

**UCHWAŁA NR 393 /2021**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę  
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 25 sierpnia 2021 roku**

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

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 25 sierpnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **114.994.543,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.564.696,76 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości **13.862.883,76 zł**,

b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości **147.848,00 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 **61.319.770,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **39.110.076,97 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości **8.596.223,81 zł**,

2) dochody bieżące w wysokości **106.398.319,92 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **121.315.217,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **100.464.674,15 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości **67.278.087,56 zł**,

b) dotacje w wysokości **3.088.974,00 zł**,

c) obsługa długu w wysokości **900.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **20.850.543,59 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie **20.850.543,59 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 **6.320.067,01 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 2.449.227,58 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.889.809,01 zł, rozchody w wysokości 2.569.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

- 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Kod	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 562 115,00</b>	<b>1 813 723,04</b>	<b>5 375 838,04</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	129 054,04	129 054,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 575,08	5 575,08
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 478,96	123 478,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 562 115,00	1 684 669,00	5 246 784,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 200,00	13 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47 563,00	47 563,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 623 906,00	2 623 906,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 027 057,00</b>	<b>359 954,00</b>	<b>8 387 011,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 027 057,00	359 954,00	8 387 011,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 027 057,00	359 954,00	8 387 011,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 337 589,01</b>	<b>10 228,00</b>	<b>61 347 817,01</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 235 892,00	10 228,00	42 246 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 235 892,00	10 228,00	42 246 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 771 207,65</b>	<b>348 153,50</b>	<b>3 119 361,15</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	288 062,50	43 750,00	331 812,50
		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	227 166,50	39 143,00	266 309,50
		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	26 736,00	4 607,00	31 343,00
	80195		Pozostała działalność	640 568,00	304 403,50	944 971,50
		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	300 515,18	505 949,71	806 464,89

	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	17 692,82	13 213,79	30 906,61
	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	252 873,00	-202 817,44	50 055,56
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 887,00	-11 942,56	2 944,44
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 176 602,30</b>	<b>91 078,66</b>	<b>1 267 680,96</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	91 078,66	154 078,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	19 000,00	82 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 556,22	48 556,22
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 522,44	23 522,44
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 525 600,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>2 649 800,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 789 500,00	121 000,00	1 910 500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	120 000,00	920 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	563 100,00	500,00	563 600,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	500,00	600,00
	85595	Pozostała działalność	173 000,00	2 700,00	175 700,00
	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	163 389,00	2 550,00	165 939,00
	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	9 611,00	150,00	9 761,00
<b>Razem:</b>			<b>112 247 206,53</b>	<b>2 747 337,20</b>	<b>114 994 543,73</b>

## 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
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	200,00	0,00	142 254,04	142 454,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 027 057,00	0,00	359 954,00	8 387 011,00
	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	61 319 542,00	0,00	10 228,00	61 329 770,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 015 299,26	0,00	562 913,50	1 578 212,76
	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	572 110,50	0,00	562 913,50	1 135 024,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 602,30	0,00	67 556,22	1 244 158,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 402,30	0,00	0,00	165 402,30
855	Rodzina	2 525 600,00	0,00	124 200,00	2 649 800,00
	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	173 000,00	0,00	2 700,00	175 700,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>105 131 214,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 105,76</b>	<b>106 398 319,92</b>
	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	565 613,50	1 761 822,90
<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	3 561 915,00	0,00	1 671 469,00	5 233 384,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 915,00	0,00	0,00	2 561 915,00
801	Oświata i wychowanie	1 755 908,39	-214 760,00	0,00	1 541 148,39
	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	1 755 908,39	-214 760,00	0,00	1 541 148,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	23 522,44	23 522,44
	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
<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 115 992,37</b>	<b>-214 760,00</b>	<b>1 694 991,44</b>	<b>8 596 223,81</b>
	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	-214 760,00	0,00	5 732 185,36
<b>Ogółem:</b>		<b>112 247 206,53</b>	<b>-214 760,00</b>	<b>2 962 097,20</b>	<b>114 994 543,73</b>
	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	-214 760,00	565 613,50	7 494 008,26



## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

### Załącznik Nr 2

Dział	Kod działu	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 853 183,00</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>17 222 183,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 851 283,00	1 369 000,00	17 220 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 303 112,00	889 000,00	10 192 112,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 871,00	480 000,00	940 871,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>806 365,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>840 865,00</b>
	63095		Pozostała działalność	806 365,00	34 500,00	840 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	8 000,00	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	1 500,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>561 852,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>572 852,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 852,00	11 000,00	572 852,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 071 555,52</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 073 555,52</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 708 903,52	2 000,00	2 710 903,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	844 152,00	0,00	844 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-7 000,00	138 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 333 159,62</b>	<b>-11 166,28</b>	<b>10 321 993,34</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 970 560,00	-11 166,28	8 959 393,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-4 418,00	40 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 800,00	6 251,72	573 051,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-11 000,00	134 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 400,00	0,00	332 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 000,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	400,00	2 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 301 357,00</b>	<b>359 954,00</b>	<b>8 661 311,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 245 357,00	359 954,00	8 605 311,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	262 698,00	10 158,00	272 856,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 532 876,00	3 300,00	5 536 176,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	964 649,00	305 587,00	1 270 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 821,00	12 909,00	126 730,00
		4260	Zakup energii	138 934,00	8 000,00	146 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 886 744,91</b>	<b>153 325,07</b>	<b>43 040 069,98</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 307 976,00	220 288,00	7 528 264,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 100,00	2 599,00	172 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 456,00	188 304,00	5 159 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 800,00	-2 574,00	399 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 050,00	48 857,00	970 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 870,00	-5 254,00	115 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 950,00	10 190,00	66 140,00
	4260	Zakup energii	109 500,00	22 500,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	6 500,00	51 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 900,00	-49 702,00	35 198,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 700,00	-1 132,00	5 568,00
80115		Technika	15 839 852,54	679 590,00	16 519 442,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 341,00	573 502,00	7 753 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 039,00	-16 914,00	538 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 800,00	93 810,00	1 364 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 590,00	292,00	166 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 700,00	12 000,00	112 700,00
	4260	Zakup energii	379 200,00	68 800,00	448 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 700,00	-51 900,00	24 800,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	3 283 360,00	99 101,00	3 382 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 037,00	86 217,00	2 192 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 920,00	22 556,00	399 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 240,00	200,00	48 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250,00	10 228,00	19 478,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 100,00	-20 100,00	17 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 831 293,18	178 566,07	7 009 859,25
	3247	Stypendia dla uczniów	62 143,00	20 840,00	82 983,00
	3249	Stypendia dla uczniów	6 857,00	2 910,00	9 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 480,00	84 650,00	4 357 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 100,00	-2 575,00	351 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 880,00	17 140,00	780 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 960,00	787,00	103 747,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00	1 119,00	6 487,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	131,00	763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 826,00	1 600,00	79 426,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	1 700,00	26 200,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 523,00	13 420,00	96 943,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 830,00	1 579,00	11 409,00
	4307	Zakup usług pozostałych	710,00	3 754,00	4 464,00
	4309	Zakup usług pozostałych	540,00	-14,00	526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 605,00	10,00	4 615,00
	4439	Różne opłaty i składki	542,00	1,00	543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	696,00	185 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 200,00	-1 100,00	86 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 418,07	69 418,07
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 011 895,00	609 948,00	4 621 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 200,00	-1 018,00	140 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 880,00	557 703,00	3 224 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	-4 109,00	233 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 820,00	84 026,00	587 846,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 460,00	-291,00	62 169,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	7 500,00	90 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 200,00	-33 022,00	8 178,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 200,00	-841,00	7 359,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>603 005,00</b>	<b>9 279,00</b>	<b>612 284,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 030,00	7 420,00	203 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	-51,00	16 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 630,00	3 300,00	39 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	110,00	4 790,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-300,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-400,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-3 800,00	300,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 815 030,00	119 511,00	1 934 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	2 460,00	22 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 220,00	111 450,00	1 376 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 280,00	-5 959,00	67 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 120,00	16 290,00	238 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 210,00	-2 330,00	30 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	-2 200,00	16 400,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 981 117,43</b>	<b>-1 762 958,00</b>	<b>1 218 159,43</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 249,78	-1 306 158,00	109 091,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 400,00	-400 000,00	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	-49 000,00	700,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	202 817,44	202 817,44
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 942,56	11 942,56
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 169,00	-7 800,00	238 369,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 873,00	-202 817,44	50 055,56
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 887,00	-11 942,56	2 944,44
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 240 048,60</b>	<b>41 118,00</b>	<b>8 281 166,60</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 055 178,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>5 091 878,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 312,98	14 000,00	2 946 312,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 118,80	2 900,00	558 018,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 570,22	400,00	76 970,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 900,00	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	13 500,00	264 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	3 000,00	153 000,00
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>4 418,00</b>	<b>1 774 418,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 500,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	218,00	218,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	1 700,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 660 208,30</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 679 208,30</b>
	85395	Pozostała działalność	245 562,30	19 000,00	264 562,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 600,00	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 900,00	10 900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 532 194,00</b>	<b>-54 739,00</b>	<b>9 477 455,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 751 510,00	111 990,00	1 863 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 000,00	83 000,00	1 294 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	-8 800,00	97 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 610,00	12 390,00	231 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	2 900,00	25 400,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 000,00	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	3 500,00	61 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 581 976,00	27 865,00	2 609 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 180,00	25 345,00	502 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 560,00	3 660,00	91 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00	160,00	13 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-100,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	-500,00	9 400,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 080 767,00	138 206,00	4 218 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 600,00	-4 157,00	121 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 430,00	193 345,00	2 553 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 650,00	-10 615,00	447 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 530,00	-7 564,00	56 966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 100,00	-34 333,00	9 767,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 300,00	1 530,00	37 830,00
	85495	Pozostała działalność	383 441,00	-332 800,00	50 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 600,00	-269 600,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	-56 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-7 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 917 000,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>8 041 200,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	5 254 000,00	-81 400,00	5 172 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 933 623,00	-211 100,00	2 722 523,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	129 700,00	679 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 490 000,00	202 900,00	2 692 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	202 900,00	1 002 900,00
	85595	Pozostała działalność	173 000,00	2 700,00	175 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 624,00	-134,00	60 490,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566,00	-8,00	3 558,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 424,00	138,00	10 562,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	8,00	620,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,00	-3,00	1 483,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	-1,00	87,00

