozostała działalność** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 38.575,00 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – na podstawie Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania z FDS (po wynikach przetargu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 439.940,00 zł w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe-Zamość na odcinku Samokłęski Małe-Tur” (poz. 6 zał. Nr 3) oraz przesunięcie oszczędności po przetargowych na nowe zadania inwestycyjne:

- poz. 7 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie na odcinku Ciężkowo-Retkowo” kwota 520.000,00 zł,

- poz. 8 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951C Smolniki – Kowalewo” kwota 180.000,00 zł,

- poz. 9 „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1921C w m.Kowalewko, 1927C, w m.Mieczkowo” kwota 50.000,00 zł.

Uwzględniając decyzję Ministra Finansów o rezerwie subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz” (poz. 2 zał. Nr 3) dokonano zamiany źródeł finansowania w kwocie 57.404,00 zł. W związku z licznymi petycjami i prośbami mieszkańców dotyczącymi odmulania rowów, wymiany przepustów pod jezdnią, poprawę odwodnienia poprzez budowę urządzeń odwadniających konieczne jest przesunięcie kwoty 200.000,00 zł na wykonanie tych prac.

Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przesunięcia w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale **75020 Starostwa powiatowe**, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Powiatu (z R.75095).

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego o kwotę: 94.869 zł w ZSS w Kcyni, 174.726 zł w ZSS w Karnowie, 68.609 zł w ZSS w Szubinie i zmniejszenie o kwotę 1.247 zł w MOW w Samostrzelu;

- **80115 Technika** - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego o kwotę: 274.866 zł w ZSP w Samostrzelu, 9.483 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 96.476 zł w ZS w Szubie, zmniejszenie środków o kwotę 112.903 zł w ZSZŚ w związku z dokonaną analizą planu finansowego oraz przesunięcie środków w wysokości 8.500 zł w ZS w Nakle nad Notecią na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej w zawodzie technik reklamy i uzupełnienie stanowisk komputerowych, zwiększenie o kwotę 15.000 zł w ZS w Nakle nad Notecią związane z otrzymaniem 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie o kwotę 30.000 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią na koszty ponownej rejestracji statku szkoleniowego Chrobry 1979 oraz bieżące potrzeby placówki;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** - zmniejszenie środków finansowych w związku z dokonaną analizą planu finansowego o kwotę: 85.107 w ZSP w Samostrzelu, 22.230 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią i zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego o kwotę: 28.417 zł w ZS w Szubinie, 18.660 zł w ZS w Lubaszczu, a także przesunięcia środków w wysokości 15.000 zł w ZS w Lubaszczu z przeznaczeniem na niezbędne bieżące zakupy np. szafki BHP dla uczniów, koszulki z nowym napisem szkoły itp.;

- **80120 Licea Ogólnokształcące** - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego o kwotę: 223.345 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 243.608 zł w I LO w Szubinie, 4.170 zł w ZS w Szubinie, 32.963 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 17.820 w ZS w Lubaszczu;

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego o kwotę: 16.816 zł w ZSS w Szubinie, 80.889 zł w ZSS w Karnowie, 20.320 zł w ZSS w Kcyni, 60.449 zł w MOW w Samostrzelu;

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie środków w wysokości 1.700 zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe nauczyciela z I LO w Szubinie;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego o kwotę: 2.556 zł w ZSS w Karnowie, 1.441 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 22.046 zł w ZS w Szubinie;

- **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 zmniejszenia środków finansowych w związku z dokonaną analizą planu finansowego o kwotę: 21.340 zł w ZSP w Samostrzelu, 18.167 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 8.406 zł w ZS w Szubinie oraz zwiększenia o kwotę: 92.883 zł w I LO w Szubinie, 10.067 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 32.180 zł w ZSP w Samostrzelu, 9.800 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią oraz 35.132 zł w ZS w Lubaszczu;

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie środków w wysokości 1.395.172 zł i przesunięcie do placówek oświatowych w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń w szkołach.

