

UCHWAŁA NR 388/2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 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, Nr XXX/231/2021 z dnia 23 czerwca 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, Nr 385/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **112.247.206,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.204.742,76 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.502.929,76 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 105.140.414,16 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **119.293.525,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **99.656.640,43 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.054.398,56 zł,

b) dotacje w wysokości 3.088.974,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.636.885,52 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie 19.636.885,52 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."

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.

Starosta

Tadeusz Sobol..... 

Wicestarosta

Tomasz Miłowski 

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak 

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz 



DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 758 511,84	14 695,81	2 771 207,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 119,95	14 695,81	43 815,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 119,95	14 695,81	43 815,76
852			Pomoc społeczna	5 697 255,60	17 348,00	5 714 603,60
	85203		Ośrodki wsparcia	665 099,00	17 348,00	682 447,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 699,00	17 348,00	682 047,00
Razem:				112 215 162,72	32 043,81	112 247 206,53

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	1 000 603,45	0,00	14 695,81	1 015 299,26
	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	572 110,50	0,00	0,00	572 110,50
852	Pomoc społeczna	5 697 255,60	0,00	17 348,00	5 714 603,60
	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
	bieżące razem:	105 099 170,35	0,00	32 043,81	105 131 214,16
	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	1 196 209,40	0,00	0,00	1 196 209,40
majątkowe					
	majątkowe razem:	7 115 992,37	0,00	0,00	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	5 946 945,36	0,00	0,00	5 946 945,36
	Ogółem:	112 215 162,72	0,00	32 043,81	112 247 206,53
	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	7 143 154,76	0,00	0,00	7 143 154,76

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 333 159,62	0,00	10 333 159,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 400,00	0,00	332 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	-500,00	15 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00	-266,50	2 650,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	-37,00	380,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4227	Zakup środków żywności	3 300,00	-2 300,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 666,00	-896,50	21 769,50
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	292 698,00	-30 000,00	262 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 821,00	15 000,00	113 821,00
		4260	Zakup energii	128 934,00	10 000,00	138 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	2 000,00	74 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-29 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 460,00	29 000,00	62 460,00
801			Oświata i wychowanie	42 872 049,10	14 695,81	42 886 744,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 119,95	14 695,81	43 815,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,14	121,70	362,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,23	20,82	62,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,92	2,97	8,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 831,66	14 550,32	43 381,98
852			Pomoc społeczna	8 222 700,60	17 348,00	8 240 048,60
	85203		Ośrodki wsparcia	671 544,00	17 348,00	688 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 695,00	17 348,00	78 043,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 660 208,30	0,00	5 660 208,30
	85395		Pozostała działalność	245 562,30	0,00	245 562,30
		4269	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 063,76	-3 000,00	42 063,76
855			Rodzina	7 917 000,00	0,00	7 917 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 015,00	-50 000,00	547 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
Razem:				119 261 482,14	32 043,81	119 293 525,95

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 388 /2021
Zarządu Powiatu Nakieńskiego
z dnia 16 sierpnia 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK
Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:		z tego:				z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki jednostek budżetowych	wygraczenie i stłeki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	składzenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowany udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 881 348,86	9 373 900,00	6 288 210,00	3 085 890,00	0,00	445 000,00	62 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	451 810,76	308 810,76	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 881 348,86	9 373 900,00	6 288 210,00	3 085 890,00	0,00	445 000,00	62 448,86	0,00	0,00	0,00	451 810,76	308 810,76	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 301 357,00	7 808 659,00	7 348 104,00	482 555,00	0,00	222 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 301 357,00	7 808 659,00	7 348 104,00	482 555,00	0,00	222 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	71 940,00	37 390,00	34 550,00	128 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	198 000,00	71 940,00	8 390,00	69 550,00	128 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 822 048,10	39 623 778,86	35 878 405,38	31 530 644,07	4 447 751,31	1 607 700,00	495 448,00	1 542 227,48	0,00	0,00	3 248 270,24	3 248 270,24	2 403 064,24	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
		po zmianach	42 822 048,10	39 623 778,86	35 878 405,38	31 530 644,07	4 447 751,31	1 607 700,00	495 448,00	1 542 227,48	0,00	3 248 270,24	3 248 270,24	2 403 064,24	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 222 700,60	8 182 700,60	6 138 118,00	1 718 425,00	0,00	112 276,00	217 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		po zmianach	8 222 700,60	8 182 700,60	6 138 118,00	1 718 425,00	0,00	112 276,00	217 878,60	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	5 660 208,30	4 910 208,30	4 134 200,00	3 524 400,00	809 800,00	229 014,00	24 760,00	522 234,30	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 660 208,30	4 910 208,30	4 134 200,00	3 524 400,00	809 800,00	24 760,00	522 234,30	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 917 000,00	7 717 000,00	4 407 412,00	1 911 505,00	0,00	3 136 868,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 917 000,00	7 717 000,00	4 407 412,00	1 911 505,00	0,00	3 136 868,00	173 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	148 043,81	98 043,81	148,49	98 898,32	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 283 525,85	98 656 840,43	87 954 152,18	67 654 398,56	20 888 753,63	3 088 874,00	5 155 868,00	2 557 546,24	0,00	900 000,00	19 638 885,52	19 638 885,52	5 980 549,52	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2021 ROKU

