

UCHWAŁA NR 311/2020
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 16 grudnia 2020 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2020 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 16 grudnia 2020 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

1) „ § 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **118.158.928,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **17.887.381,60 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 16.977.683,60 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 223.700,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **61.207.878,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **39.063.668,54 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 11.422.094,09 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 106.736.834,05 zł.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **122.045.650,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **99.482.356,71 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 65.045.439,85 zł,

b) dotacje w wysokości 3.383.907,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 803.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **22.563.294,25 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w kwocie 22.563.294,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody 65.000,00 zł,

2) wydatki 79.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

- 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 4 „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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Starosta Tadeusz Sobol Wicestarosta Tomasz Miłowski Pozostali członkowie Zarządu: Beata Danielewska-Szymczak Ignacy Pogodziński Jarosław Schulz.....
--	---

Krzysztof Bakowski

RADCA PRAWNY

[Signature]

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 579 939,69	209 908,00	5 789 847,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	127 824,00	994,00	128 818,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 706,00	994,00	4 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 452 115,69	208 914,00	5 661 029,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 962,00	-149 962,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 332 435,00	358 876,00	2 691 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 838 542,87	4 437,00	10 842 979,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 821 651,00	4 437,00	10 826 088,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 842 061,00	4 437,00	8 846 498,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 535 703,00	-358 876,00	19 176 827,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 279 000,00	-233 000,00	2 046 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 833 000,00	-185 000,00	1 648 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 700,00	-94 000,00	158 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	163 300,00	46 000,00	209 300,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 256 703,00	-125 876,00	17 130 827,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 906 703,00	-125 876,00	16 780 827,00
758			Różne rozliczenia	61 146 209,20	191 244,00	61 337 453,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 573 625,00	175 773,00	42 749 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 573 625,00	175 773,00	42 749 398,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	548 584,00	15 471,00	564 055,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	15 471,00	15 471,00
801			Oświata i wychowanie	929 486,80	-18 000,00	911 486,80
	80120		Licea ogólnokształcące	317 622,00	-18 000,00	299 622,00
		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	52 200,00	-18 000,00	34 200,00
852			Pomoc społeczna	5 907 543,52	39 257,05	5 946 800,57
	85202		Domy pomocy społecznej	4 257 744,00	10 000,00	4 267 744,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	251 351,52	29 257,05	280 608,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 291,93	13 779,52	251 071,45

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 059,59	15 477,53	29 537,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 909 592,93	74 791,00	1 984 383,93
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 905,62	8 991,00	162 896,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	8 991,00	71 991,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	650 600,00	65 800,00	716 400,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	560 600,00	65 800,00	626 400,00
855		Rodzina	3 242 611,00	69 186,00	3 311 797,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 977 192,00	51 770,00	2 028 962,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	80,00	280,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	7 300,00	12 300,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	10 000,00	410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	1 390,00	2 510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	33 000,00	833 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	583 958,00	17 416,00	601 374,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	470,00	570,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	10,00	910,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	936,00	936,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	16 000,00	516 000,00
Razem:			117 946 981,09	211 947,05	118 158 928,14

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					
600	Transport i łączność	128 024,00	0,00	994,00	129 018,00
	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	8 860 052,87	0,00	4 437,00	8 864 489,87
	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
756	Uroczyny od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 535 703,00	-404 876,00	46 000,00	19 176 827,00
	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
758	Różne rozliczenia	60 514 450,00	0,00	191 244,00	60 705 694,00
	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	928 023,80	-18 000,00	0,00	910 023,80
	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
852	Pomoc społeczna	5 257 919,52	0,00	39 257,05	5 297 176,57
	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	29 257,05	280 608,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 819 592,93	0,00	74 791,00	1 894 383,93
	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
855	Rodzina	3 242 611,00	0,00	69 186,00	3 311 797,00
	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 razem:		106 733 801,00	-422 876,00	425 909,05	106 736 834,05
	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	29 257,05	2 039 609,83
majątkowe					
600	Transport i łączność	5 451 915,69	-149 962,00	358 876,00	5 660 829,69
	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	2 969 518,69	0,00	0,00	2 969 518,69
majątkowe razem:		11 213 180,09	-149 962,00	358 876,00	11 422 094,09
	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:		117 946 981,09	-572 838,00	784 785,05	118 158 928,14
	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	29 257,05	7 713 074,72

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 739 911,00	20 994,00	19 760 905,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	20 994,00	180 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 994,00	180 994,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 568 011,00	0,00	19 568 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	-30 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 800,00	57 000,00	1 492 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 303,88	0,00	1 033 303,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 303,88	0,00	1 033 303,88
		4260	Zakup energii	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	3 374,00	71 874,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	-2 674,00	24 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	800,00	16 800,00
710			Działalność usługowa	4 309 048,83	0,00	4 309 048,83
	71015		Nadzór budowlany	543 479,00	0,00	543 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 079,00	-53,00	101 026,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	266 800,00	-2 686,00	264 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	-5 929,00	46 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-363,00	4 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-125,00	7 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 516,00	12 114,00	33 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-154,00	646,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-190,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 987,00	140,00	20 127,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-185,00	2 015,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-506,00	94,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	-489,00	8 011,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-227,00	273,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-122,00	78,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-685,00	1 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-40,00	860,00
750			Administracja publiczna	10 148 326,99	-4 529,00	10 143 797,99
	75020		Starostwa powiatowe	8 806 911,61	-4 529,00	8 802 382,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	-4 529,00	1 195 471,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 124 119,87	4 437,00	11 128 556,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 897 928,00	4 437,00	10 902 365,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 076 632,00	4 437,00	1 081 069,00
	75414		Obrona cywilna	16 300,00	0,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-3 000,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 639 654,37	122 668,05	39 762 322,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 965 742,00	45 000,00	7 010 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 464,00	25 860,00	206 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 010,00	30 000,00	4 860 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 415,00	-10 000,00	863 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 728,00	-3 000,00	104 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 242,00	4 500,00	127 742,00
		4260	Zakup energii	143 900,00	-9 500,00	134 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	-860,00	4 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 429,00	1 500,00	68 929,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	-3 000,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
80115		Technika	14 714 927,00	56 432,00	14 771 359,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 750,00	52 410,00	128 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 178 143,00	3 150,00	8 181 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 811,00	-2 200,00	1 462 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 209,00	-1 550,00	178 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 234,00	-1 600,00	168 634,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	-1 500,00	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 136,00	800,00	190 936,00
	4260	Zakup energii	546 600,00	16 000,00	562 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 571,00	33 000,00	176 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 910,00	-38 300,00	388 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	-2 000,00	17 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-2 400,00	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 871,00	1 122,00	377 993,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 496 788,00	8 500,00	3 505 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 560,00	8 500,00	66 060,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 476 885,48	27 000,00	6 503 885,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 861,00	27 000,00	38 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 228,00	-4 000,00	741 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 207,00	-800,00	8 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 250,00	6 800,00	109 050,00
	4260	Zakup energii	218 928,00	5 900,00	224 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 993,00	-800,00	89 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 155,00	-600,00	3 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 365,00	-3 615,00	85 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	-800,00	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-1 100,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-285,00	315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 259,00	1 000,00	177 259,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 274,00	-1 500,00	19 774,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 473 007,00	-1 500,00	4 471 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 870,00	13 500,00	178 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 117,00	-7 000,00	45 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-500,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	594 362,00	-1 300,00	593 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 600,00	41 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-900,00	21 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-600,00	200,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 200,00	68,00	111 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	-1 132,00	70 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	1 200,00	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-2 500,00	7 500,00

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	1 636 849,00	1 400,00	1 638 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	1 500,00	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	1 000,00	37 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-500,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	700,00	19 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-700,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-800,00	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	706 882,54	-12 931,95	693 950,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 625,00	-12 931,95	3 693,05
851		Ochrona zdrowia	2 808 280,00	8 200,00	2 816 480,00
	85195	Pozostała działalność	42 000,00	8 200,00	50 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	8 200,00	33 200,00
852		Pomoc społeczna	8 283 719,64	12 886,00	8 296 605,64
	85202	Domy pomocy społecznej	4 983 094,00	10 000,00	4 993 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 206,00	-8 500,00	79 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 001,00	39 686,00	2 790 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 334,00	6 935,00	516 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 785,00	772,00	71 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 568,00	-18 893,00	293 675,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-8 000,00	192 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 695 829,00	0,00	1 695 829,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-620,00	3 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 329,00	620,00	30 949,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 036,00	0,00	130 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 008,00	1 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	-1 008,00	32 192,00
	85295	Pozostała działalność	601 666,64	2 886,00	604 552,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 734,74	2 582,21	12 316,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,26	303,79	1 449,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-140,00	1 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	140,00	5 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 445 148,33	74 791,00	5 519 939,33
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 751 400,00	65 800,00	3 817 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 434,00	56 150,00	2 594 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 666,00	9 650,00	490 316,00
	85395	Pozostała działalność	744 891,83	8 991,00	753 882,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	688,00	7 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	98,00	1 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 205,00	12 405,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 662 603,00	25 900,00	7 688 503,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	723 200,00	1 500,00	724 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 717 100,00	8 500,00	1 725 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	8 500,00	10 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	-2 400,00	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	200,00	30 200,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	2 400,00	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	700,00	28 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	-200,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	949 122,00	2 900,00	952 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 500,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	3 500,00	48 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-200,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	-700,00	25 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-100,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 190 681,00	13 000,00	4 203 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	13 000,00	133 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 030,00	-3 000,00	2 534 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	3 000,00	447 000,00
855		Rodzina	7 905 648,00	0,00	7 905 648,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 825 276,00	0,00	1 825 276,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	-45 200,00	19 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	-45 200,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 200,00	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 200,00	-8 200,00	294 000,00
	92195	Pozostała działalność	97 000,00	-8 200,00	88 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000,00	-8 200,00	88 800,00
Razem:			121 833 703,91	211 947,05	122 045 650,96

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 311/2020
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 16 grudnia 2020 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK
Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na efektowania na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów				
					wynagrodzenia i składki od statutowych zadani	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani												
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność	przed zmianą	19 739 311,00	4 059 700,00	4 043 700,00	1 272 100,00	2 771 600,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 680 211,00	15 680 211,00	5 524 538,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-27 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 994,00	77 994,00	77 994,00	0,00	77 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 760 905,00	4 080 694,00	4 066 694,00	1 245 100,00	2 819 594,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680 211,00	15 680 211,00	5 524 538,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 033 303,88	451 303,88	451 303,88	246 601,88	201 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 174,00	-4 174,00	-4 174,00	0,00	-4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 033 303,88	451 303,88	451 303,88	246 601,88	201 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	4 309 048,83	2 027 379,00	2 026 879,00	1 588 592,00	438 287,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 281 669,33	2 281 669,33	2 125 669,83	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 254,00	-12 254,00	-12 254,00	-9 155,00	-2 598,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 254,00	12 254,00	12 254,00	0,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 309 048,83	2 027 379,00	2 026 879,00	1 579 436,00	447 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 669,33	2 281 669,33	2 125 669,83	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 148 326,59	9 672 147,57	9 086 309,61	6 072 873,12	3 013 436,49	12 000,00	451 800,00	122 037,86	0,00	0,00	476 179,42	476 179,42	291 179,42	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 529,00	-4 529,00	-4 529,00	0,00	-4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 143 797,59	9 667 618,57	9 081 780,61	6 072 873,12	3 008 907,49	12 000,00	451 800,00	122 037,86	0,00	0,00	0,00	476 179,42	476 179,42	291 179,42	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 124 119,87	9 082 552,87	8 768 757,87	7 619 531,00	1 167 226,87	0,00	295 795,00	0,00	0,00	0,00	2 041 567,00	2 041 567,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
		zwiększenie	10 437,00	10 437,00	10 437,00	4 437,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 128 556,87	9 086 989,87	8 784 194,87	7 623 968,00	1 167 226,87	0,00	295 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 567,00	2 041 567,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 639 654,37	39 131 593,37	35 730 138,46	30 549 085,85	5 181 052,61	1 971 860,00	571 205,00	859 389,91	0,00	0,00	508 061,00	508 061,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-131 573,95	-131 573,95	-131 573,95	-27 182,00	-104 391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	254 242,00	254 242,00	120 472,00	34 350,00	86 122,00	2 000,00	131 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 762 322,42	39 254 261,42	35 719 036,51	30 556 253,85	5 162 782,66	1 973 860,00	702 975,00	858 389,91	0,00	0,00	0,00	508 061,00	508 061,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 808 280,00	2 279 174,00	2 254 174,00	8 000,00	2 246 174,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 105,00	529 105,00	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	
		zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 816 480,00	2 287 374,00	2 262 374,00	8 000,00	2 254 174,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 105,00	529 105,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 283 719,64	7 973 719,64	7 603 427,00	5 711 154,00	1 892 273,00	0,00	92 576,00	277 716,64	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 161,00	-39 161,00	-39 161,00	-1 008,00	-29 653,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 047,00	52 047,00	48 153,00	47 393,00	760,00	0,00	1 005,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 296 605,64	7 986 605,64	7 620 919,00	5 767 539,00	1 863 380,00	0,00	85 084,00	280 802,64	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 445 148,33	5 385 148,33	4 481 009,50	3 805 082,00	675 927,50	216 347,00	20 750,00	687 041,83	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
		zwiększenie	74 791,00	74 791,00	74 791,00	70 586,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 519 939,33	5 459 939,33	4 555 800,50	3 875 668,00	680 132,50	216 347,00	20 750,00	687 041,83	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 662 603,00	7 592 603,00	6 606 349,00	5 385 194,00	1 221 155,00	735 200,00	247 000,00	4 054,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-3 400,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 300,00	34 300,00	9 800,00	3 000,00	6 800,00	1 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 688 503,00	7 618 503,00	6 607 749,00	5 382 794,00	1 224 555,00	736 700,00	270 000,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	przed zmianą	7 905 648,00	7 905 648,00	3 841 546,00	2 107 281,00	1 734 265,00	0,00	3 422 941,00	641 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		7 905 648,00	7 905 648,00	3 841 546,00	2 107 281,00	1 734 265,00	0,00	3 422 941,00	641 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-45 200,00	-45 200,00	-45 200,00	0,00	-45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	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		19 800,00	19 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	302 200,00	302 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	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		294 000,00	294 000,00	50 200,00	0,00	50 200,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		121 833 703,91	99 270 409,66	86 770 934,32	64 955 419,85	21 815 514,47	3 380 407,00	5 745 687,00	2 570 401,34	0,00	803 000,00	22 563 294,25	22 563 294,25	7 841 387,25	0,00	0,00
	zmniejszenie		-319 491,95	-319 491,95	-302 291,95	-49 746,00	-232 545,95	-8 200,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		531 439,00	531 439,00	361 075,00	159 766,00	201 309,00	11 700,00	155 778,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		122 045 650,96	99 482 356,71	86 829 717,37	65 045 439,85	21 784 277,52	3 383 907,00	5 892 445,00	2 573 287,34	0,00	803 000,00	22 563 294,25	22 563 294,25	7 841 387,25	0,00	0,00
	Wydatki razem:																

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2020 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki z budżetu finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne	dotacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	2 790 572,00	2 770 572,00	2 770 572,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		548 584,00	548 584,00					
2	600	60014	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz	2 969 518,69	2 969 518,69	2 555 019,31	0,00	548 584,00	2 969 518,69	Zarząd Dróg Powiatowych
			6059		2 555 019,31	2 555 019,31					
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dzieńmierzewo-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	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziulin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	5 199 020,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dzieńmierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Dzieńmierzewo-Górki Zagajne	1 793 651,00	1 793 651,00	901 156,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokłeski Małe-Zamość na odcinku Samokłeski Małe-Tur	879 922,00	879 922,00	439 962,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie na odcinku Ciężkowo-Rejkowo	717 760,00	717 760,00	358 884,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1951C Smoliki – Kowalewo	313 310,00	313 310,00	313 310,00	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	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	6050	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	6050	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	6050	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 pobozonej w Paulinie nr 12 (obrzeb Józekowo) 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	6050	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	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

L.p.		Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jat	z tego źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.m.		
									kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
18	750	75020	6060		Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	750	75020	6060		Zakup macierzy dyskowych oraz dysków na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	750	75020	6050		Dostosowanie oficjalnej strony internetowej Powiatu Nakleńskiego do wymogów WCAG 2.1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	710	71012	6057		Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 806 819,68	1 806 819,68	1 806 819,68	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1 806 819,68	Starostwo Powiatowe
	6059					318 850,15	318 850,15	318 850,15	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	6057					247 502,52	247 502,52	247 502,52	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	247 502,52	Starostwo Powiatowe
	6059					43 676,90	43 676,90	43 676,90	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	752	75295	6060		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania na potrzeby KPSP w Nakle n.Notecią	11 500,00	11 500,00	0,00	A. 11 500,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	KPSP Nakle n/Not.
23	754	75405	6170		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n.Notecią	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	754	75411	6170		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	38 077,00	38 077,00	38 077,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	754	75411	6050		Budowa obiektu magazynowo garażowego na potrzeby Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego Kopernik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie	1 942 490,00	1 942 490,00	0,00	A. 1 942 490,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	KPPSP w Nakle n.Notecią
26	754	75411	6060		Zakup namiotu pneumatycznego dla KPSP w Nakle n.Notecią	36 000,00	36 000,00	0,00	A. 36 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	KPPSP w Nakle n.Notecią
27	801	80115	6050		Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	418 061,00	418 061,00	418 061,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	801	80115	6050		Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią -II etap	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZS im.S.Staszcza w Nakle n/Notecią
29	851	85111	6230		Dotacja dla NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.- rozbudowa instalacji tlenowej	142 884,00	142 884,00	0,00	A. 142 884,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	851	85141	6230		Dotacja - zakup urządzeń do odciskania ambulansów dla NZOZ Nowy Szpital w Nakle n.Notecią Sp. z o.o.	16 222,00	16 222,00	0,00	A. 16 222,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	851	85141	6060		Zakup ambulansu do ratownictwa medycznego dla Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią	370 000,00	370 000,00	185 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	852	85202	6050		Modernizacja pomieszczeń w budynku w DPS w Nakle nad Notecią	180 000,00	180 000,00	180 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	DPS
33	852	85203	6060		Zakup samochodu osobowego, typu mikrobus, przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	130 000,00	130 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	853	85333	6050		Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	854	85410	6050		Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem						26 280 314,25	22 563 294,25	11 875 462,36	0,00	5 663 991,00	5 023 840,89	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 837 442,87	4 437,00	10 841 879,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 820 551,00	4 437,00	10 824 988,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 842 061,00	4 437,00	8 846 498,00
Razem:				16 973 246,60	4 437,00	16 977 683,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 601,88	0,00	181 601,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 601,88	0,00	181 601,88
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	3 374,00	55 174,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-2 674,00	7 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	800,00	12 800,00
710			Działalność usługowa	856 279,00	0,00	856 279,00
	71015		Nadzór budowlany	543 479,00	0,00	543 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 079,00	-53,00	101 026,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	266 800,00	-2 686,00	264 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	-5 929,00	46 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-363,00	4 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-125,00	7 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 516,00	12 114,00	33 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-154,00	646,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-190,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 987,00	140,00	20 127,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-185,00	2 015,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-506,00	94,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	-489,00	8 011,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-227,00	273,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-122,00	78,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-685,00	1 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-40,00	860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 837 442,87	4 437,00	10 841 879,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 820 551,00	4 437,00	10 824 988,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 076 632,00	4 437,00	1 081 069,00
Razem:			16 973 246,60	4 437,00	16 977 683,60

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 341 /2020
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 16 grudnia 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
600			Transport i łączność	3 706,00	994,00	4 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 706,00	994,00	4 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 706,00	994,00	4 700,00
Razem:				222 706,00	994,00	223 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 706,00	994,00	4 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 706,00	994,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 706,00	994,00	4 700,00
Razem:				222 706,00	994,00	223 700,00

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 zwiększenie planu dochodów o kwotę 358.876,00 zł, dotyczy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie na odcinku Ciężkowo-Retkowo oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 994,00 zł w **rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy**, w związku z porozumieniami z gminami do projektu „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” (do linii Nr 21520).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dokonuje się zmian w rozdziałach:

- **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** -dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 279.000 zł, w związku niższymi wpływami z opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy oraz zwiększenia dochodów o kwotę 46.000,00 zł, urealnienie planu różnych opłat (po 23.000,00 zł Starostwo i ZDP);

-**75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 125.876,00 zł, urealnienie planu udziału w PIT (niższe wpływy spowodowane COVID-19).

Dział 758 Różne rozliczenia - na podstawie pism Ministra Finansów: ST3.4751.13.2020 z dnia 09 grudnia 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.471 zł w **rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**.

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**, w związku z umową darowizny z firmy NEXERA Holding Sp. z o.o. w Warszawie.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmiany źródeł finansowania inwestycji:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie na odcinku Ciężkowo-Retkowo” (poz.7 zał. nr 3)- Fundusz Dróg Samorządowych,

oraz zwiększenie wydatków 20.994,00 zł na wydatki w projekcie „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” (przesunięcie z r.75020).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia na kwotę 4.174,00 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na koszty aktu notarialnego w związku z umową darowizny dotyczącej przekazania ZS w Samostrzelu do Ministerstwa Rolnictwa.

Dział 710 Działalność usługowa - dokonuje się przesunięcia na kwotę 12.114,00 zł w rozdziale **71015 Nadzór budowlany** - w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią, w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na niezbędne zakupy i opłaty pocztowe.

Dział 750 Administracja publiczna –zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.529,00 zł (przesunięcie do r.60004).

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** –przesunięcie w kwocie 12.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na obsadzenie drzwi do sal lekcyjnych w szkole;

- **80120 Licea Ogólnokształcące** – przesunięcie środków w kwocie 6.015 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na energię i opłaty za dozór techniczny platformy schodowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się zwiększenia w kwocie 8.200,00 zł w **rozdziale**

85195 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń.

Dział 852 Opieka społeczna – dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł w **rozdziale 85202 Domy pomocy społeczne**, w związku z otrzymaną darowizną dla DPS, przesunięcie w kwocie 1.008 zł, w **rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji**, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika PCPR.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zmniejszenia w kwocie 8.200,00 zł środków na dotacje dla stowarzyszeń w **rozdziale 92195 Pozostała działalność**.



STAROSTA
Tadeusz Sobol