

**UCHWAŁA NR XXIV/192/2020
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 listopada 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, Nr XXII/183/2020 z dnia 23 września 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, Nr 278/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 282/2020 z dnia 14 października 2020 roku, Nr 289/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku, Nr 292/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) „ § 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **117.804.097,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **17.739.066,60 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości **16.830.362,60 zł**,

b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości **57.500,00 zł**,

c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości **628.498,00 zł**,

d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **222.706,00 zł**,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **61.016.634,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **39.048.396,49 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości **11.070.296,09 zł**,

2) dochody bieżące w wysokości **106.733.801,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **121.690.819,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **99.270.409,66 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości **64.955.419,85 zł**,

b) dotacje w wysokości **3.380.407,00 zł**,

c) obsługa długu w wysokości **803.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **22.420.410,25 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie **22.420.410,25 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) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 3) załącznik Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik 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) załącznik 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 6a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane na realizację zadań własnych powiatu nakielskiego w 2020 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 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 010 Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**.

Dział 020 Leśnictwo – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 124.000,00 zł w **rozdziale 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

-WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.301,88 zł,

-WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.800,00 zł, w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**.

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.500,00 zł w **rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** oraz WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.500,00 zł w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2020 i WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.299.555,00 zł w **rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**.

Dział 758 Różne rozliczenia - na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.19.2020.9p z dnia 12 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.000 zł w **rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia w **rozdziale 80115 Technika** o kwotę 31.691,00 zł, w planie finansowym dochodów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, w związku z przeprowadzoną usługą edukacyjną oraz otrzymanym zwrotem kosztów za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach. Na podstawie umowy dotacji z Wojewodą Kujawsko-Pomorskiem w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 42.000,00 zł w **rozdziale 80115 Technika**, o kwotę 14.000,00 zł w **rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**, o kwotę 28.000,00 zł w **rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące**, o kwotę 14.000,00 zł w **rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne**.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 244.153,00 zł w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**.

Dział 852 Opieka społeczna – na podstawie decyzji Wójta Gminy Sicienko nr 8/M/2020 o przyznaniu dofinansowania kosztów nauki zawodu pracownika młodocianego, dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią o kwotę 8.081,00 zł w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.92.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 47.393,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na podstawie umowy nr WRR/000324/02/D z dnia 27.07.2020 o dofinansowaniu projektu ze środków PFRON dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 905,62 zł w **rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się przesunięcia na kwotę 1.900,00 zł w rozdziale **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**, w planie finansowym dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzeli, w związku ze zmniejszonymi wpływami z najmu mieszkania. Na podstawie porozumienia UM-UE.041.1.2409.2020 z dnia 16.11.2020 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.600,00 zł w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**.

Dział 855 Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 620,00 zł w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny**, o kwotę 57.420,00 zł w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** oraz o kwotę 12.746,00 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł w rozdziale **01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa**, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Dział 020 Leśnictwo – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 124.000,00 zł w rozdziale **02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, z przeznaczeniem na odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, która powstała w wyniku nawałnicy 2017 r.

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia na kwotę 50.800,00 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, na podstawie wniosku z 9 listopada br., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych tj. remontów cząstkowych, usług związanych z profilowaniem dróg gruntowych, odwodnieniem i innych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego ich użytkowania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięcie środków na kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie ogrzewania zakupionego budynku w Paulinie. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody K-P zwiększenie o kwotę 7.800,00 zł na operaty szacunkowe ZRiD, kwota 2.301,88 zł na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami SP oraz zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Dział 710 Działalność usługowa - dokonuje się zmian w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - na podstawie decyzji Wojewody K-P zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do wykonywania zadań zleconych z dziedziny geodezji i kartografii w trybie zdalnym,

-**71015 Nadzór budowlany** - dokonuje się przesunięcia na kwotę 3.600,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią, w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na niezbędne zakupy, opłaty i usługi bieżące. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody K-P zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące PINB.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 905,62 zł w rozdziale **75020 Starostwa powiatowe** (zwiększenie dochodów w r. 85324), z przeznaczeniem obsługę projektów w ramach programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami III” oraz zmniejszenia środków na kwotę 10.000,00 zł w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** i przesunięcie do r. 85333.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.299.555,00 zł w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne polegające na zakupie namiotu pneumatycznego (poz.26 zał. Nr 3) i budowie obiektu magazynowo garażowego na potrzeby Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego Kopernik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie (poz.25 zał. Nr 3) oraz na realizację ustawowych zadań KPPSP, w szczególności na naprawy obiektów, sprzętu i pojazdów, a także bieżące funkcjonowanie jednostki. Ponadto z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych, wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom oraz wypłatę świadczeń

i równoważników dla funkcjonariuszy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w rozdziałach:

