

**UCHWAŁA NR XXII/183/2020
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 23 września 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, Nr XXI/176/2020 z dnia 26 sierpnia 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 **114.293.039,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.123.610,16 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.397.303,16 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 **39.167.795,04 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 9.628.228,09 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 104.664.811,11 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **118.179.762,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **97.339.046,77 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.901.346,58 zł,

b) dotacje w wysokości 3.380.907,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **20.840.715,25 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 20.840.715,25 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,
 - 7) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 8) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2020 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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 – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 250.000,00 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**, dotyczy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo” (korekta po uwzględnieniu wyników przetargu).

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

- **75411 KPPSP** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 317.471,00 zł,

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 406,29 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 160,20 zł w **rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z konta wydatków niewygasających (do pełnej kwoty dokonanej zwrotu).

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 649.624,00 zł w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**, w związku z wpływem środków UE z rozliczenia projektu „Budowa CAiAS w Paterku” zrealizowanego w 2019 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I4020.2.5(5).2020.AL/JC z dnia 7.09.2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł w **rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy**.

Dział 855 Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.826,00 zł w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.240 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**, z przeznaczeniem na dalsze zatrudnienie specjalisty ds. leśnictwa w związku z masowym wystąpieniem szkodników, głównie kornika ostrozębnego.

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **60014 Drogi publiczne powiatowe** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo” (poz. 4 zał. nr 3). W prowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup ciągnika dla ZDP w Nakle n. Not.” (poz. 10 zał. nr 3) w kwocie 285.000,00 zł (z oszczędności po przetargowych i przesunięć między działami),

- **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego (usuwanie skutków po nawałnicach z czerwca br.).

Dział 700 Gospodarka nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 582.000,00 zł, w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości położonej w Paulinie nr 12 (obręb Józefkowo) gm.Kcynia” (poz. 12 zał. Nr 3).

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

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe dotyczące zadań zleconych,

- **75019 Rady powiatów** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł,

przesunięcie środków do działu 600 Transport i łączność,

- **75020 Starostwa powiatowe** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł – oszczędności na zadaniu inwestycyjnym „Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego” (poz. 16 zał. Nr 3), przesunięcie środków do działów: 020 Leśnictwo i 801 Oświata i wychowanie,

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zmniejszenie wydatków o kwotę 17.600,00 zł w projekcie pn. Wydanie publikacji "Nakło i Noteć. Dzieje i losy" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFMR. Wartość projektu dostosowano do wartości po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wydania publikacji. Jednocześnie zaktualizowano źródła dotacji. Dotacja, zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00054-6523.2-SW0210010/19/20 z dnia 18 lutego 2020 r., wynosi 12.600,00 zł, przy czym wartość środków z EFMR wynosi 10.710,00 zł.

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

- **75411 KPPSP** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 317.471,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w KPSP oraz przesunięcia środków w kwocie 3779,00 zł na badania lekarskie, podatek od nieruchomości,

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 406,29 zł, z przeznaczeniem na zadań związanych ze zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (kwarantanna zbiorowa) oraz przesunięcie kwoty 10.000 zł środków z rezerwy celowej na zakupy niezbędnych środków do przeciwdziałania COVID-19.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego wynagrodzeń i pochodnych o kwotę: 83.620 zł w ZSS w Kcyni, 51.100 zł w ZSS w Karnowie, 145.249 zł w ZSS w Szubinie, zmniejszenie o kwotę 550 zł w MOW w Samostrzelu; oraz zwiększenie o kwotę 35.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zakup drzwi do sal lekcyjnych w szkole;

- **80115 Technika** - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego wynagrodzeń i pochodnych o kwotę: 382.533 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 32.484 zł w ZS w Szubie, 113.665 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią; przesunięcie środków (z r.80117) w ZSP w Samostrzelu w kwocie 360.775 zł w związku z likwidacją branżowej szkoły I i II stopnia oraz zwiększenie o kwotę 50.000 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na szkolenia uczniów z Indywidualnych Technik Ratowniczych;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** - zmniejszenie środków finansowych w związku z dokonaną analizą planu finansowego wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3.900 zł w Lubaszczu i zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego wynagrodzeń i pochodnych o kwotę: 1.300 zł w ZS w Szubinie, 36.169 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, a także przesunięcia środków (do r.80115) w wysokości 359.525 zł w ZSP w Samostrzelu w związku z likwidacją branżowej szkoły I i II stopnia,