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				roczny budżetowy (9+10+11)	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10		11	12	13 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz na odcinku Ciężkowo-Słupy	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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6057 6058	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz	548 584,00 4 169 518,89 3 158 890,31	0,00 1 200 000,00 460 871,00	480 871,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo	2 852 300,00	2 852 300,00	2 852 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-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	0,00	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	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	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn-Samostrzel m. Bnin	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
13	710	71030	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	1 388 152,00	288 152,00	288 152,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
14	710	71030	6060	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej 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	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	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	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
17	710	71012	6059	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 388 332,99	1 388 332,99	1 388 332,99	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6059		241 470,53	241 470,53	241 470,53	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6059		260 788,88	260 788,88	260 788,88	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
18	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	48 021,78	48 021,78	48 021,78	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
19	801	80102	6050	Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym ZSS w Karnowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Karnowie	

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 dot.	z tego źródła finansowania: kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
20	801	80102	6050 Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych ZSS w Szubinie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie
					0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	255 706,00	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	ZS w Szubinie
26	801	80115	6050 Projekt „Wirtualna strzeżnica z wyposażeniem” ZS im.E.Chroboczka w Szubinie	187 500,00	187 500,00	0,00	150 000,00	0,00	ZS w Szubinie
27	801	80115	6050 Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	2 135 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					1 488 148,39	0,00	0,00	1 488 148,39	
					647 155,85	0,00	0,00	0,00	
28	801	80117	8050 Modernizacja łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszczu
29	801	80120	8050 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	I LO w Szubinie
30	801	80165	8050 Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”	252 873,00	252 873,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					14 887,00	0,00	0,00	14 887,00	
31	852	85205	8050 Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAIAS w Paterku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	PCPR w Nakle nad Notecią
32	853	85333	8050 Termomodernizacja i rozbudowa o windę 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	Starostwo Powiatowe
33	854	85410	8050 Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I.L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2 351 860,00	1 651 860,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	854	85410	8050 Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie
35	854	85420	8050 Modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zainstalowanie systemu odydmiania w MOw w Samostrzelu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	MOw w Samostrzelu
36	854	85420	8050 Termomodernizacja dachu budynku B MOw w Samostrzelu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	MOw w Samostrzelu
37	855	85510	8050 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Paulinie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			Ogółem	30 804 010,02	19 636 885,52	13 901 855,16	1 150 000,00	4 585 030,36	x

* Wskazać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych, niż w/w, jednostek zaliczonych 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 ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 119,95	14 695,81	43 815,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 119,95	14 695,81	43 815,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 119,95	14 695,81	43 815,76
852			Pomoc społeczna	675 499,00	17 348,00	692 847,00
	85203		Ośrodki wsparcia	664 699,00	17 348,00	682 047,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 699,00	17 348,00	682 047,00
Razem:				13 470 885,95	32 043,81	13 502 929,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	292 698,00	-30 000,00	262 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 821,00	15 000,00	113 821,00
		4260	Zakup energii	128 934,00	10 000,00	138 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	2 000,00	74 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-29 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 460,00	29 000,00	62 460,00
801			Oświata i wychowanie	29 119,95	14 695,81	43 815,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 119,95	14 695,81	43 815,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,14	121,70	362,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,23	20,82	62,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,92	2,97	8,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 831,66	14 550,32	43 381,98
852			Pomoc społeczna	675 499,00	17 348,00	692 847,00
	85203		Ośrodki wsparcia	664 699,00	17 348,00	682 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 695,00	17 348,00	78 043,00
Razem:				13 470 885,95	32 043,81	13 502 929,76

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY

Dział 801 Oświata i wychowanie - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.695,81 zł w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**.

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2021 z dnia 23 lipca 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.348,00 zł w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**.

WYDATKI

Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4.000,00 zł w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, w związku z realizacją projektu „Akceptuję...II” (zmiana formy zatrudnienia wykonawców realizujących wsparcie).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 30.000,00 zł w rozdziale **75411 KPPSP**, z przeznaczeniem na regulację zobowiązań za paliwo, energię i gaz oraz niezbędne usługi (remontowe, przeglądy techniczne, usługi komunalne).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 29.000,00 zł w rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna**, z przeznaczeniem na usługi firm doradczych (nikt z radców i adwokatów nie świadczy usług na podstawie umowy zlecenia).

Dział 801 Oświata i wychowanie – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 4.309,75 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 1.997,80 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 1.726,64 w MOW w Samostrzelu, o kwotę 6.516,13 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 145,49 zł (koszty obsługi), w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**.

Dział 852 Pomoc społeczna - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.348,00 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).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 3.000,00 zł w rozdziale **85395 Pozostała działalność**, w związku z większymi kosztami utrzymania powierzchni oraz zmniejszeniem kosztów transportu w projekcie z udziałem środków unijnych „Dzienny Dom Pobytu w Paterku” (Starostwo Powiatowe).

Dział 855 Rodzina - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 50.000,00 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Paulinie” (poz.37 zał. Nr 3) - dotyczy PCPR i Starostwo Powiatowe.

STAROSTA
Tadeusz Sobol