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – przesunięcie środków w kwocie: 1.000,00 zł w ZSS w Kcyni na zabezpieczenie zakupu energii, 10.000,00 zł w ZSS w Szubinie na zakup krzeseł do klas (5.000,00 zł) i na usługę wywozu nieczystości (5.000,00 zł), 1.900,00 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych „Sport, turystyka i rekreacja” oraz zmniejszenie środków w MOW w Samostrzelu na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek ZUS (przesunięcie do r.85420);

- **80115 Technika** – przesunięcie środków w kwocie: 5.510,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego (4.000,00 zł) oraz w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkole pn. „Bądź dalekowzroczny” (1.200,00 zł) i „#kreaAKTYWNA młodzież”, 6.000,00 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na naprawę sterowników przy piecu CO oraz zwiększenie środków o kwotę 31.691,00 zł i przesunięcie na kwotę 30.000,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” oraz wydatki remontowe związane jest z likwidacją awarii instalacji ciepłowniczej, (lokalizacja źródła wycieku, wymiana stabilizatora ciepłej wody) oraz ułożeniu kostki brukowej i odtworzeniu nawierzchni, a także zwiększenie o kwotę 5.020,00 zł i przesunięcie na kwotę 5.500,00 zł w ZS w Szubinie (przesunięcie z r. 80148), z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”, zakup sprzętu komputerowego do sekretariatu i księgowości oraz przesunięcie na kwotę 2.000,00 zł, w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych pn. „Siła w Tradycji, Szkolenie pro obronne elementem wychowania patriotycznego”. Ponadto zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w ZS w Nakle nad Notecią, ze środków rezerwy oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020, zwiększenie środków w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w ZS w Szubinie kwota 14.000 zł, w ZS w Nakle nad Notecią kwota 14.000 zł i w ZSZŚ w Nakle nad Notecią kwota 14.000 zł;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – przesunięcie środków w kwocie 15.938,00 zł w ZS w Lubaszczu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”, zakup pomocy dydaktycznych (2 komputerów przenośnych) i wykonanie niezbędnych remontów bieżących, zwiększenie środków w ZS w Lubaszczu w wysokości 14.000 zł w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”;

- **80120 Licea Ogólnokształcące** – przesunięcie środków na kwotę: 2.700,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup komputera dla administracji, 8.410,00 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”, zakup monitora interaktywnego i uzupełnienie brakujących środków na zakup energii, zwiększenie środków w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w I LO w Nakle nad Notecią kwota 14.000 zł i w I LO w Szubinie kwota 14.000 zł oraz przesunięcie środków w wysokości 1.970 zł w I LO w Nakle nad Notecią w celu prawidłowej realizacji zajęć pozalekcyjnych pn. „Jaka geografia w Krzywoustym”;

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zmniejszenie środków w wysokości 5.000,00 zł (przesunięcie do r. 85420) na pokrycie składek ZUS i przesunięcie na kwotę 890,00 zł w celu prawidłowej realizacji zajęć pozalekcyjnych pn. „ Sukces zaczyna się od marzeń” w MOW w Samostrzelu, przesunięcie środków na kwotę 2.500,00 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”, zwiększenie środków w ZSS w Kcyni w wysokości 14.000 zł w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”;

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie środków na kwotę 3.600,00 zł w ZS w Lubaszczu, z przeznaczeniem na szkolenia rady pedagogicznej;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zmniejszenie środków w wysokości 5.520,00 zł w ZS w Szubinie (do r. 80115 i 80152) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących;