	4307	Zakup usług pozostałych	88 778,00	2 550,00	91 328,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 222,00	150,00	5 372,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 500,00</b>	<b>-26 500,00</b>	<b>98 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	124 500,00	-26 500,00	98 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-19 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
<b>Razem:</b>			<b>119 293 525,95</b>	<b>2 021 691,79</b>	<b>121 315 217,74</b>

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 393 /2021  
Zarządu Powiatu Nakieńskiego  
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność	przed zmianą	15 653 183,00	4 889 200,00	4 882 600,00	1 384 500,00	3 488 100,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963 983,00	1 660 871,00	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	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	po zmianach	17 222 183,00	4 889 200,00	4 882 600,00	1 384 500,00	3 488 100,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 983,00	2 140 871,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	806 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	34 500,00	9 500,00	9 500,00	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	0,00
		po zmianach	840 865,00	815 885,00	778 365,00	540 600,00	237 765,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	561 852,00	561 852,00	314 750,00	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
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	572 852,00	561 852,00	314 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 071 555,52	2 110 600,00	1 716 700,00	1 716 700,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 955,52	1 609 803,52	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 073 555,52	2 112 600,00	1 723 700,00	1 723 700,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 955,52	1 609 803,52	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 321 159,82	9 881 348,86	9 373 900,00	6 298 210,00	3 085 600,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 810,76	308 810,76	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-22 818,00	-11 818,00	-11 818,00	-4 818,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 651,72	11 651,72	5 000,00	6 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 321 159,82	9 881 348,86	9 373 783,72	6 298 392,00	3 085 341,72	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 810,76	308 810,76	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 301 357,00	8 101 357,00	7 898 659,00	7 348 104,00	492 555,00	0,00	0,00	0,00	282 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	359 954,00	359 954,00	349 796,00	308 687,00	40 009,00	0,00	0,00	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	8 661 311,00	8 461 311,00	8 198 455,00	7 654 991,00	533 464,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	42 886 744,91	38 638 474,67	35 993 101,19	31 530 789,56	4 462 311,63	1 607 700,00	485 446,00	0,00	485 446,00	1 542 227,48	0,00	0,00	0,00	3 248 270,24	2 403 084,24	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 187 004,00	-1 972 244,00	-1 871 212,00	-1 859 012,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 018,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	-214 760,00	-214 760,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	2 340 329,07	2 305 911,00	2 042 328,00	1 009 614,00	133 714,00	0,00	0,00	0,00	5 059,00	255 524,00	0,00	0,00	0,00	34 418,07	34 418,07	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 040 069,98	39 972 141,87	36 064 217,19	31 480 391,56	4 583 853,63	1 807 700,00	489 487,00	0,00	489 487,00	1 800 737,48	0,00	0,00	0,00	3 087 928,31	2 188 304,24	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 240 048,60	8 200 048,60	7 869 894,00	6 136 119,00	1 733 776,00	0,00	0,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	-4 500,00	-4 500,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	45 618,00	45 618,00	41 618,00	20 200,00	21 418,00	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	0,00
		przed zmianą	8 241 166,60	7 807 012,00	7 150 318,00	1 750 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 276,00	217 878,60	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	5 660 208,30	4 910 208,30	4 134 200,00	3 524 400,00	609 800,00	229 014,00	0,00	0,00	24 760,00	522 234,30	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	18 000,00	16 100,00	2 900,00	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
		przed zmianą	5 679 208,30	4 929 208,30	4 153 200,00	3 540 500,00	612 700,00	229 014,00	0,00	0,00	24 760,00	522 234,30	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	9 532 194,00	7 760 328,00	6 828 771,00	5 754 930,00	1 071 841,00	881 200,00	238 100,00	0,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	1 771 886,00	1 771 886,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-398 589,00	-399 695,00	-395 941,00	-384 612,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	344 830,00	344 830,00	322 330,00	22 500,00	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
855	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	9 477 455,00	7 705 569,00	6 776 189,00	5 682 646,00	1 083 541,00	881 200,00	238 948,00	0,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	1 771 886,00	1 771 886,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
		przed zmianą	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