- **80120 Licea Ogólnokształcące** - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego wynagrodzeń i pochodnych o kwotę: 42.900 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 6.258 zł w I LO w Szubinie, 1.310 zł w ZS w Szubinie, 5.653 zł w ZS w Nakle nad Notecią;

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** - zmniejszenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego wynagrodzeń i pochodnych o kwotę: 85.891 zł w ZSS w Szubinie, 78.499 zł w ZSS w Karnowie, 2.440 zł w MOW w Samostrzelu; zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 13.521 w ZSS w Kcyni;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą planu finansowego wynagrodzeń i pochodnych o kwotę: 1.200 zł w ZSS w Karnowie i 1.394 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 wynagrodzeń i pochodnych o kwotę: 1.250 zł w ZSP w Samostrzelu, 15.004 zł w I LO w Szubinie oraz zwiększenia o kwotę: 2.734 zł w ZS w Szubinie, 6.467 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 5.400 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią oraz 42.680 zł w ZS w Lubaszczu;

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie środków w wysokości 499.535,89 zł związane z pokryciem braków w szkołach związanych z dokonaną analizą wynagrodzeń.

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** - dokonuje się przesunięcia w kwocie 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników DPS, chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe,

- **85203 Ośrodki wsparcia** – dokonuje się przesunięć środków w kwocie 20.214,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla pracowników ŚDS-u tytułu specyfiki pracy tj. z bezpośrednim narażeniem na negatywne skutki COVID-19, zakupy środków żywności oraz na ubezpieczenie mienia,

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - przesunięcie środków w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększone zakupy materiałów m.in. Covid-19,

-**85295 Pozostała działalność** - dokonuje się przesunięć środków w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększone zakupy materiałów m.in. Covid-19.

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

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** - w związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej (wynagrodzenia i składki ZUS) oraz dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 22.200,00 zł na wydatki związane z COVID-19 (usługi telefoniczne, maseczki ochronne, rękawice, dozowniki, środki do dezynfekcji rąk i sprzętu),

- **85395 Pozostała działalność** - dokonuje się przesunięcia w kwocie 255,41 zł w celu realizacji projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (wypłata dodatku epidemicznego dla psychologa) oraz zwiększenie wydatków o kwotę 17.200,00 zł w projekcie „Dzienny Dom Pobytu w Paterku” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P - zmiana formy wnoszenia wkładu własnego do projektu, zakładany pierwotnie wkład własny w postaci rzeczowej został zastąpiony na wkład wnoszony w formie finansowej (przesunięcie z r.75075).

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie na kwotę 6.170 zł w PPPP w Nakle nad Notecią w związku z dokonaną analizą planu finansowego;

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie środków o kwotę 2.000 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na ZFŚS;

- **85495 Pozostała działalność** - zmniejszenie środków w wysokości 304.032 zł związane z pokryciem braków w szkołach związanych z dokonaną analizą wynagrodzeń.

Dział 855 Rodzina – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.826,00 zł w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku do zryczałtowanej kwoty.

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	6 238 537,69	-250 000,00	5 988 537,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 238 537,69	-250 000,00	5 988 537,69
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 324 300,00	-250 000,00	3 074 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 102 255,58	317 877,29	8 420 132,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 086 626,00	317 471,00	8 404 097,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 085 526,00	317 471,00	8 402 997,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 629,58	406,29	16 035,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 629,58	406,29	16 035,87
758			Różne rozliczenia	61 105 049,00	160,20	61 105 209,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 415,00	160,20	103 575,20
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83 015,00	160,20	83 175,20
852			Pomoc społeczna	5 143 800,52	649 624,00	5 793 424,52
	85203		Ośrodki wsparcia	701 795,00	649 624,00	1 351 419,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	649 624,00	649 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 545 289,48	5 000,00	1 550 289,48
	85333		Powiatowe urzędy pracy	645 600,00	5 000,00	650 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	555 600,00	5 000,00	560 600,00
855			Rodzina	3 124 181,00	3 826,00	3 128 007,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	559 300,00	3 826,00	563 126,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 200,00	3 826,00	62 026,00
Razem:				113 566 551,71	726 487,49	114 293 039,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 102 255,58	0,00	317 877,29	8 420 132,87
	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	1 455 289,48	0,00	5 000,00	1 460 289,48
	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	3 124 181,00	0,00	3 826,00	3 128 007,00
	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	638 861,00	0,00	0,00	638 861,00
bieżące razem:		104 338 107,82	0,00	326 703,29	104 664 811,11
	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	1 480 527,95	0,00	0,00	1 480 527,95