- **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**

szkolach - zwiększenie środków o kwotę 500,00 zł w ZS w Szubinie (z r.80148) z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy, przesunięcie na kwotę 2.700,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zakup komputera dla administracji.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 244.153,00 zł w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Opieka społeczna – dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.081,00 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, w **rozdziale 85202 Domy pomocy społeczne**, na podstawie decyzji Wójta Gminy Sicienka nr 8/M/2020, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji nauki zawodu pracownika młodocianego oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.393,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS. Dokonuje się także przesunięcia na kwotę 600,00 zł w **rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** oraz na kwotę 4.000,00 zł w **rozdziale 85295 Pozostała działalność**, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, na podstawie wniosku z 6 listopada br., z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na niezbędne zadania bieżące.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przesunięcia na kwotę 10.200,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, w **rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy**, na podstawie wniosku z 9 listopada br., z przeznaczeniem na uzupełnienie stanów środków do dezynfekcji rąk i maseczek dla pracowników oraz zakup niezbędnego sprzętu biurowego, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na studium wykonalności na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku PUP w Nakle nad Notecią oraz przesunięcie na kwotę 1.200,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, w **rozdziale 85395 Pozostała działalność**, w związku z obsługą zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w rozdziałach:

-**85410 Internaty i bursy szkolne** – przesunięcie środków w wysokości 2.000,00 zł w ZS w Szubinie, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących;

-**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.400,00 zł w I LO w Nakle n.Not., o kwotę 1.200,00 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów liceów i techników;

-**85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie środków o kwotę 8.000,00 zł (przesunięcie z r. 80102, 80134), z przeznaczeniem na pokrycie składek ZUS i przesunięcie w wysokości 10.000,00 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekcyjnych i utrzymania czystości w obiekcie oraz na zakup paliwa; -**85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie środków na kwotę 120,00 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zwiększenia o kwotę 620,00 zł w **rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**, zwiększenia o kwotę 30.552,00 zł w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** oraz zwiększenia o kwotę 8.086,00 zł. w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, w ramach zadań zleconych, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|---|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | | | 788 100,00 | 124 000,00 | 910 100,00 |
| | 02078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600 000,00 | 124 000,00 | 724 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 920 203,00 | 5 101,88 | 925 304,88 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 920 203,00 | 5 101,88 | 925 304,88 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 176 500,00 | 5 101,88 | 181 601,88 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 3 274 328,66 | 1 000,00 | 3 275 328,66 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 122 119,68 | -2 500,00 | 2 119 619,68 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 315 300,00 | -2 500,00 | 312 800,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 540 109,00 | 3 500,00 | 543 609,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 539 979,00 | 3 500,00 | 543 479,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 8 538 987,87 | 2 299 555,00 | 10 838 542,87 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 522 096,00 | 2 299 555,00 | 10 821 651,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 520 996,00 | 321 065,00 | 8 842 061,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 1 978 490,00 | 1 978 490,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 61 131 209,20 | 15 000,00 | 61 146 209,20 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 42 558 625,00 | 15 000,00 | 42 573 625,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 42 558 625,00 | 15 000,00 | 42 573 625,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 799 795,80 | 129 691,00 | 929 486,80 |
| | 80115 | | Technika | 81 963,00 | 73 691,00 | 155 654,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 700,00 | 31 691,00 | 64 391,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 500,00 | 42 000,00 | 48 500,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 800,00 | 14 000,00 | 14 800,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 289 622,00 | 28 000,00 | 317 622,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 480,00 | 28 000,00 | 30 480,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 2 194 243,00 | 244 153,00 | 2 438 396,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 993 021,00 | 244 153,00 | 2 237 174,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 993 021,00 | 244 153,00 | 2 237 174,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 5 852 069,52 | 55 474,00 | 5 907 543,52 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 202 270,00 | 55 474,00 | 4 257 744,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450,00 | 8 081,00 | 8 531,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 469 445,00 | 47 393,00 | 516 838,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 1 908 687,31 | 905,62 | 1 909 592,93 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 153 000,00 | 905,62 | 153 905,62 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 905,62 | 905,62 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 155 700,00 | 3 600,00 | 159 300,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 101 400,00 | 0,00 | 101 400,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 | 1 300,00 | 86 300,00 |
| | 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 | 6 000,00 | -1 300,00 | 4 700,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 171 825,00 | 70 786,00 | 3 242 611,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 606 595,00 | 620,00 | 607 215,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 680,00 | 620,00 | 40 300,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 919 772,00 | 57 420,00 | 1 977 192,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 713 452,00 | 57 420,00 | 770 872,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 571 212,00 | 12 746,00 | 583 958,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 70 112,00 | 12 746,00 | 82 858,00 |
| Razem: | | | 114 857 830,59 | 2 946 266,50 | 117 804 097,09 |