855	Rodzina	przed zmianą	7 917 000,00	7 667 000,00	4 357 412,00	2 445 907,00	1 911 505,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-211 246,00	-211 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	335 446,00	335 446,00	332 600,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Kultura fizyczna	po zmianach	8 041 200,00	7 791 200,00	4 890 012,00	2 445 907,00	2 244 105,00	0,00	0,00	175 700,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	124 500,00	124 500,00	64 500,00	15 000,00	49 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	-6 000,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	9 000,00	29 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	119 299 525,95	89 656 640,43	87 854 152,19	87 054 398,56	20 899 753,83	3 088 974,00	5 165 968,00	2 557 546,24	-180,00	0,00	800 000,00	19 636 885,52	19 636 885,52	5 980 546,52	0,00
		zmniejszenie	-2 658 637,00	-2 632 877,00	-2 416 442,00	-2 384 442,00	-52 000,00	0,00	0,00	-216 275,00	-180,00	0,00	-225 760,00	-225 760,00	-214 760,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 880 326,79	3 440 910,72	3 160 323,72	2 698 131,00	572 192,72	0,00	0,00	19 217,00	261 370,00	0,00	1 438 418,07	1 438 418,07	480 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 316 217,74	90 023 763,43	88 698 033,91	87 278 087,56	21 419 846,35	3 088 974,00	4 588 910,00	2 816 756,24	0,00	0,00	900 000,00	20 850 543,59	20 850 543,59	6 245 785,52	0,00



Załącznik Nr 3  
do uchwały nr 333 /2021  
Zarządu Powiatu Nakleńskiego  
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp.	6	7	8	Planowane wydatki			11	12
									roczny kosztowy finansowe	roczny budżetowy (899+10+11)	dochody własne jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	800	80014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz na odcinku Ciężkowo-Słupy	3 247 812,00	3 247 812,00	1 623 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		548 584,00			0,00					
			6057		4 168 518,89			0,00					
			6059		3 638 890,31			0,00			1 200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	800	80014	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz	0,00	0,00	940 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6059		940 871,00			0,00					
3	800	80014	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	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		2 852 300,00			0,00					
4	800	80014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziubin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	4 562 801,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		4 562 801,00			0,00					
5	800	80014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zarność - dokumentacja techniczna	89 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		89 000,00			0,00					
6	800	80014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - aktualizacja dokumentacji	472 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		472 000,00			0,00					
7	800	80014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		573 000,00			0,00					
8	800	80014	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	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		150 000,00			0,00					
9	800	80014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Kcynia-Dziewierzewo m. Dziewierzewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		300 000,00			0,00					
10	800	80014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kcynia odcinek Dębogóra-Kcynia	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		456 000,00			0,00					
11	800	80014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadowizn-Samostrzel m. Bnin	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		160 000,00			0,00					
12	800	80014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia m. Rozpątek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		300 000,00			0,00					
14	630	63005	6050	Modernizacja monitoringu na terenie Przysłani Powiat Nakleński	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6050		25 000,00			0,00					
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szubin Wieś, gm. Szubin	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6060		11 000,00			0,00					
16	710	71030	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	1 368 152,00	298 152,00	298 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6050		1 368 152,00			0,00					
17	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	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6060		55 000,00			0,00					
18	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6060		109 000,00			0,00					
19	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6060		25 000,00			0,00					
20	710	71012	6059	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 368 332,99	1 368 332,99	1 368 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6059		1 368 332,99			0,00					
			6057		241 470,53	241 470,53	241 470,53	0,00	0,00	0,00	1 368 332,99	Starostwo Powiatowe	
			6059		290 788,98	290 788,98	290 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6059		46 021,78	46 021,78	46 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
21	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6170		200 000,00			0,00					

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowa	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jest	z tego: źródła finansowania kredyty, pożyczki, obciążenia	źródła pochodzące z innych źródeł*	
22	801	80102	Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym ZSS w Karnowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Karnowie
23	801	80102	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych ZSS w Szubinie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie
24	801	80102	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
25	801	80115	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
26	801	80115	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
27	801	80115	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
28	801	80115	Modernizacja instalacji CO w budynku ZS w Szubinie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie
29	801	80115	Projekt „Wirtualna strzelnica z wyposażeniem” ZS im.E.Chroboczka w Szubinie	187 500,00	37 500,00	0,00	150 000,00	0,00	ZS w Szubinie
30	801	80115	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSSZS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	2 135 304,24	647 155,85	0,00	0,00	1 488 148,39	Starostwo Powiatowe
31	801	80117	Modernizacja łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszczu
32	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej I LO w Szubinie - wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie
33	801	80120	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Stanisława Wyspiańskiego	30 278,07	13 625,13	0,00	0,00	16 652,94	I LO w Szubinie
34	801	80120	Przebudowa barierom architektonicznym- zakup sprzętu wspierającego osoby niepełnosprawne dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	12 490,00	5 620,50	0,00	0,00	6 869,50	I LO w Szubinie
35	801	80165	Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”	50 055,56	0,00	0,00	0,00	50 055,56	Starostwo Powiatowe
36	852	85295	Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAIAS w Paterku	2 944,44	2 944,44	0,00	0,00	2 944,44	PCPR w Nakle nad Notecią
37	853	85333	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	854	85410	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	1 824 014,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	854	85410	Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie	2 665 868,00	1 651 868,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	854	85420	Modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zainstalowanie systemu oddymiania w MOW w Samostrzelu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie
41	854	85420	Termomodernizacja dachu budynku B MOW w Samostrzelu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzelu
42	855	85510	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	MOW w Samostrzelu
<b>Ogółem</b>				<b>31 171 668,09</b>	<b>20 850 543,59</b>	<b>13 662 844,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370 270,36</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje / środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 4

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 889 809,01</b>
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	5 018 362,58
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 569 135,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 469 135,00

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 393 /2021  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

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

Załącznik Nr 5

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 027 057,00</b>	<b>359 954,00</b>	<b>8 387 011,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 027 057,00	359 954,00	8 387 011,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 027 057,00	359 954,00	8 387 011,00
<b>Razem:</b>				<b>13 502 929,76</b>	<b>359 954,00</b>	<b>13 862 883,76</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 027 057,00</b>	<b>359 954,00</b>	<b>8 387 011,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 027 057,00	359 954,00	8 387 011,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	262 698,00	10 158,00	272 856,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 532 876,00	3 300,00	5 536 176,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	964 649,00	305 587,00	1 270 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 821,00	12 909,00	126 730,00
		4260	Zakup energii	138 934,00	8 000,00	146 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 502 929,76</b>	<b>359 954,00</b>	<b>13 862 883,76</b>



## Uzasadnienie

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

### DOCHODY

**Dział 600 Transport i łączność** – dokonuje się zmian w rozdziałach:

**-60014 Drogi publiczne powiatowe** - na podstawie pisma Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa K-P UW Nr WIR.VI.801.7.10.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – województwo kujawsko-pomorskie nabór 1/2020/FDS) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.623.906,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 359.954,00 zł w rozdziale 75411 KPPSP.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 91.078,66 zł w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr POS/000008/02/D Moduł IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie 36.700,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 600 Transport i łączność** - w związku z otrzymanym dofinansowaniem z RFRD zmienione zostały źródła finansowania inwestycji - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz na odcinku Ciężkowo-Słupy” (poz.1 zał. nr 3).

**Dział 630 Turystyka** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.500,00 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwiększenie środków o kwotę 8.000,00 zł w projekcie z udziałem środków UE „Modernizacja pomostu przystani w Nakle nad Notecią” (SWR).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 359.954,00 zł w rozdziale 75411 KPPSP, z przeznaczeniem na świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy PSP, uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy PSP, świadczenia motywacyjne oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

**Dział 852 Opieka społeczna** – dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.700,00 zł w rozdziale 85202 DPS, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (moduł IV PFRON).

Niniejszą uchwałą koryguje się kwotę dochodów bieżących wykazaną w Uchwale Nr 388/2021 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r.

WICESTAROSTA

  
Tomasz Miłowski