majątkowe					
600	Transport i łączność	6 238 337,69	-250 000,00	0,00	5 988 337,69
	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	631 599,00	0,00	160,20	631 759,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	649 624,00	649 624,00
	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	649 624,00	649 624,00
majątkowe razem:		9 228 443,89	-250 000,00	649 784,20	9 628 228,09
	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	649 624,00	5 468 021,89
Ogółem:		113 566 551,71	-250 000,00	976 487,49	114 293 039,20
	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	6 298 925,84	0,00	649 624,00	6 948 549,84

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
020			Leśnictwo	816 500,00	6 240,00	822 740,00
	02001		Gospodarka leśna	216 500,00	6 240,00	222 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 240,00	32 240,00
600			Transport i łączność	20 193 706,00	-205 000,00	19 988 706,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 191 806,00	-215 000,00	19 976 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 779 468,00	-500 000,00	10 279 468,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	285 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 002,00	582 000,00	1 034 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 002,00	582 000,00	1 034 002,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 000,00	582 000,00
710			Działalność usługowa	4 309 048,83	0,00	4 309 048,83
	71015		Nadzór budowlany	539 979,00	0,00	539 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-1 787,00	23 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 387,00	17 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
750			Administracja publiczna	10 239 621,37	-82 200,00	10 157 421,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	0,00	83 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	5 000,00	30 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	-5 000,00	14 800,00
	75019		Rady powiatów	471 000,00	-45 000,00	426 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00	-45 000,00	400 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 828 755,00	-20 000,00	8 808 755,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 860,00	-17 200,00	358 660,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 260,00	-1 890,00	59 370,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 100,00	-15 310,00	7 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 357 832,58	317 877,29	8 675 709,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 132 903,00	317 471,00	8 450 374,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	774 882,00	317 471,00	1 092 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 970,00	-3 779,00	141 191,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	626,00	23 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	700,00	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 029,00	2 453,00	25 482,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	179 629,58	406,29	180 035,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 750,35	10 000,00	99 750,35
		4300	Zakup usług pozostałych	86 879,23	-9 593,71	77 285,52
801			Oświata i wychowanie	38 950 507,61	377 406,20	39 327 913,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 650 734,00	317 008,00	6 967 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 464,00	4 000,00	180 464,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 357,00	249 653,00	4 830 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 499,00	24 916,00	873 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 848,00	-120,00	108 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 448,00	35 000,00	118 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 990,00	3 559,00	173 549,00
80115		Technika	13 670 344,00	939 457,00	14 609 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 300,00	6 650,00	75 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 517 863,00	643 880,00	8 161 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 960,00	83 801,00	1 455 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 909,00	12 600,00	179 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 290,00	9 000,00	114 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 574,00	7 500,00	159 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 420,00	4 000,00	97 420,00
	4260	Zakup energii	468 446,00	84 500,00	552 946,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 380,00	4 000,00	104 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	1 000,00	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 910,00	57 500,00	466 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900,00	2 000,00	27 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	2 550,00	18 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 034,00	19 476,00	375 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	1 000,00	16 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 818 544,00	-325 956,00	3 492 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 910,00	-3 050,00	57 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 471,00	-157 580,00	2 210 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 466,00	-26 550,00	400 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 091,00	-4 750,00	46 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 628,00	-7 500,00	53 128,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	193 700,00	-84 500,00	109 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 172,00	-6 250,00	55 922,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-2 000,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-2 550,00	4 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 596,00	-12 226,00	99 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 221 037,48	56 121,00	6 277 158,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087 295,00	53 530,00	4 140 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 648,00	1 080,00	748 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 033,00	-3 838,00	87 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 910,00	5 349,00	176 259,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 610 316,00	-153 309,00	4 457 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 347,00	-129 225,00	2 975 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 709,00	-29 415,00	560 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 705,00	7 909,00	61 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600,00	-2 578,00	116 022,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 488,00	2 594,00	604 082,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 900,00	1 200,00	202 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	1 394,00	36 494,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 596 822,00	41 027,00	1 637 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 446,00	39 972,00	1 149 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 190,00	-818,00	192 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 769,00	-900,00	21 869,00
	4260	Zakup energii	59 200,00	-18 200,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	15 000,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 950,00	19 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 399,00	4 023,00	59 422,00
	80195	Pozostała działalność	1 211 483,34	-499 535,80	711 947,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 114,40	-452 335,80	69 778,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	-7 200,00	2 600,00
852		Pomoc społeczna	8 148 200,64	0,00	8 148 200,64
	85202	Domy pomocy społecznej	4 900 522,00	0,00	4 900 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 675,00	-4 500,00	285 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 500,00	12 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	831 395,00	0,00	831 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 640,00	10 850,00	364 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	-1 540,00	22 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	1 950,00	69 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 060,00	274,00	9 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 421,00	-7 000,00	100 421,00
	4220	Zakup środków żywności	21 170,00	7 000,00	28 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-519,00	381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-650,00	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	140,00	1 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 090,00	-105,00	2 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 683 329,00	0,00	1 683 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	593 666,64	0,00	593 666,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 054 550,50	22 200,00	5 076 750,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 736 400,00	5 000,00	3 741 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 167,00	4 267,00	2 538 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 900,00	-2 200,00	173 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 933,00	733,00	480 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	2 200,00	15 400,00
85395		Pozostała działalność	394 294,00	17 200,00	411 494,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300,53	-228,52	130 072,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 329,47	9 573,11	24 902,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,53	1 750,00	4 426,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309,79	250,00	559,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	228,52	228,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26,89	26,89
	4269	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 500,00	18 000,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 920 565,00	-295 862,00	7 624 703,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 695 930,00	6 170,00	1 702 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-3 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 030,00	2 970,00	1 226 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	2 700,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	-700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	500,00	56 700,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 183 681,00	2 000,00	4 185 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	2 000,00	101 000,00
	85495	Pozostała działalność	345 432,00	-304 032,00	41 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 032,00	-282 032,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
855		Rodzina	7 808 618,00	3 826,00	7 812 444,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800 618,00	3 826,00	1 804 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 574,00	3 780,00	187 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 276,00	39,00	353 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	6,00	70 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 066,00	1,00	10 067,00
Razem:			117 453 274,53	726 487,49	118 179 762,02