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 (3+4+5) |
|------------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 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 |
| 020 | Leśnictwo | 786 100,00 | 0,00 | 124 000,00 | 910 100,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 920 203,00 | 0,00 | 5 101,88 | 925 304,88 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 467 509,00 | -2 500,00 | 3 500,00 | 1 468 509,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 538 987,87 | 0,00 | 321 065,00 | 8 860 052,87 |
| | 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 |
| 758 | Różne rozliczenia | 60 499 450,00 | 0,00 | 15 000,00 | 60 514 450,00 |
| | 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 | 798 332,80 | 0,00 | 129 691,00 | 928 023,80 |
| | 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 | 368 024,45 | 0,00 | 0,00 | 368 024,45 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 993 021,00 | 0,00 | 244 153,00 | 2 237 174,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 202 445,52 | 0,00 | 55 474,00 | 5 257 919,52 |
| | 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 | 1 818 687,31 | 0,00 | 905,62 | 1 819 592,93 |
| | 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 | 664 237,81 | 0,00 | 0,00 | 664 237,81 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 155 700,00 | -1 300,00 | 4 900,00 | 159 300,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 3 171 825,00 | 0,00 | 70 786,00 | 3 242 611,00 |
| | 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 | 641 161,00 | 0,00 | 0,00 | 641 161,00 |
| | bieżące | 105 766 024,50 | -6 800,00 | 974 576,50 | 106 733 801,00 |
| | 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 | 2 010 352,78 | 0,00 | 0,00 | 2 010 352,78 |
| majątkowe | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 1 978 490,00 | 1 978 490,00 |
| | 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 | 9 091 806,09 | 0,00 | 1 978 490,00 | 11 070 296,09 |
| | 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 | 5 673 464,89 | 0,00 | 0,00 | 5 673 464,89 |
| Ogółem: | | 114 857 830,59 | -6 800,00 | 2 953 066,50 | 117 804 097,09 |
| | 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 | 7 683 817,67 | 0,00 | 0,00 | 7 683 817,67 |

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 87 000,00 | -3 000,00 | 84 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 822 740,00 | 124 000,00 | 946 740,00 |
| | 02078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600 000,00 | 124 000,00 | 724 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 325 000,00 | 124 000,00 | 449 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 739 911,00 | 0,00 | 19 739 911,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 568 011,00 | 0,00 | 19 568 011,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 900,00 | 4 700,00 | 177 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 700,00 | -4 700,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 324 000,00 | -40 000,00 | 284 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 385 000,00 | 50 800,00 | 1 435 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | -1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 65 000,00 | -4 800,00 | 60 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 500,00 | -500,00 | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -3 000,00 | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 028 202,00 | 5 101,88 | 1 033 303,88 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 028 202,00 | 5 101,88 | 1 033 303,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 600,00 | 1 925,46 | 197 525,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 850,00 | 329,25 | 35 179,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 350,00 | 47,17 | 5 397,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | -1 000,00 | 39 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 700,00 | 5 800,00 | 68 500,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 308 048,83 | 1 000,00 | 4 309 048,83 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 358 480,83 | -2 500,00 | 3 355 980,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | -6 000,00 | 75 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 539 979,00 | 3 500,00 | 543 479,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 300,00 | 4 216,00 | 21 516,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | -2 200,00 | 5 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 187,00 | 1 800,00 | 19 987,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | -800,00 | 2 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 600,00 | 516,00 | 21 116,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 568,00 | 2 368,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 157 421,37 | -9 094,38 | 10 148 326,99 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 806 005,99 | 905,62 | 8 806 911,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 678 000,00 | 757,52 | 4 678 757,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 815 200,00 | 129,54 | 815 329,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 900,00 | 18,56 | 84 918,56 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 358 660,00 | -10 000,00 | 348 660,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 000,00 | -10 000,00 | 178 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 824 564,87 | 2 299 555,00 | 11 124 119,87 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 598 373,00 | 2 299 555,00 | 10 897 928,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 250 795,00 | 45 000,00 | 295 795,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 600,00 | 2 800,00 | 26 400,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 057 069,00 | 19 563,00 | 1 076 632,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 475,00 | 101 365,00 | 362 840,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 119 000,00 | 209 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 41 489,00 | 11 137,00 | 52 626,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 198,00 | 22 200,00 | 106 398,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 942 490,00 | 1 942 490,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 39 501 963,37 | 137 691,00 | 39 639 654,37 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 967 742,00 | -2 000,00 | 6 965 742,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108 728,00 | -1 000,00 | 107 728,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 242,00 | 5 000,00 | 123 242,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 326,00 | 1 900,00 | 21 226,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 152 900,00 | -9 000,00 | 143 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 329,00 | 2 100,00 | 67 429,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 681,00 | -1 000,00 | 6 681,00 |
| | 80115 | Technika | 14 621 216,00 | 93 711,00 | 14 714 927,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 450,00 | -3 700,00 | 75 750,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 790,00 | 8 500,00 | 113 290,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 564,00 | 7 670,00 | 170 234,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 900,00 | -200,00 | 3 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 110 320,00 | 79 816,00 | 190 136,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 552 600,00 | -6 000,00 | 546 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 356,00 | 41 215,00 | 143 571,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 220,00 | -33 310,00 | 426 910,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | -300,00 | 300,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 482 788,00 | 14 000,00 | 3 496 788,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 600,00 | -4 438,00 | 2 162,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 22 500,00 | 40 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 109 200,00 | -8 500,00 | 100 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 7 438,00 | 29 438,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | -900,00 | 5 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 450,00 | -1 100,00 | 3 350,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -700,00 | 2 300,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 448 885,48 | 28 000,00 | 6 476 885,48 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 700,00 | -839,00 | 11 861,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 748 728,00 | -3 500,00 | 745 228,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 670,00 | 6 580,00 | 102 250,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 265,00 | 31 500,00 | 76 765,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 215 928,00 | 3 000,00 | 218 928,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 993,00 | -2 000,00 | 89 993,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | -2 345,00 | 4 155,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 335,00 | -1 970,00 | 89 365,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | -300,00 | 3 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 400,00 | -2 126,00 | 21 274,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 4 464 007,00 | 9 000,00 | 4 473 007,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 614,00 | -4 000,00 | 57 614,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 340,00 | -2 500,00 | 60 840,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 280,00 | 17 390,00 | 40 670,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 007,00 | -890,00 | 52 117,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9 680,00 | -1 000,00 | 8 680,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 159 700,00 | 0,00 | 159 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 050,00 | -3 600,00 | 63 450,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 150,00 | 3 600,00 | 93 750,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 599 882,00 | -5 520,00 | 594 362,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 162 000,00 | -5 520,00 | 156 480,00 |
| | 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 | 1 636 349,00 | 500,00 | 1 636 849,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 300,00 | -700,00 | 18 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 869,00 | 500,00 | 22 369,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 700,00 | 2 700,00 | 36 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 500,00 | -2 000,00 | 22 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 421 243,00 | 244 153,00 | 2 665 396,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 993 021,00 | 244 153,00 | 2 237 174,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 993 021,00 | 244 153,00 | 2 237 174,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 228 245,64 | 55 474,00 | 8 283 719,64 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 927 620,00 | 55 474,00 | 4 983 094,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 206,00 | 10 000,00 | 88 206,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 744 263,00 | 6 738,00 | 2 751 001,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 157,00 | 1 177,00 | 509 334,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 619,00 | 166,00 | 70 785,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285 175,00 | 27 393,00 | 312 568,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 500,00 | 10 000,00 | 156 500,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 695 829,00 | 0,00 | 1 695 829,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 600,00 | 10 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | -600,00 | 4 400,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 601 666,64 | 0,00 | 601 666,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 400,00 | -4 000,00 | 160 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 435 148,33 | 10 000,00 | 5 445 148,33 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 741 400,00 | 10 000,00 | 3 751 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 10 000,00 | 85 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | -8 000,00 | 20 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 200,00 | 200,00 | 9 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | -2 200,00 | 7 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 744 891,83 | 0,00 | 744 891,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 200,00 | 8 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | -1 200,00 | 6 800,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 652 003,00 | 10 600,00 | 7 662 603,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 949 122,00 | 0,00 | 949 122,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 179 700,00 | -2 000,00 | 177 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 400,00 | 2 000,00 | 26 400,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 400,00 | 3 600,00 | 12 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 400,00 | 3 600,00 | 12 000,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 183 681,00 | 7 000,00 | 4 190 681,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 542 030,00 | -5 000,00 | 2 537 030,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 000,00 | 14 000,00 | 444 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 577,00 | -1 000,00 | 56 577,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 10 000,00 | 73 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 184 600,00 | -10 000,00 | 174 600,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 34 000,00 | -1 000,00 | 33 000,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 100,00 | 0,00 | 32 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 120,00 | 620,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 235,00 | -120,00 | 16 115,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 834 862,00 | 70 786,00 | 7 905 648,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 606 595,00 | 620,00 | 607 215,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 409,00 | 600,00 | 39 009,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 061,00 | 16,00 | 1 077,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183,00 | 3,00 | 186,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27,00 | 1,00 | 28,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 5 341 491,00 | 57 420,00 | 5 398 911,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 115 740,00 | 56 852,00 | 3 172 592,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 552,00 | 474,00 | 195 026,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 792,00 | 82,00 | 260 874,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 244,00 | 12,00 | 37 256,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 812 530,00 | 12 746,00 | 1 825 276,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 195 344,00 | 12 596,00 | 207 940,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 395,00 | 125,00 | 353 520,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 420,00 | 22,00 | 70 442,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 069,00 | 3,00 | 10 072,00 |
| | | Razem: | 118 744 553,41 | 2 946 266,50 | 121 690 819,91 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXIV/192/2020
Rady Powiatu Nakleńskiego
z dnia 25 listopada 2020 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2a

| Dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | obciążenia długu | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: | inwestycja i zakupy finansowe | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|--|------------------|---|--------|-------------------------------|---|------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|
| | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia na cele osobiste i rodzinne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy finansowe | Wydatki majątkowe | obciążenia długu | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | | | | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy finansowe | Wydatki majątkowe |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 87 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 84 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 020 | Leśnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 822 740,00 | 311 640,00 | 32 240,00 | 279 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 822 740,00 | 311 640,00 | 32 240,00 | 279 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 800 | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 19 739 911,00 | 4 049 700,00 | 32 240,00 | 279 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -49 500,00 | -49 500,00 | -4 700,00 | -50 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 19 690 411,00 | 4 000 200,00 | 27 540,00 | 228 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 1 029 202,00 | 449 202,00 | 245 800,00 | 2 771 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 023 202,00 | 443 202,00 | 245 800,00 | 2 765 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 1 033 303,88 | 481 303,88 | 241 702,00 | 2 011 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 300 048,83 | -4 300 048,83 | 0,00 | -4 300 048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 300 048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | -3 266 745,00 | -3 818 745,00 | 0,00 | -3 818 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 818 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 19 739 911,00 | 4 049 700,00 | 32 240,00 | 279 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -49 500,00 | -49 500,00 | -4 700,00 | -50 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 19 690 411,00 | 4 000 200,00 | 27 540,00 | 228 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 1 029 202,00 | 449 202,00 | 245 800,00 | 2 771 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 023 202,00 | 443 202,00 | 245 800,00 | 2 765 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 1 033 303,88 | 481 303,88 | 241 702,00 | 2 011 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 300 048,83 | -4 300 048,83 | 0,00 | -4 300 048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 300 048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | -3 266 745,00 | -3 818 745,00 | 0,00 | -3 818 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 818 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 1 033 303,88 | 481 303,88 | 241 702,00 | 2 011 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 300 048,83 | -4 300 048,83 | 0,00 | -4 300 048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 300 048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | -3 266 745,00 | -3 818 745,00 | 0,00 | -3 818 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 818 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 1 033 303,88 | 481 303,88 | 241 702,00 | 2 011 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 300 048,83 | -4 300 048,83 | 0,00 | -4 300 048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 300 048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | -3 266 745,00 | -3 818 745,00 | 0,00 | -3 818 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 818 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 1 033 303,88 | 481 303,88 | 241 702,00 | 2 011 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 300 048,83 | -4 300 048,83 | 0,00 | -4 300 048,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2020 ROKU

Załącznik Nr 3

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy (888-10-1) | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | dotychczasowe jst | z tego źródła finansowania: kredyty, pożyczki, obligacje | źródła pochodzące z innych środków | | środki wymienione w art. § ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 600 | 60014 | 6060 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki | 2 790 572,00 | 2 770 572,00 | 2 770 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2 | 600 | 60014 | 6057 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap | 548 584,00 | 548 584,00 | 548 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | 6058 | | 2 969 518,69 | 2 969 518,69 | 2 405 057,31 | 0,00 | 149 962,00 | 2 969 518,69 | |
| 3 | 600 | 60014 | 6060 | 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 |
| 4 | 600 | 60014 | 6060 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziulin-Mrocza I nr 1920C Wyrza-Chrzastowo | 5 199 020,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 5 | 600 | 60014 | 6060 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Dziewierzewo-Górki Zagajne | 1 783 651,00 | 901 156,00 | 901 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 6 | 600 | 60014 | 6060 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe-Zamość na odcinku Samokłęski Małe-Tur | 879 922,00 | 439 992,00 | 439 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 7 | 600 | 60014 | 6060 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1944C Załęsie-Górki Dąbskie na odcinku Ciężkowo-Rejkowo | 717 760,00 | 717 760,00 | 717 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 8 | 600 | 60014 | 6060 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1951C Smolniki - Kowalewo | 313 310,00 | 313 310,00 | 313 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 9 | 600 | 60014 | 6060 | Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1921C w m.Kowalewko, 1927C w m.Mieczkowo | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 10 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup ciągnika dla ZDP w Nakle n. Not. | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 11 | 600 | 60014 | 6060 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna | 50 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 12 | 600 | 60014 | 6060 | Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - aktualizacja dokumentacji | 430 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 13 | 630 | 63095 | 6060 | Montaż stacji uzdatniania wody na Przystani Powiat Nakieński | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 14 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości położonej w Paulinie nr 12 (obręb Józefkowo) gm.Kcynia | 582 000,00 | 582 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 15 | 710 | 71030 | 6060 | Zakup serwera z oprogramowaniem ORACLE na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 16 | 710 | 71030 | 6060 | Modernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18) - aktualizacja dokumentacji | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 17 | 750 | 75020 | 6060 | Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy (8-8-10x11) | Planowana wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | dotyczy własne jest | z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 18 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| 19 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| 20 | 750 | 75020 | 6050 | Dostosowanie oficjalnej strony internetowej Powiatu Nakielskiego do wymogów WCAG 2.1 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| | 710 | 71012 | 6057 | | 1 806 819,68 | 1 806 819,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| 21 | 750 | 75095 | 6059 | Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" | 318 850,15 | 318 850,15 | 0,00 | 0,00 | 1 806 819,68 | Starostwo Powiatowe | |
| | 750 | 75095 | 6059 | | 247 502,52 | 247 502,52 | 0,00 | 0,00 | 247 502,52 | Starostwo Powiatowe | |
| 22 | 752 | 75295 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania na potrzeby KPSP w Nakle n. Notecią | 43 676,90 | 43 676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| 23 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n. Notecią | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KPSP Nakle n. Not. | |
| 24 | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| 25 | 754 | 75411 | 6060 | Budowa obiektu magazynowo garażowego na potrzeby Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego Kopernik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie | 38 077,00 | 38 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| 26 | 754 | 75411 | 6060 | Zakup hamiltonu pneumatycznego dla KPPSP w Nakle n. Notecią | 1 942 490,00 | 1 942 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KPPSP w Nakle n. Notecią | |
| 27 | 801 | 80115 | 6060 | Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KPPSP w Nakle n. Notecią | |
| 28 | 801 | 80115 | 6060 | Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią - II etap | 418 061,00 | 418 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| 29 | 851 | 85141 | 6230 | Dotacja - zakup urządzeń do odkazania ambulansów dla NZOZ Nowy Szpital w Nakle n. Notecią Sp. z o.o. | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZS im. S. Staciza w Nakle n. Notecią | |
| 30 | 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 | 16 222,00 | 16 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| 31 | 852 | 85202 | 6060 | Modernizacja pomieszczeń w budynku w DPS w Nakle nad Notecią | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| 32 | 852 | 85203 | 6060 | Zakup samochodu osobowego, typu mikrobus, przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych dla Srodowiskowego Domu Samopomocy w Paterku | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DPS | |
| 33 | 853 | 85333 | 6060 | Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią - dokumentacja | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| 34 | 854 | 85410 | 6060 | Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I.L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - dokumentacja | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| | | | | Ogółem | 26 137 430,25 | 22 420 410,25 | 12 084 376,36 | 0,00 | 6 312 193,00 | 6 023 840,89 | x |

* Wyprac odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Chacińska
 Złotów, 14.05.2014

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| | 02078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 176 500,00 | 5 101,88 | 181 601,88 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 176 500,00 | 5 101,88 | 181 601,88 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 176 500,00 | 5 101,88 | 181 601,88 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 855 279,00 | 1 000,00 | 856 279,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 315 300,00 | -2 500,00 | 312 800,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 315 300,00 | -2 500,00 | 312 800,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 539 979,00 | 3 500,00 | 543 479,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 539 979,00 | 3 500,00 | 543 479,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 537 887,87 | 2 299 555,00 | 10 837 442,87 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 520 996,00 | 2 299 555,00 | 10 820 551,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 520 996,00 | 321 065,00 | 8 842 061,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 1 978 490,00 | 1 978 490,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 009 243,00 | 244 153,00 | 2 253 396,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 993 021,00 | 244 153,00 | 2 237 174,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 993 021,00 | 244 153,00 | 2 237 174,00 |
| 855 | | | Rodzina | 823 244,00 | 70 786,00 | 894 030,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 39 680,00 | 620,00 | 40 300,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 680,00 | 620,00 | 40 300,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 713 452,00 | 57 420,00 | 770 872,00 |
| | | 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 | 713 452,00 | 57 420,00 | 770 872,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 70 112,00 | 12 746,00 | 82 858,00 |
| | | 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 | 70 112,00 | 12 746,00 | 82 858,00 |
| Razem: | | | | 14 088 766,72 | 2 741 595,88 | 16 830 362,60 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| | 02078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 178 500,00 | 5 101,88 | 181 601,88 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 178 500,00 | 5 101,88 | 181 601,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 700,00 | 1 925,46 | 81 625,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 850,00 | 329,25 | 15 179,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 250,00 | 47,17 | 2 297,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 5 800,00 | 51 800,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 855 279,00 | 1 000,00 | 856 279,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 315 300,00 | -2 500,00 | 312 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | -6 000,00 | 75 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 539 979,00 | 3 500,00 | 543 479,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 300,00 | 4 216,00 | 21 516,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | -2 200,00 | 5 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 187,00 | 1 800,00 | 19 987,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | -800,00 | 2 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 600,00 | 516,00 | 21 116,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 568,00 | 2 368,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 537 887,87 | 2 299 555,00 | 10 837 442,87 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 520 996,00 | 2 299 555,00 | 10 820 551,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 250 795,00 | 45 000,00 | 295 795,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 600,00 | 2 800,00 | 26 400,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 057 069,00 | 19 563,00 | 1 076 632,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 475,00 | 101 365,00 | 362 840,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 119 000,00 | 209 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 41 489,00 | 11 137,00 | 52 626,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 198,00 | 22 200,00 | 106 398,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 942 490,00 | 1 942 490,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 009 243,00 | 244 153,00 | 2 253 396,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 993 021,00 | 244 153,00 | 2 237 174,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 993 021,00 | 244 153,00 | 2 237 174,00 |
| 855 | | | Rodzina | 823 244,00 | 70 786,00 | 894 030,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 39 680,00 | 620,00 | 40 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 409,00 | 600,00 | 39 009,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 061,00 | 16,00 | 1 077,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183,00 | 3,00 | 186,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27,00 | 1,00 | 28,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 713 452,00 | 57 420,00 | 770 872,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 706 390,00 | 56 852,00 | 763 242,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 252,00 | 474,00 | 4 726,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812,00 | 82,00 | 894,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104,00 | 12,00 | 116,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 70 112,00 | 12 746,00 | 82 858,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 280,00 | 12 596,00 | 81 876,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 695,00 | 125,00 | 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | 22,00 | 142,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,00 | 3,00 | 20,00 |
| Razem: | | | | 14 088 766,72 | 2 741 595,88 | 16 830 362,60 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/192/2020
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 listopada 2020 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Załącznik Nr 6a

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 219 106,00 | 3 600,00 | 222 706,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|----------|------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 219 106,00 | 3 600,00 | 222 706,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

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

Załącznik Nr 7

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 460,00 | 98 000,00 | 109 460,00 |
| | 80115 | | Technika | 6 500,00 | 42 000,00 | 48 500,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 500,00 | 42 000,00 | 48 500,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 480,00 | 28 000,00 | 30 480,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 480,00 | 28 000,00 | 30 480,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 471 645,00 | 47 393,00 | 519 038,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 469 445,00 | 47 393,00 | 516 838,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 469 445,00 | 47 393,00 | 516 838,00 |
| Razem: | | | | 483 105,00 | 145 393,00 | 628 498,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 460,00 | 98 000,00 | 109 460,00 |
| | 80115 | | Technika | 6 500,00 | 42 000,00 | 48 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 480,00 | 28 000,00 | 30 480,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 471 645,00 | 47 393,00 | 519 038,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 469 445,00 | 47 393,00 | 516 838,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 606,00 | 10 000,00 | 40 606,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 27 393,00 | 49 393,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 124,00 | 10 000,00 | 47 124,00 |
| Razem: | | | | 483 105,00 | 145 393,00 | 628 498,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński