

**UCHWAŁA NR XXIX/221/2021
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2021

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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/194/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2021 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/208/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, Nr XXVII/213/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, Nr XXVIII/216/2021 z dnia 31 marca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **111.757.006,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.635.360,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.273.760,00 zł,
 - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 60.600,00 zł.
 - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 350.600,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 5.400,00 zł,
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **61.309.542,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **36.681.856,76 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 6.680.185,36 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 104.089.542,90 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **115.608.453,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **98.919.647,67 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 66.943.261,78 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.088.974,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.688.805,52 zł**.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie 16.688.805,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym."
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,
 - 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,

- 6) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 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 801 Oświata i wychowanie - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **80120 Licea Ogólnokształcące** - na podstawie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 11/429/21 z dnia 24 marca 2021 r. rozstrzygającej konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/2, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 253.902,50 zł, w związku z projektem finansowanym ze środków EFS i BP „*Moje Liceum*”,

- **80195 Pozostała działalność** - na podstawie listy rankingowej z dnia 26.02.2021 r. Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20] dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 585.968,00 zł, w związku z projektem finansowanym ze środków EFS i BP „*Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja*”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.14.2021 z dnia 26 marca 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.160,00 zł w rozdziale **85395 Pozostała działalność**.

WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 55.000,00 zł w rozdziale **71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, w związku wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „*Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Wydziału Geodezji – zakup plotera wielkoformatowego, macierzy, zasilacza UPS*” (poz. 14 załącznika nr 3).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 8.646,00 zł w rozdziale **75411 KPPSP**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

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

- **80115 Technika** - zwiększenie środków o kwotę 4.244,00 zł w ZS Szubinie, w związku korektą odpisu ZFŚS, o kwotę 12.625,00 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, w związku z obowiązkiem wypłaty odprawy pośmiertnej oraz korektą ZFŚS;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – przesunięcie środków w kwocie 4.000,00 zł w ZS w Lubaszczu, z przeznaczeniem na bieżące wydatki,

- **80120 Licea Ogólnokształcące** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 253.902,50 zł w związku z realizacją projektu „*Moje Liceum*”: I LO w Nakle nad Notecią o kwotę 9.600,00 zł, ZS w Nakle nad Notecią o kwotę 4.800,00 zł, Starostwo Powiatowe -Wydział Rozwoju o kwotę 239.502,50 zł;

- **80195 Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 585.968,00 zł w związku z realizacją projektu „*Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja*”: ZS w Szubinie o kwotę 2.880,00 zł, ZS w Nakle nad Notecią o kwotę 8.640,00 zł, ZS w Lubaszczu o kwotę 1.920,00 zł, ZSŻŚ w Nakle nad Notecią o kwotę 3.840,00 zł, Starostwo Powiatowe -Wydział Rozwoju o kwotę 568.688,00 zł, zmniejszenie planu wydatków wydziału edukacji o kwotę 72.299,00 zł i przesunięcie tej kwoty na odpis ZFŚS w szkołach (ZS Szubin, ZSŻŚ) i odprawę (ZSŻŚ).

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

-**85202 Domy pomocy społeczne** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe od zaświadczeń o niekaralności pracowników DPS w Nakle nad Notecią,

- **85203 Ośrodki wsparcia** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie decyzji Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.160,00 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy „Karta Polaka” oraz przesunięcie kwoty 750,00 zł, w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19...” (PCPR).

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

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł, przesunięcie do rozdziału 85508 (PCPR);

-**85495 Pozostała działalność** -dokonuje się zwiększenie środków w wysokości 1.541,00 zł, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS dla emerytów ZS w Szubinie.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł oraz przesunięcia w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatora w zespole ds.pieczny zastępczej (PCPR),

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 202.285,00 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Paulinie” (poz.35 zał. Nr 3), pozostała kwota na podatki i opłaty związane z nieruchomością w Paulinie oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł – przesunięcie do r.85508 (PCPR).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Kozubia	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 839 556,39	839 870,50	2 679 426,89
	80120		Licea ogólnokształcące	34 160,00	253 902,50	288 062,50
		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	0,00	227 166,50	227 166,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 736,00	26 736,00
	80195		Pozostała działalność	54 600,00	585 968,00	640 568,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	553 388,18	553 388,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 579,82	32 579,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 117 442,30	17 160,00	1 134 602,30
	85395		Pozostała działalność	165 402,30	17 160,00	182 562,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 160,00	17 160,00
Razem:				110 899 976,26	857 030,50	111 757 006,76

PRZEWODNICZĄCY RADY
Powiatu Nakielskiego
Zbigniew Sabaciński



DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	351 408,00	0,00	839 870,50	1 191 278,50
	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	839 870,50	839 870,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 117 442,30	0,00	17 160,00	1 134 602,30
	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	165 402,30	0,00	0,00	165 402,30
	bieżące razem:	104 219 790,90	0,00	857 030,50	105 076 821,40
	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	605 080,90	0,00	839 870,50	1 444 951,40
majątkowe					
	majątkowe razem:	6 680 185,36	0,00	0,00	6 680 185,36
	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	5 679 185,36	0,00	0,00	5 679 185,36
Ogółem:		110 899 976,26	0,00	857 030,50	111 757 006,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 284 266,26	0,00	839 870,50	7 124 136,76

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 071 555,52	0,00	4 071 555,52
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	844 152,00	0,00	844 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-55 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 171 600,00	0,00	8 171 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 115 600,00	0,00	8 115 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 522 000,00	-8 646,00	5 513 354,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 782,00	8 646,00	22 428,00
801			Oświata i wychowanie	41 737 534,65	838 329,50	42 575 864,15
	80115		Technika	15 570 753,54	16 849,00	15 587 602,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	14 146,00	33 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 600,00	2 703,00	322 303,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 280 110,00	0,00	3 280 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 513,00	-4 000,00	150 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 000,00	29 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 562 890,68	253 902,50	6 816 793,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 932,00	54 932,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 465,00	6 465,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	39 143,00	39 143,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	4 607,00	4 607,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 365,00	10 365,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 219,50	1 219,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 203,50	2 203,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,50	259,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,00	315,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,50	37,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 368,00	5 368,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	632,00	632,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 002,00	3 002,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,50	353,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 102,00	84 102,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 898,00	9 898,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 736,00	27 736,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 264,00	3 264,00
80195			Pozostała działalność	2 493 539,43	567 578,00	3 061 117,43

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 671,00	196 671,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 579,00	11 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 548,78	-72 299,00	1 415 249,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 703,00	39 703,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 339,00	2 339,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 440,18	8 440,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,82	496,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 227,00	1 227,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 722,00	4 722,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	278,00	278,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 534,00	4 534,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	266,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	252 873,00	252 873,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 887,00	14 887,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 218,00	45 218,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 660,00	2 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 260,00	53 909,00	246 169,00
852		Pomoc społeczna	8 170 356,60	0,00	8 170 356,60
	85202	Domy pomocy społecznej	5 055 178,00	0,00	5 055 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	-500,00	250 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 000,00	0,00	630 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 601 048,30	17 160,00	5 618 208,30
	85395	Pozostała działalność	228 402,30	17 160,00	245 562,30
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 160,00	17 160,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 946,79	-671,00	17 275,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112,21	-79,00	2 033,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	671,00	671,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79,00	79,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 517 983,00	-3 459,00	8 514 524,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 084 767,00	-5 000,00	4 079 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
	85495	Pozostała działalność	381 900,00	1 541,00	383 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	1 541,00	18 341,00
855		Rodzina	7 949 200,00	5 000,00	7 954 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 244 000,00	10 000,00	5 254 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 957 623,00	-20 000,00	2 937 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 570,00	25 075,00	222 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 614,00	4 310,00	240 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 088,00	615,00	33 703,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 495 000,00	-5 000,00	2 490 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 265,00	-5 000,00	198 265,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 015,00	-170 000,00	597 015,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 805,00	-20 000,00	126 805,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 015,00	-4 000,00	17 015,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 725,00	83 275,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	-6 000,00	18 800,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	1 100,00	6 800,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 625,00	1 925,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 100,00	8 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00

Razem:	114 751 422,69	857 030,50	115 608 453,19
---------------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Babaciński

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXIX/221/2021
Rady Powiatu Nakleńskiego
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe odliczenia		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					8	9																
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 165 800,00	2 165 100,00	1 716 700,00	448 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 855,52	1 605 955,52	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 110 800,00	2 110 100,00	1 716 700,00	393 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 855,52	1 608 855,52	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-8 646,00	-8 646,00	-8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 737 534,65	35 905 707,43	31 608 054,78	4 298 652,65	1 607 700,00	481 000,00	680 116,98	0,00	0,00	0,00	2 783 010,24	2 135 304,24	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-78 299,00	-78 299,00	-76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 170 358,60	8 130 358,60	8 128 072,00	4 360 284,65	1 607 700,00	495 146,00	1 786 987,48	0,00	0,00	0,00	2 783 010,24	2 135 304,24	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 601 048,30	4 092 200,00	3 511 400,00	580 800,00	229 014,00	7 600,00	522 234,30	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 180,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-17 910,00	-17 910,00	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					
855	Rodzina	przed zmianą	7 949 200,00	4 574 612,00	2 667 107,00	1 917 505,00	0,00	3 201 588,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-227 825,00	-227 825,00	-164 000,00	-8 925,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wydatki razem:	przed zmianą	114 751 422,69	98 317 617,17	87 156 960,78	19 966 784,65	3 088 974,00	5 228 362,00	1 949 935,74	0,00	0,00	0,00	16 433 805,52	16 433 805,52	5 712 789,52	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-376 030,00	-345 270,00	-278 945,00	-66 325,00	0,00	-30 000,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	114 375 392,69	97 972 347,17	86 878 015,78	19 900 459,65	3 088 974,00	5 228 362,00	1 949 145,74	0,00	0,00	16 168 805,52	16 168 805,52	5 712 789,52	0,00	0,00						

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2021 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy (9+9+10+11)	dochody własne lat	z tego źródła finansowania: kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		4roczki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz na odcinku Ciężkowo-Stupy	4 175 624,00	2 087 812,00	2 087 812,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz	548 584,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6059		4 169 516,69	460 871,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		B. 0,00
					3 158 890,31	460 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C. 0,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo	2 852 300,00	1 426 150,00	1 426 150,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziulin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	4 562 801,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna	83 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - aktualizacja dokumentacji	472 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza w m. Mrocza ul. Łobzenicka	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Kcynia-Dziewierzewo m. Dziewierzewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kcynia odcinek Dębogóra-Kcynia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn-Samostrzel m. Bnin	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia m. Rozpątek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
13	710	71030	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	1 396 162,00	296 152,00	296 152,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
14	710	71030	6060	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informacyjnej Wydziału Geodezji – zakup plotera wielkoformatowego, macierzy, zasilacza UPS	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
15	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
16	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
17	750	75095	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 368 332,99	1 368 332,99	241 470,53	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 368 332,99	Starostwo Powiatowe	
			6057		241 470,53	241 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		260 788,96	260 788,96	46 021,78	0,00	0,00	260 788,96		
18	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	46 021,78	46 021,78	46 021,78	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
19	801	80102	6050	Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym ZSS w Kamowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS w Kamowie	
20	801	80102	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych ZSS w Szubinie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS w Szubinie	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8-9+10-11)	Planowane wydatki z tytułu źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochoły własne lat	iredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
21	801	80102	6050	Modernizacja toalet dla uczniów na parterze budynku ZSS w Szubinie	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie	
22	801	80115	6050	Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią - III etap	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią	
23	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	170 000,00	170 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią	
24	801	80115	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 355 705,00	255 705,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
25	801	80115	6050	Modernizacja instalacji CO w budynku ZS w Szubinie	17 000,00	17 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie	
26	801	80115	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	2 135 304,24	0,00 1 488 148,39 647 155,85	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1 488 148,39	Starostwo Powiatowe	
27	801	80117	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszczu	
28	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej I LO w Szubinie - wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie	
29	852	85295	6050	Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAIAS w Paterku	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
30	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	1 924 014,50	750 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
31	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	1 861 866,00	635 196,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
32	854	85410	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie	
33	854	85420	6050	Modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zainstalowanie systemu oddymiania w MOW w Samostrzeli	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzeli	
34	854	85420	6050	Termomodernizacja dachu budynku B MOW w Samostrzeli	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzeli	
35	855	85510	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Paulinie	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
Ogółem					29 808 750,02	16 688 805,52	11 371 535,16	0,00	1 000 000,00	4 317 270,36	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
MAGNUS WABOŃSKI
Zdigniesz Sabacifński

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W
2021 ROKU**

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 400,00	17 160,00	386 560,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 160,00	17 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 160,00	17 160,00
Razem:				13 256 600,00	17 160,00	13 273 760,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 897 300,00	0,00	7 897 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 897 300,00	0,00	7 897 300,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 522 000,00	-8 646,00	5 513 354,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 782,00	8 646,00	22 428,00
852			Pomoc społeczna	630 000,00	0,00	630 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 000,00	0,00	630 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 400,00	17 160,00	386 560,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 160,00	17 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 160,00	17 160,00
Razem:				13 256 600,00	17 160,00	13 273 760,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zygmunt Sabaciński
Zygmunt Sabaciński