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** -- w związku z otrzymaną darowizną dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu pomocniczego i usługi medyczne oraz przesunięcie środków w kwocie 3.800,00 zł związane z zatrudnieniem psychologa i pielęgniarki w DPS,

- **85203 Ośrodki wsparcia** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem PFRON „Zakup samochodu osobowego, typu mikrobus, przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku” (poz. 23 zał. Nr 3),

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - przesunięcie środków w kwocie 1.000,00 zł, związane z koniecznością zakupu abonamentu na telefoniczne porady wykonywane przez psychologa w związku z pandemią;

- **85295 Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.000 zł, na wynagrodzenia pracowników za trudnionych w CAiAS w Paterku (nieplanowane nagrody jubileuszowe i zmiana zasad najniższego wynagrodzenia).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej (wynagrodzenia i składki ZUS);

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

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** -zwiększenie na kwotę 28.659 zł w PPPP w Nakle nad Notecią w związku z dokonaną analizą planu finansowego;

- **85410 Internaty i bursy szkolne** - zmniejszenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego o kwotę: 41.619 zł w I LO w Nakle nad Notecią i zwiększenie o kwotę 61.440 zł w ZS w Szubinie;

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego o kwotę 148.178 zł;

- **85495 Pozostała działalność** - zmniejszenie środków w wysokości 196.658 zł i przesunięcie do placówek oświatowych w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń w szkołach.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 87.450,00 zł, dostosowanie do aktualnie obowiązujących wydatków na porozumienia dotyczące umieszczonych dzieci z powiatu nakielskiego na terenie innych powiatów;

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.000,00 zł, dostosowanie do aktualnie obowiązujących wydatków na porozumienia dotyczące umieszczonych dzieci z powiatu nakielskiego na terenie innych powiatów oraz przesunięcie kwoty 2.500,00 zł na internet i telefony w związku z nauką zdalną wychowanków;

- **85595 Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38.575,00 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”.

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
600			Transport i łączność	5 798 597,69	439 940,00	6 238 537,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 798 597,69	439 940,00	6 238 537,69
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 884 360,00	439 940,00	3 324 300,00
758			Różne rozliczenia	60 990 825,00	114 224,00	61 105 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 543 625,00	15 000,00	42 558 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 543 625,00	15 000,00	42 558 625,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	491 180,00	57 404,00	548 584,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	491 180,00	57 404,00	548 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 595,00	41 820,00	103 415,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 195,00	41 820,00	83 015,00
801			Oświata i wychowanie	547 331,24	51 115,00	598 446,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 280,00	-2 700,00	9 580,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	-100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	600,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	400,00	2 000,00
	80115		Technika	48 500,00	33 463,00	81 963,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 300,00	2 000,00	34 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 463,00	1 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	30 000,00	32 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	54 380,00	41 115,00	95 495,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200,00	20 000,00	52 200,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 115,00	21 115,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 700,00	-20 763,00	176 937,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	-600,00	600,00
	0830	Wpływy z usług	196 400,00	-20 163,00	176 237,00
852		Pomoc społeczna	5 121 370,52	22 430,00	5 143 800,52
	85202	Domy pomocy społecznej	4 145 172,00	30 000,00	4 175 172,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 700,00	1 735,00	4 435,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 735,00	1 735,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	695,00	895,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	671,00	671,00
	85295	Pozostała działalność	261 351,52	-10 000,00	251 351,52
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 289,48	95 000,00	1 545 289,48
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	90 000,00	153 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	640 600,00	5 000,00	645 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	550 600,00	5 000,00	555 600,00
855		Rodzina	2 941 736,00	182 445,00	3 124 181,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 689 000,00	200 220,00	1 889 220,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	120,00	1 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	538 500,00	20 800,00	559 300,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	-30 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	800,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	85595	Pozostała działalność	110 521,00	-38 575,00	71 946,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 115,00	-35 643,15	66 471,85
	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	8 406,00	-2 931,85	5 474,15
Razem:			112 661 397,71	905 154,00	113 566 551,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	60 458 450,00	0,00	15 000,00	60 473 450,00
	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
801	Oświata i wychowanie	547 331,24	-24 463,00	74 115,00	596 983,24
	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	21 115,00	173 897,45
852	Pomoc społeczna	5 121 370,52	-10 000,00	32 430,00	5 143 800,52
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 289,48	0,00	5 000,00	1 455 289,48
	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	330 839,98	0,00	0,00	330 839,98
855	Rodzina	2 941 736,00	-68 575,00	251 020,00	3 124 181,00
	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	677 436,00	-38 575,00	0,00	638 861,00
bieżące razem:		104 063 580,82	-103 038,00	377 565,00	104 338 107,82
	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	1 497 987,95	-38 575,00	21 115,00	1 480 527,95
majątkowe					
600	Transport i łączność	5 798 397,69	0,00	439 940,00	6 238 337,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 764 075,69	0,00	0,00	2 764 075,69
758	Różne rozliczenia	532 375,00	0,00	99 224,00	631 599,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00
	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	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	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
majątkowe razem:		8 597 816,89	0,00	630 627,00	9 228 443,89
	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	4 818 397,89	0,00	0,00	4 818 397,89
Ogółem:		112 661 397,71	-103 038,00	1 008 192,00	113 566 551,71
	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	6 316 385,84	-38 575,00	21 115,00	6 298 925,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

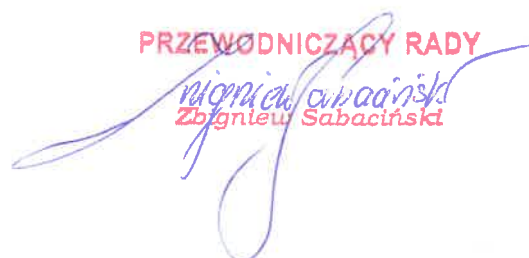
Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 657 766,00	535 940,00	20 193 706,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 655 866,00	535 940,00	20 191 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	813 000,00	-200 000,00	613 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000,00	200 000,00	1 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 186 124,00	593 344,00	10 779 468,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 866,31	-57 404,00	2 760 462,31
750			Administracja publiczna	10 239 621,37	0,00	10 239 621,37
	75020		Starostwa powiatowe	8 818 755,00	10 000,00	8 828 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	453 648,37	-10 000,00	443 648,37
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 921 168,61	29 339,00	38 950 507,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 313 777,00	336 957,00	6 650 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 800,00	13 664,00	176 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 945,00	292 412,00	4 580 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 100,00	-14 232,00	342 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 248,00	46 251,00	848 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 667,00	181,00	108 848,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 730,00	-2 000,00	18 730,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	681,00	7 681,00
	80115		Technika	13 348 922,00	321 422,00	13 670 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 300,00	3 000,00	69 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 252 298,00	265 565,00	7 517 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 100,00	-29 531,00	529 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 617,00	60 343,00	1 371 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 054,00	-7 145,00	166 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 100,00	-15 810,00	105 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 920,00	23 500,00	93 420,00
		4260	Zakup energii	471 446,00	-3 000,00	468 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 910,00	27 000,00	408 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 878 804,00	-60 260,00	3 818 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 600,00	-6 690,00	60 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 940,00	-51 469,00	2 368 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 800,00	-12 490,00	160 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 483,00	13 983,00	427 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 685,00	-3 594,00	51 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 628,00	15 000,00	60 628,00
		4260	Zakup energii	208 700,00	-15 000,00	193 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 699 131,48	521 906,00	6 221 037,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 913,00	439 382,00	4 087 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 700,00	-8 567,00	280 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 319,00	91 329,00	747 648,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 271,00	-238,00	91 033,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 431 842,00	178 474,00	4 610 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 500,00	39 370,00	181 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 172,00	128 175,00	3 104 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 000,00	-15 295,00	257 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 139,00	42 570,00	589 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 231,00	-18 526,00	53 705,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 280,00	2 000,00	21 280,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500,00	180,00	9 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 445,00	26 043,00	601 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 092,00	24 808,00	200 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	-652,00	12 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 378,00	2 722,00	35 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 555,00	-835,00	3 720,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 496 853,00	99 969,00	1 596 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 371,00	96 075,00	1 109 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	-4 182,00	53 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 226,00	8 964,00	193 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 657,00	-888,00	22 769,00
80195		Pozostała działalność	2 606 655,34	-1 395 172,00	1 211 483,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 286,40	-985 172,00	522 114,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	-350 000,00	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 800,00	-60 000,00	9 800,00
852		Pomoc społeczna	7 946 200,64	202 000,00	8 148 200,64
85202		Domy pomocy społecznej	4 870 522,00	30 000,00	4 900 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 755,00	10 000,00	72 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 211,00	2 000,00	2 726 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 205,00	1 800,00	505 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 800,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 675,00	17 000,00	289 675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	3 000,00	17 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	701 395,00	130 000,00	831 395,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 683 329,00	0,00	1 683 329,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	551 666,64	42 000,00	593 666,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	870,00	1 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	42 000,00	164 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	-870,00	33 730,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 049 550,50	5 000,00	5 054 550,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 731 400,00	5 000,00	3 736 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 900,00	4 267,00	2 534 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 300,00	-400,00	175 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 200,00	733,00	479 933,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 920 565,00	0,00	7 920 565,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 667 271,00	28 659,00	1 695 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 430,00	50 600,00	1 223 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	-9 300,00	77 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 491,00	-10 191,00	195 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 950,00	-2 450,00	18 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	932 001,00	19 821,00	951 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 448,00	26 352,00	472 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	-8 618,00	22 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 050,00	2 750,00	83 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 668,00	-663,00	11 005,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 035 503,00	148 178,00	4 183 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	-2 000,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 280,00	191 750,00	2 542 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 462,00	-30 462,00	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 687,00	-7 110,00	57 577,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-500,00	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
	85495	Pozostała działalność	542 090,00	-196 658,00	345 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 690,00	-102 658,00	297 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-14 000,00	2 000,00
855		Rodzina	7 675 743,00	132 875,00	7 808 618,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 244 889,00	87 450,00	5 332 339,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 159 140,00	-51 550,00	3 107 590,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	139 000,00	549 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 716 618,00	84 000,00	1 800 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 500,00	42 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	787 000,00	84 000,00	871 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	85595	Pozostała działalność	110 521,00	-38 575,00	71 946,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 240,00	9 498,00	36 738,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,00	782,00	3 025,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,00	1 633,00	6 619,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	135,00	546,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	747,00	232,00	979,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	20,00	82,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 156,00	-46 822,15	18 333,85
	4309	Zakup usług pozostałych	5 365,00	-3 852,85	1 512,15
	4417	Podróże służbowe krajowe	277,00	-184,00	93,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	23,00	-16,00	7,00
Razem:			116 548 120,53	905 154,00	117 453 274,53

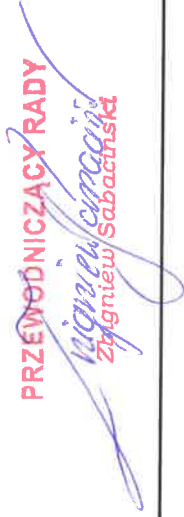
PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXI176/2020
Rady Powiatu Nakleńskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								z tego:								Wydzielone na cele inwestycyjne	Wkład do spółek prawa handlowego
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	przed zmianą	19 857 786,00	3 889 700,00	3 889 700,00	1 272 100,00	2 611 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 788 086,00	5 581 942,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-257 404,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 404,00	-57 404,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	793 344,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 344,00	593 344,00	0,00	0,00	0,00				
750	po zmianach	20 183 726,00	3 889 700,00	3 889 700,00	1 272 100,00	2 611 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	16 304 006,00	5 524 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	10 238 621,37	9 743 441,95	9 062 853,00	6 067 867,50	3 024 865,50	12 000,00	502 100,00	138 468,95	0,00	0,00	488 179,42	281 179,42	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	10 238 621,37	9 743 441,95	9 062 853,00	6 067 867,50	3 024 865,50	12 000,00	502 100,00	138 468,95	0,00	0,00	488 179,42	281 179,42	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-1 607 816,00	-1 607 816,00	-1 607 816,00	-1 578 826,00	-22 900,00	0,00	-4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	zwiększenie	1 637 155,00	1 637 155,00	1 581 121,00	1 513 621,00	67 500,00	0,00	56 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	38 950 507,61	38 442 446,61	35 190 979,70	30 244 549,89	4 946 429,82	2 004 380,00	582 844,00	664 262,91	0,00	0,00	508 061,00	508 061,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	7 948 200,64	7 768 200,64	7 422 220,00	5 628 892,00	1 795 337,00	0,00	68 265,00	277 716,64	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00				
853	zwiększenie	207 670,00	77 870,00	-5 870,00	-3 800,00	-1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	6 148 200,64	7 838 200,64	7 483 359,00	5 668 892,00	1 814 487,00	0,00	77 125,00	277 716,64	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	5 049 550,50	4 898 550,50	4 446 009,50	3 787 892,00	648 327,50	216 347,00	20 760,00	316 444,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
854	zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	5 054 550,50	5 054 550,50	4 451 009,50	3 802 292,00	648 727,50	216 347,00	20 760,00	316 444,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	271 952,00	-271 952,00	-269 852,00	-269 852,00	-500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	zwiększenie	7 920 565,00	7 850 565,00	6 897 811,00	5 892 558,00	1 205 355,00	703 200,00	245 900,00	4 054,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	7 675 745,00	7 675 743,00	3 618 574,00	2 106 009,00	1 510 965,00	0,00	-51 550,00	677 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-104 925,00	-104 925,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-50 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:	zwiększenie	7 808 618,00	7 808 618,00	3 839 574,00	2 106 009,00	1 205 355,00	225 500,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	118 548 120,53	98 720 345,28	84 487 902,78	64 617 806,38	19 850 296,40	3 370 897,00	5 552 133,00	2 976 492,50	0,00	1 253 000,00	19 827 775,25	19 827 775,25	7 985 791,25	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-2 258 167,00	-2 200 785,00	-2 089 648,00	-1 852 278,00	-237 370,00	0,00	-80 240,00	-50 875,00	0,00	0,00	-57 404,00	-57 404,00	-57 404,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:	zwiększenie	3 163 324,00	2 439 877,00	2 360 775,00	1 638 873,00	524 900,00	0,00	68 804,00	12 360,00	0,00	0,00	723 344,00	723 344,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	117 453 274,53	98 659 558,28	84 739 027,78	64 801 201,38	20 137 826,40	3 370 897,00	5 588 787,00	2 937 827,50	0,00	1 253 000,00	20 483 715,25	20 483 715,25	7 941 387,25	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-2 258 167,00	-2 200 785,00	-2 089 648,00	-1 852 278,00	-237 370,00	0,00	-80 240,00	-50 875,00	0,00	0,00	-57 404,00	-57 404,00	-57 404,00	0,00	0,00				



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/176/2020
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2020 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (9+9+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	
							dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	2 770 572,00	2 770 572,00	2 770 572,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		548 584,00	548 584,00	548 584,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakb-Bydgoszcz - I etap	2 764 075,09	2 764 075,09	2 610 500,31	0,00	548 584,00	2 764 075,09	Zarząd Dróg Powiatowych
			6059		2 760 462,31	2 760 462,31	2 760 462,31	0,00	149 882,00	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	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		7 999 020,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziuin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	2 535 516,00	2 535 516,00	801 156,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		879 922,00	879 922,00	439 982,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Dziewierzewo-Górki Zagajne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Mate-Zamość na odcinku Samokłęski Mate-Tur	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie na odcinku Ciężkowo-Retkowo	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1951C Smolniki - Kowalewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1921C w m.Kowalewko, 1927C w m.Mieczkowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6050		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	630	63095	6050	Montaż stacji uzdatniania wody na Przystani Powiat Nakielski	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6050		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	710	71030	6080	Zakup serwera z oprogramowaniem ORACLE na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6050		118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/16) - aktualizacja dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6050		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6050		1 808 819,88	1 808 819,88	1 808 819,88	0,00	0,00	0,00	
14	750	75020	6080	Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6080		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75020	6080	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	318 850,15	318 850,15	318 850,15	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6050		247 502,52	247 502,52	247 502,52	0,00	0,00	0,00	
16	750	75020	6050	Dostosowanie oficjalnej strony internetowej Powiatu Nakielskiego do wymogów WCAG 2.1	43 676,90	43 676,90	43 676,90	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6057		1 808 819,88	1 808 819,88	1 808 819,88	0,00	0,00	0,00	
17	710	71012	6059	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	247 502,52	247 502,52	247 502,52	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6057		43 676,90	43 676,90	43 676,90	0,00	0,00	0,00	
			6059		1 808 819,88	1 808 819,88	1 808 819,88	0,00	0,00	0,00	
			6059		247 502,52	247 502,52	247 502,52	0,00	0,00	0,00	
			6059		43 676,90	43 676,90	43 676,90	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (844+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierowniczą wykonania programu
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15	752	75265	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania na potrzeby KPSP w Nakle n. Notecią	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	KPSP Nakle n/Not.
16	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n. Notecią	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	38 077,00	38 077,00	38 077,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	418 061,00	418 061,00	418 061,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS im. S. Słazica w Nakle n/Notecią
20	851	85141	6230	Dotacja - zakup urządzeń do odczajania ambulansów dla NZOZ Nowy Szpital w Nakle n. Notecią Sp. z o.o.	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	16 222,00	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	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku w DPS w Nakle nad Notecią	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	DPS
23	852	85203	6060	Zakup samochodu osobowego, typu mikrobus, przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	130 000,00	130 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					26 032 735,25	20 493 715,25	11 349 749,36	0,00	4 325 568,00	4 618 397,89	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki budżetu państwa od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Województwa Lubuskiego
Zbigniew Sabacinski