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXII/183/2020
Rady Powiatu Nakleńskiego
z dnia 23 września 2020 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe							
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020	Leśnictwo	810 500,00	810 500,00	305 400,00	28 000,00	279 400,00	0,00	511 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	822 740,00	822 740,00	311 840,00	32 240,00	279 400,00	0,00	511 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 304 008,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	1 272 100,00	2 611 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	5 524 539,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 899 700,00	8 899 700,00	3 883 700,00	1 272 100,00	2 811 600,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
			452 002,00	452 002,00	245 800,00	208 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 089 006,00	5 524 539,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00		
			4 308 048,83	4 308 048,83	2 028 876,00	2 028 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	8 177,00	8 177,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 689,83	0,00	0,00	0,00		
			10 239 627,37	9 743 441,95	9 092 853,00	8 087 967,50	3 024 885,50	12 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 281 689,83	2 125 689,83	2 125 689,83	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 179,42	0,00	0,00	0,00		
			10 157 421,37	9 681 241,95	9 092 853,00	8 087 967,50	3 024 885,50	12 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	498 179,42	498 179,42	498 179,42	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 010 985,50	1 010 985,50	31 714,00	13 074,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 387 692,00	1 387 692,00	1 377 342,00	1 288 935,00	248 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	31 714,00	31 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 148 200,64	7 483 350,00	5 675 428,00	4 187 933,00	218 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Proszona zadania w zakresie polityki społecznej	5 054 550,50	5 054 550,50	4 451 009,50	3 002 282,00	648 727,50	218 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			44 628,52	44 628,52	27 200,00	5 000,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 079 750,50	5 079 750,50	4 456 009,50	3 805 082,00	650 927,50	216 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7 920 565,00	7 850 861,00	5 692 956,00	1 205 355,00	703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	7 824 703,00	7 824 703,00	6 805 045,00	2 110 184,00	703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7 808 615,00	7 808 615,00	3 839 574,00	1 733 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			118 179 762,02	87 339 049,77	85 145 135,27	64 801 349,58	20 245 788,69	3 380 907,00	5 522 177,00	2 037 827,50	0,00	1 283 000,00	20 847 715,25	7 847 387,25	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/183/2020
Rady Powiatu Nakieńskiego
z dnia 23 września 2020 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2020 ROKU

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kończąca wykonanie programu	
						roki budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne	z tego: źródła finansowania: kredyty, pożyczki, obligacje	źródła pochodząca z innych źródeł*		źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		2 784 075,88	2 784 075,88	0,00	0,00	548 584,00	0,00	
			6059		2 780 462,31	2 780 462,31	0,00	0,00	149 862,00	2 784 075,88	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Górki Dąbskie-gr.powiatu	814 874,00	784 874,00	784 874,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		5 199 020,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		2 535 516,00	901 156,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		879 922,00	439 882,00	0,00	0,00	438 840,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie na odcinku Ciężkowo-Reikowo	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	Zarząd Dróg Powiatowych
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		285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1921C w m.Kowalewko, 1927C w m.Mieczkowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	600	60014	6050	Zakup ciągnika dla ZDP w Nakle n. Not.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6050		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	630	63005	6050	Montaż stacji uzdatniania wody na Przystani Powiat Nakieński	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6050		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Paulinie nr 12 (obręb Józefkowo) gm.Kcynia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6060		118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	710	71030	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem ORACLE na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6060		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18) - aktualizacja dokumentacji	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6050		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6050		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6060		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6060		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	6050	Dostosowanie oficjalnej strony internetowej Powiatu Nakieńskiego do wymogów WCAG 2.1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rozt budżetowy (849-10-11)	dochody własne jst	z tego: kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					1 806 819,68	1 806 819,68	0,00	0,00	0,00	1 806 819,68		Starostwo Powiatowe
19	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	318 850,15	318 850,15	0,00	0,00	0,00	318 850,15		Starostwo Powiatowe
	750	75005	6057		247 502,52	247 502,52	0,00	0,00	0,00	247 502,52		Starostwo Powiatowe
			6059		43 878,90	43 878,90	0,00	0,00	0,00	43 878,90		Starostwo Powiatowe
20	752	75205	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.
21	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	0,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
22	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	38 077,00	38 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
23	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	418 081,00	418 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
24	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. Staszka w Nakle n/Notecią
25	851	85141	6230	Dotacja - zakup urządzeń do odkazania 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
26	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
27	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
28	852	85203	6060	Zakup samochodu osobowego, typu mikrobus, przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
29	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
30	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					24 079 735,25	20 840 715,25	11 946 749,36	0,00	4 075 568,00	4 818 397,89	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabacinski

Sabacinski

**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 101 155,58	317 877,29	8 419 032,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 085 526,00	317 471,00	8 402 997,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 085 526,00	317 471,00	8 402 997,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 629,58	406,29	16 035,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 629,58	406,29	16 035,87
855			Rodzina	777 900,00	3 826,00	781 726,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 200,00	3 826,00	62 026,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 200,00	3 826,00	62 026,00
Razem:				13 075 599,87	321 703,29	13 397 303,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	856 279,00	0,00	856 279,00
	71015		Nadzór budowlany	539 979,00	0,00	539 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-1 787,00	23 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 387,00	17 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
750			Administracja publiczna	112 258,00	0,00	112 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	0,00	83 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	5 000,00	30 800,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	-5 000,00	14 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 101 155,58	317 877,29	8 419 032,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 085 526,00	317 471,00	8 402 997,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	774 882,00	317 471,00	1 092 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 970,00	-3 779,00	141 191,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	626,00	23 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	700,00	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 029,00	2 453,00	25 482,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 629,58	406,29	16 035,87
		4300	Zakup usług pozostałych	8 879,23	406,29	9 285,52
852			Pomoc społeczna	711 547,00	0,00	711 547,00
	85203		Ośrodki wsparcia	701 395,00	0,00	701 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 640,00	10 850,00	364 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	-1 540,00	22 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	1 950,00	69 650,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 060,00	274,00	9 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 421,00	-7 000,00	100 421,00
	4220	Zakup środków żywności	21 170,00	7 000,00	28 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-519,00	381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-650,00	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	140,00	1 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 090,00	-105,00	2 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
855		Rodzina	777 900,00	3 826,00	781 726,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 200,00	3 826,00	62 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 510,00	3 780,00	61 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	39,00	615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	6,00	106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	1,00	15,00
		Razem:	13 075 599,87	321 703,29	13 397 303,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc dla Powiatu Przemyskiego	10 000,00
2	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	12 000,00
3	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	11 000,00
4	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	217 000,00
5	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	15 000,00
6	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	115 000,00
Ogółem					380 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński