

**UCHWAŁA NR XXX/231/2021
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 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 ze zm.) 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, Nr XXIX/221/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 362/2021 z dnia 10 maja 2021 roku, Nr 370/2021 z dnia 24 maja 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **112.224.362,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.181.898,95 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.480.085,95 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 548.565,00 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 **36.732.921,77 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 7.115.992,37 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 105.108.370,35 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **119.270.682,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **99.683.796,62 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.134.453,07 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.088.974,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **19.586.885,52 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie 19.586.885,52 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.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 7.046.319,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 2.725.524,00 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1.145.922,43 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.174.872,99 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.615.454,42 zł, rozchody w wysokości 2.569.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."
- 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) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych Powiatu Nakielskiego w 2021 roku”, wprowadza się zmiany jak 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 pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2021 z dnia 25 maja 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.950,00 zł w rozdziale **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**.

Dział 630 Turystyka - w związku z umową o dofinansowanie z Województwem Kujawsko-Pomorskim projektu „Modernizacja pomostu przystani w Nakle nad Notecią” z udziałem środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.018,00 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**.

Dział 752 Obrona narodowa – na podstawie Rozstrzygnięcia konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2021” nr 2/2021/BdsPZŻR z dnia 11.06.2021 r. Ministra Obrony Narodowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł w rozdziale **75295 Pozostała działalność**.

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

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – na podstawie Listy organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 47.965,00 zł,

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 29.119,95 zł,

- **80195 Pozostała działalność** – przesunięcia planu dochodów w kwocie 267.760,00 zł, w projekcie finansowanym ze środków EFS i BP „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”.

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 41.195 zł, w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe**, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z konta wydatków niewygasających z 2020 roku.

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

- **85203 Ośrodki wsparcia** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.783,00 zł,

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.800,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (pismo Nr DF.I.9020.17.4(1).2021 z dnia 31.03.2021r., Nr DF.I.9020.18.5(1).2021 z dnia 13.04.2021r., Nr DF.I.9020.17.4(2).2021 z dnia 14.04.2021r., Nr DF.I.9020.18.5(2).2021 z dnia 23.04.2021r., Nr DF.I.9020.17.4(3).2021 z dnia 17.05.2021r., Nr DF.I.9020.18.5(3).2021 z dnia 17.05.2021r., Nr DF.I.9020.18.5(4).2021 z dnia 31.05.2021r., Nr DF.I.9020.18.5(5).2021 z dnia 2.06.2021r.) zwiększa się dochody o kwotę 14.000,00 zł w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy**.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.950,00 zł w rozdziale **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.126.150,00 zł w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo” (poz.3 zał. nr 3).

Dział 630 Turystyka - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 89.018,00 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność** w związku z realizacją projektu „Modernizacja pomostu przystani w Nakle nad Notecią” (SWR) oraz przesunięcia środków wydatków w kwocie 70.000,00 zł z R.75075, z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na Przystani (wymiana na LED) oraz na sfinansowanie umowy zlecenie na zastępstwa w okresie urlopowym (STP).

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

- **75020 Starostwa powiatowe** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont klimatyzacji,

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków na kwotę 3.800,00 zł, w związku z realizacją projektu „Akceptuję...II” oraz na działania promocyjne powiatu oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 70.000,00 zł, rezygnacja z organizacji imprezy „Przystań w kolorze blue”, na wniosek referatu turystyki i promocji środki przeniesiono do R.63095.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 21.178,00 zł w rozdziale **75411 KPPSP**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na energię i pozostałe usługi.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 4.000,00 zł w ZSS w Karnowie, o 1.500,00 zł w ZSS w Szubinie,

- **80115 Technika** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 4.500,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią, o 4.000,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, o 7.250,00 zł w ZS w Szubinie, zwiększenie środków w ramach zajęć na basenie: o kwotę 10.000,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, o 11.000,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią i o 8.000,00 zł w ZS w Szubinie; zwiększenie środków na realizację projektów: „Wirtualna strzelnica” w ZS w Szubinie o kwotę 37.500,00 zł (wkład własny) i o kwotę 150.000,00 zł, w związku decyzją MON oraz Erasmus+ pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy” w ZSZŚ w Nakle nad Notecią o kwotę 20.000,00 zł;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 2.000,00 zł w ZS w Lubaszczu i o 1.250,00 zł w ZS w Szubinie,

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę: 5.500,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o 3.000,00 zł w I LO w Szubinie oraz o 6.000,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią; przesunięcie środków w I LO w Szubinie w wysokości 7.500,00 zł dot. projektu Erasmus+ „Tajemnica tkwi w QR kodach-kodowanie i odkodowywanie w edukacji” i 5.500,00 zł dot. projektu „Teen Einsteins” oraz przesunięcia w kwocie 29.750,00 zł, w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „*Moje Liceum*”;

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę 1.500,00 zł w ZSS w Szubinie i o 9.500 zł w MOW w Samostrzelu;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększenie środków o kwotę 60.565,00 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu”;

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększenie o kwotę 8.539,82 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 3.958,66 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 3.421,36 w MOW w Samostrzelu, o kwotę 12.911,82 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 288,29 zł (koszty obsługi), w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- **80195 Pozostała działalność** – przesunięcia planu wydatków o kwotę 267.760,00 zł, w związku z realizacją projektu „*Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja*” (nowe zadanie inwestycyjne poz.30 zał. nr 3) oraz zmniejszenie środków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych w poszczególnych jednostkach (łącznie 17 projektów) oraz w związku z przeznaczeniem środków na zajęcia na basenie (4 jednostki).

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

- **85203 Ośrodki wsparcia** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.783,00 zł w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**,

z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (ŚDS),

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- **85295 Pozostała działalność** - przesunięcia planu wydatków o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na badanie wstępne dla osób zatrudnionych na zastępstwo w CAiAS w Paterku oraz zmiana jednostki realizującej zadanie inwestycyjne „Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAiAS w Paterku” (poz.31 zał. nr 3) do PCPR.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w związku z otrzymanymi pismami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS oraz przesunięcia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem koszty postępowania egzekucyjnego, opłatę czynszu za archiwum i badanie urzędzenia przez UDT.

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

- **85410 Internaty i bursy szkolne** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.716.670,00 zł w dwóch latach (1.016.670,00 zł w 2021r. i 700.000,00 zł w 2022 r.), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I.L.O. im.B.Krzywoustego w Nakle nad Notecią” (poz.33 zał. nr 3).

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na realizację zajęć na basenie.

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

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 300,00 zł, z przeznaczeniem na badanie wstępne dla osób zatrudnionych na zastępstwo w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie (PCPR),

- **85508 Rodziny zastępcze** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty PPK.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 950,00	8 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	1 950,00	8 950,00
		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	1 950,00	8 950,00
630			Turystyka	101 000,00	19 018,00	120 018,00
	63095		Pozostała działalność	101 000,00	19 018,00	120 018,00
		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	16 165,30	16 165,30
		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	2 852,70	2 852,70
752			Obrona narodowa	5 000,00	150 000,00	155 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	61 319 542,00	18 047,01	61 337 589,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	18 047,01	28 047,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 047,01	18 047,01
801			Oświata i wychowanie	2 679 426,89	77 084,95	2 756 511,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 900,00	47 965,00	191 865,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	47 965,00	47 965,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 119,95	29 119,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 119,95	29 119,95
	80195		Pozostała działalność	640 568,00	0,00	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	553 388,18	-252 873,00	300 515,18
		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	32 579,82	-14 887,00	17 692,82
		6257	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	252 873,00	252 873,00

	6259	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	14 887,00	14 887,00
852		Pomoc społeczna	5 680 672,60	16 583,00	5 697 255,60
	85203	Ośrodki wsparcia	659 316,00	5 783,00	665 099,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658 916,00	5 783,00	664 699,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	10 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 602,30	14 000,00	1 148 602,30
	85333	Powiatowe urzędy pracy	519 240,00	14 000,00	533 240,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	401 240,00	14 000,00	415 240,00
Razem:			111 927 679,76	296 682,96	112 224 362,72

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00	1 950,00	8 950,00
	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
630	Turystyka	101 000,00	0,00	19 018,00	120 018,00
	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	19 018,00	19 018,00
801	Oświata i wychowanie	1 191 278,50	-267 760,00	77 084,95	1 000 603,45
	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	839 870,50	-267 760,00	0,00	572 110,50
852	Pomoc społeczna	5 680 672,60	0,00	16 583,00	5 697 255,60
	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	217 878,60	0,00	0,00	217 878,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 602,30	0,00	14 000,00	1 148 602,30
	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:		105 247 494,40	-267 760,00	128 635,95	105 108 370,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 444 951,40	-267 760,00	19 018,00	1 196 209,40
majątkowe					
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	18 047,01	18 047,01
	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	1 488 148,39	0,00	267 760,00	1 755 908,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 488 148,39	0,00	267 760,00	1 755 908,39
majątkowe razem:		6 680 185,36	0,00	435 807,01	7 115 992,37
	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	267 760,00	5 946 945,36
Ogółem:		111 927 679,76	-267 760,00	564 442,96	112 224 362,72
	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	7 124 136,76	-267 760,00	286 778,00	7 143 154,76

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 000,00	1 950,00	88 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	1 950,00	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 950,00	8 950,00
600			Transport i łączność	13 727 033,00	2 126 150,00	15 853 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 725 133,00	2 126 150,00	15 851 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	700 000,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 876 962,00	1 426 150,00	9 303 112,00
630			Turystyka	717 347,00	89 018,00	806 365,00
	63095		Pozostała działalność	717 347,00	89 018,00	806 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	20 000,00	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	50 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 982,00	-16 482,00	22 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 165,30	16 165,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 334,70	19 334,70
750			Administracja publiczna	10 403 159,62	-70 000,00	10 333 159,62
	75020		Starostwa powiatowe	8 970 560,00	0,00	8 970 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	20 000,00	49 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 660,00	-20 000,00	3 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 400,00	-70 000,00	332 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	-70 000,00	199 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 301 357,00	0,00	8 301 357,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 245 357,00	0,00	8 245 357,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 539 054,00	-6 178,00	5 532 876,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 428,00	6 178,00	60 606,00
		4260	Zakup energii	118 934,00	10 000,00	128 934,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 575 864,15	296 184,95	42 872 049,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 302 476,00	5 500,00	7 307 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	700,00	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	1 450,00	55 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 350,00	45 350,00
	80115		Technika	15 587 602,54	252 250,00	15 839 852,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 700,00	7 850,00	177 550,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	700,00	3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 003,00	5 900,00	64 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 354,00	30 300,00	332 654,00
		4301	Zakup usług pozostałych	465 582,32	15 938,00	481 520,32
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 062,00	4 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 706,00	187 500,00	675 206,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 280 110,00	3 250,00	3 283 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 075,00	18 075,00

	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	300,00	5 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	250,00	13 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	1 225,00	30 725,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 816 793,18	14 500,00	6 831 293,18
	3247	Stypendia dla uczniów	39 143,00	23 000,00	62 143,00
	3249	Stypendia dla uczniów	4 607,00	2 250,00	6 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 316,00	3 510,00	77 826,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35 354,27	2 000,00	37 354,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	8 990,00	67 990,00
	4301	Zakup usług pozostałych	150 501,27	-7 500,00	143 001,27
	4307	Zakup usług pozostałych	27 736,00	-27 026,00	710,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 264,00	-2 724,00	540,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 026,00	4 026,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	474,00	474,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	5 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 000 695,00	11 000,00	4 011 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 185,00	6 390,00	58 575,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	1 480,00	14 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	3 130,00	44 630,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 440,00	60 565,00	603 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	60 565,00	84 565,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 119,95	29 119,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	241,14	241,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,23	41,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,92	5,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 831,66	28 831,66
80195		Pozostała działalność	3 061 117,43	-80 000,00	2 981 117,43
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 873,00	-252 873,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 887,00	-14 887,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 400,65	-80 000,00	149 400,65
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 873,00	252 873,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 887,00	14 887,00
852		Pomoc społeczna	8 206 117,60	16 583,00	8 222 700,60
	85203	Ośrodki wsparcia	665 761,00	5 783,00	671 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 912,00	5 783,00	53 695,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 046,00	10 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	304,00	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
85295		Pozostała działalność	583 178,60	0,00	583 178,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 618 208,30	14 000,00	5 632 208,30
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 605 532,00	14 000,00	4 619 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 900,00	12 050,00	2 360 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 900,00	-1 000,00	191 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00	1 950,00	454 950,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	300,00	9 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	600,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 514 524,00	1 017 670,00	9 532 194,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 565 306,00	1 016 670,00	2 581 976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 196,00	1 016 670,00	1 691 866,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 079 767,00	1 000,00	4 080 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 000,00	53 000,00
855		Rodzina	7 954 200,00	0,00	7 954 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 254 000,00	0,00	5 254 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 937 623,00	-4 000,00	2 933 623,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	4 000,00	4 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	-300,00	15 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	300,00	4 300,00
Razem:			115 779 126,19	3 491 555,95	119 270 682,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXX/23/1/2021
Rady Powiatu Nakleńskiego
z dnia 23 czerwca 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki budżete				z tego:				z tego:				z tego:				
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	4																		
010	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	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
	zwiększenie	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	przed zmianą	88 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	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	0,00
	zmniejszenie	13 727 033,00	4 189 200,00	4 182 600,00	1 394 500,00	2 788 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
630	przed zmianą	2 128 150,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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
	zmniejszenie	15 853 183,00	4 889 200,00	4 882 600,00	1 394 500,00	3 488 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
750	przed zmianą	10 403 156,62	9 951 346,86	0,00	9 951 346,86	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	40 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-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	0,00
	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
754	przed zmianą	10 333 156,62	9 881 346,86	0,00	9 881 346,86	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	8 301 357,00	8 101 357,00	8 101 357,00	7 946 104,00	159 253,00	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	-21 178,00	-21 178,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
801	przed zmianą	8 301 357,00	8 101 357,00	0,00	8 101 357,00	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	42 575 984,15	39 782 653,91	35 889 720,43	31 529 285,78	4 360 484,65	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	-885 010,00	-935 010,00	-80 000,00	-80 000,00	-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	0,00
852	przed zmianą	681 194,95	225 634,65	189 864,85	1 388,26	487 269,68	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	42 872 045,15	39 023 776,88	35 978 405,38	31 530 644,07	4 447 761,31	1 807 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	8 206 117,60	8 196 117,60	7 835 983,00	8 126 072,00	1 709 881,00	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
853	przed zmianą	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	17 063,00	17 063,00	10 046,00	7 037,00	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	8 222 700,60	8 182 700,60	7 852 546,00	8 136 118,00	1 716 426,00	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
854	przed zmianą	5 618 208,30	4 888 208,30	4 082 200,00	3 511 400,00	589 800,00	228 014,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	14 000,00	1 000,00	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
855	przed zmianą	5 814 524,00	7 769 525,00	6 825 771,00	5 754 930,00	1 070 841,00	691 200,00	238 100,00	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
	zwiększenie	1 017 670,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
855	przed zmianą	9 652 194,00	7 760 525,00	6 825 771,00	5 754 930,00	1 071 841,00	691 200,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	7 954 200,00	7 754 200,00	4 404 812,00	2 483 107,00	1 911 605,00	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	-4 300,00	-4 300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
Wydanki razem:	przed zmianą	7 654 200,00	7 754 200,00	4 404 812,00	2 483 107,00	1 911 605,00	691 200,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	115 778 126,15	99 090 320,67	87 085 672,43	67 086 071,78	19 999 553,65	3 068 974,00	5 225 966,00	2 789 898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-518 470,00	-518 470,00	-189 400,00	-7 178,00	-182 282,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 010 925,95	1 111 645,95	1 019 195,95	55 612,28	865 593,66	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
		119 270 682,14	99 683 796,62	87 915 309,38	67 134 453,07	20 780 855,31	3 068 974,00	5 221 966,00	2 557 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXX/231/2021
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 23 czerwca 2021 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2021 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dotychczasowe	z tego: źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł		
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	4 175 824,00	2 087 812,00	2 087 812,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		548 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		4 169 516,99	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		3 159 890,31	400 871,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz	2 852 300,00	2 852 300,00	2 852 300,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo	4 582 801,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	83 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna	472 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - aktualizacja dokumentacji	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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. Łobżenicka	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Kocyna-Dziewierzewo m. Dziewierzewo	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kocyna odcinek Dębogóra-Kocyna	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn-Samostrzel m. Bnin	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kocyna m. Rozpętek	1 388 152,00	286 152,00	286 152,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	710	71030	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kocynskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	710	71030	6080	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informacyjnej Wydziału Geodezji - zakup plotera wielkoformatowego, macierzy, zasilacza UPS	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6080	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6080	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	1 368 332,99	1 368 332,99	1 368 332,99	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6057		241 470,53	241 470,53	241 470,53	0,00	0,00	0,00	
17	710	71012	6059	Realizacja projektu "Infostada Pomorza i Kujaw 2.0"	200 788,98	200 788,98	200 788,98	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6057		48 021,78	48 021,78	48 021,78	0,00	0,00	0,00	
			6058		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	801	80102	6050	Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym ZSS w Karnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Karnowie

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tytułu źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jak	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
20	801	80102	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych ZSS w Szubinie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie
21	801	80102	6050	Modernizacja toalet dla uczniów na parterze budynku ZSS w Szubinie	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1 355 706,00	255 706,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie
26	801	80115	6050	Projekt „Wirtualna strzelnica z wyposażeniem” ZS im.E.Chroboczka w Szubinie	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie
27	801	80115	6050 6057 6058	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSSZ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	2 135 304,24	0,00 1 488 148,38 647 155,85	0,00	0,00	0,00	1 488 148,38	Starostwo Powiatowe
28	801	80117	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w ZS w Lubaszczu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszczu
29	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej I LO w Szubinie - wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie
30	801	80105	6057 6058	Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”	252 873,00	252 873,00	0,00	0,00	0,00	252 873,00	Starostwo Powiatowe
31	852	85285	6050	Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAIAS w Paterku	14 897,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	14 897,00	Starostwo Powiatowe
32	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windy budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	1 824 014,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR w Nakle nad Notecią
33	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I.L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2 351 888,00	1 651 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	854	85410	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie
35	854	85420	6050	Modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zaistalowanie systemu oddymiania w MOW w Samostrzeli	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzeli
36	854	85420	6050	Termomodernizacja dachu budynku B MOW w Samostrzeli	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzeli
37	855	85510	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Paulinie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					30 754 010,02	19 586 885,52	13 851 855,16	0,00	1 150 000,00	4 565 030,36	X

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych (z wyjątkiem jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
MAGNIFICENTOWSKI
Zdigniew Sabaciński

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 615 454,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 725 524,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 145 922,43
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 744 007,99
Rozchody ogółem:			2 569 135,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 469 135,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 950,00	8 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	1 950,00	8 950,00
		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	1 950,00	8 950,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 119,95	29 119,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 119,95	29 119,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 119,95	29 119,95
852			Pomoc społeczna	658 916,00	16 583,00	675 499,00
	85203		Ośrodki wsparcia	658 916,00	5 783,00	664 699,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658 916,00	5 783,00	664 699,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	10 800,00
Razem:				13 432 433,00	47 652,95	13 480 085,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 950,00	8 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	1 950,00	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 950,00	8 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 027 057,00	0,00	8 027 057,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 027 057,00	0,00	8 027 057,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 539 054,00	-6 178,00	5 532 876,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 428,00	6 178,00	60 606,00
		4260	Zakup energii	118 934,00	10 000,00	128 934,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 119,95	29 119,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 119,95	29 119,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	241,14	241,14

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,23	41,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,92	5,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 831,66	28 831,66
852		Pomoc społeczna	658 916,00	16 583,00	675 499,00
	85203	Ośrodki wsparcia	658 916,00	5 783,00	664 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 912,00	5 783,00	53 695,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 046,00	10 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	304,00	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
Razem:			13 432 433,00	47 652,95	13 480 085,95

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zygniew Sabaciński
 Zygniew Sabaciński

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO
W 2021 ROKU**

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 965,00	47 965,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	47 965,00	47 965,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	47 965,00	47 965,00
Razem:				350 600,00	197 965,00	548 565,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	197 965,00	197 965,00
	80115		Technika	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	47 965,00	47 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 965,00	47 965,00
Razem:				350 600,00	197 965,00	548 565,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
wioniewsabaciński
Zbigniew Sabaciński