

**UCHWAŁA NR XXXI/237/2021
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 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, Nr 388/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 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 3a „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2021 roku - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3a, do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) 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.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Sabaciński

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:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 129.054,04 zł (urealnienie planu),

- **60014 Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.763,00 zł, zrealizowane dochody przez ZDP w Nakle z tytułu kar i ze sprzedaży zbędnego majątku oraz 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 758 Różne rozliczenia - na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.7.2021.4p z dnia 22 lipca 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.228,00 zł w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**.

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

- **80120 Licea Ogólnokształcące** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.750,00 zł, w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków EFS i BP „*Moje Liceum*”,

- **80195 Pozostała działalność** – przesunięcia planu dochodów w kwocie 214.760,00 zł, w projekcie finansowanym ze środków EFS i BP „*Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja*” oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 304.403,50 zł z tytułu końcowej płatności projektu „*Nowoczesna szkoła zawodowa*” (zakończony w 2019 r.).

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**, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu obsługi funduszu (19.000 zł) oraz na podstawie decyzji nr O-02.WAP.4141.5.15.4.2021 z dnia 30.07.2021 r. o dofinansowaniu projektów ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (35.378,66 zł) i 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.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 121.000,00 zł w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** i o kwotę 500,00 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, w związku z większymi wpływami z gmin z tytułu umieszczenia po raz pierwszy dziecka w pieczy zastępczej i większymi wpływami od komorników dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz o kwotę 2.700,00 zł w rozdziale **85595 Pozostała działalność** związku z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 3”, którego koordynatorem jest ROPS w Toruniu.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.369.000,00 zł w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

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

- „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz” (poz. 2 zał. nr 3), oraz przeniesienie oszczędności poprzetargowych na zadaniach poz. 7, 10, 11 zał. nr 3 (łącznie kwota 271.000,00 zł - środki RFIL).

Dział 630 Turystyka - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.500,00 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja monitoringu na terenie Przystani Powiat Nakielski” (poz. 14 zał. nr 3) oraz ubezpieczenie majątku (przesunięcia środków z R.92695 WRT) oraz zwiększenie środków o kwotę 8.000,00 zł w projekcie z udziałem środków UE „Modernizacja pomostu przystani w Nakle nad Notecią” (SWR).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11.000,00 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szubin Wieś, gm. Szubin (poz.15 zał. nr 3) - przesunięcie środków z R.75020.

Dział 710 Działalność usługowa - dokonuje się zmian w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi ekspertów (przesunięcie z R.75020),

- **71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – przesunięcia planu wydatków na kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia.

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

- **75020 Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.251,72 zł w związku z realizacją projektu z udziałem PFRON „Likwidacja barier komunikacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią” oraz zmniejszenie środków w łącznej kwocie 17.418,00 zł (przeniesienie do R.70005, 71012, 85218),

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków na kwotę 5.400,00 zł, w związku z zaplanowanym wznowieniem przewodnika (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 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w rozdziałach:

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwoty: 11.142 zł w MOW w Samostrzelu, 79.300 zł w ZSS w Kcyni, 209.556 zł w ZSS w Karnowie oraz zmniejszenie środków w ZSS w Szubinie o kwotę 118.900 zł w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń wraz z pochodnymi (przesunięcie do r. 80134), zwiększenie o kwotę 13.000 zł w ZSS w Kcyni, o 8.000 zł w ZSS w Karnowie oraz o 8.000 zł w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków w szkołach, zwiększenie środków w ZSS w Karnowie w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach „Programy Wyrównywania różnic między regionami” na realizację projektu „Porozmawiaj ze mną” – wspomaganie komunikowania się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną mających problemy z mową werbalną, kwota 10.190 zł (w tym 5.604,50 zł PFRON);

- **80115 Technika** – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwoty: 123.754 zł w ZS w Szubinie, 332.336 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 154.700 zł w ZS w Nakle nad Notecią, zwiększenie środków o kwotę 38.800 zł w ZS w Nakle nad Notecią oraz o 30.000 zł w ZS w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup energii;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwoty: 44.373 w ZS Szubinie i o 44.500 zł w ZS w Nakle nad Notecią oraz zwiększenie środków o kwotę 10.228 zł w ZS w Szubinie w związku z przyznaną rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej na przygotowanie pracowni zawodowej dla zawodu sprzedawca;

- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie środków o kwotę 3.300 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na bieżące wydatki w szkole oraz zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwoty: 800 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o 53.651 zł w I LO w Szubinie, o 29.090 zł w ZS w Nakle nad Notecią oraz o 16.857 zł w ZS w Szubinie; zwiększenie środków w I LO w Szubinie w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach „Programy Wyrównywania różnic między regionami” na realizację projektów:

„Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych” kwota 30.278,07 zł (w tym 16.652,94 zł PFRON) oraz „Przeciwdziałamy barierom architektonicznym – zakup sprzętu wspierającego osoby niepełnosprawne” kwota 12.490 zł (w tym 6.869,50 zł PFRON); zmniejszenie o kwotę 8.350 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w projekty w ramach „Programy Wyrównania różnic między regionami”; zwiększenie o kwotę 43.750 zł w związku ze zmianą budżetu projektu „Moje liceum” (przeniesienie części wsparcia z 2022 r.);

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwoty: 7.727 zł w MOW w Samostrzelu, 42.100 zł w ZSS w Kcyni, o 156.461 zł w ZSS w Karnowie oraz o 396.160 zł w ZSS w Szubinie, zwiększenie środków o kwoty 1.500 zł w ZSS w Kcyni, 4.000 zł w ZSS w Karnowie oraz o 2.000 zł w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na zakup energii;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zwiększa się środki o kwotę 6.879 zł w ZSS w Karnowie, przesuwają się środki o kwotę 3.300 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz zmniejsza się o kwotę 600 zł w ZSS w Szubinie (przesunięcie do r. 80115), zwiększenie środków o kwotę 3.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zakup energii;

- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach** – w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zwiększa się środki o kwoty: 20.000 zł w I LO w Szubinie, 5.790 zł w ZS w Szubinie, 96.470 zł w ZS w Lubaszczu, zmniejsza się środki o kwotę 1.159 zł w ZS w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80115) oraz o kwotę 1.590 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią;

- **80195 Pozostała działalność** - zmniejszenie środków o kwotę 1.755.158 zł z przeznaczeniem na pokrycie środków w szkołach związanych z brakami wynikającymi z dokonanej analizy wynagrodzeń i pochodnych; zmniejszenie o kwotę 7.800 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków w szkołach oraz przesunięcie na kwotę 214.760 zł w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja”.

Dział 852 Opieka społeczna – dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków kwocie 4.500,00 zł w rozdziale **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**, z przeznaczeniem na zakup routera i akcesoriów komputerowych oraz zwiększenie w kwocie 4.418,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dn. 13.07.2021 r. Sygn. akt II Ca 522/21 (przesunięcie z R.75020) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.700,00 zł **rozdziale 85202 DPS**, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (moduł IV PFRON).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.000,00 zł **rozdziale 85395 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na obsługę funduszu PFRON przez PCPR.

Działa 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w rozdziałach:

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie środków w PPPP w Nakle nad Notecią w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 92.990 zł oraz o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii;

- **85410 Internaty i bursy szkolne** - zmniejszenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 800 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz zwiększenie o 28.665 zł w ZS w Szubinie;

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 138.206 zł w MOW w Samostrzelu;

- **85495 Pozostała działalność** - zmniejszenie środków o kwotę 332.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie środków w szkołach związanych z brakami wynikającymi z dokonanej analizy wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** -zmniejszenie wydatków o kwotę 81.400,00 zł, przeniesienie środków do r. 85510 na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie wydatków o kwotę 202.900,00 zł, w związku z podpisaniem porozumienia z powiatem namysłowskim na umieszczenie 2 dzieci w placówce oraz z powiatem rypińskim na umieszczenie 5 dzieci w placówce,

- **85595 Pozostała działalność** – zwiększenie wydatków o kwotę 2.700,00 zł oraz przesunięcia środków w związku z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 3” (PCPR).

Dział 926 Kultura fizyczna – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 26.500,00 zł, środków przeznaczonych na sport w rozdziale **92695 Pozostała działalność-** przeniesienie do R.63095 (WRT).

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Kośćdzia	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 562 115,00	1 813 723,04	5 375 838,04
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 027 057,00	359 954,00	8 387 011,00
	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
758			Różne rozliczenia	61 337 589,01	10 228,00	61 347 817,01
	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
801			Oświata i wychowanie	2 771 207,65	348 153,50	3 119 361,15
	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 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	252 873,00	-202 817,44	50 055,56
	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	14 887,00	-11 942,56	2 944,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 602,30	91 078,66	1 267 680,96
	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
855		Rodzina	2 525 600,00	124 200,00	2 649 800,00
	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
Razem:			112 247 206,53	2 747 337,20	114 994 543,73

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					
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
	bieżące razem:	105 131 214,16	0,00	1 267 105,76	106 398 319,92
	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

majątkowe					
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
	majątkowe razem:	7 115 992,37	-214 760,00	1 694 991,44	8 596 223,81
	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

Ogółem:		112 247 206,53	-214 760,00	2 962 097,20	114 994 543,73
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Koza	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 853 183,00	1 369 000,00	17 222 183,00
	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
630			Turystyka	806 365,00	34 500,00	840 865,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 852,00	11 000,00	572 852,00
	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
710			Działalność usługowa	4 071 555,52	2 000,00	4 073 555,52
	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
750			Administracja publiczna	10 333 159,62	-11 166,28	10 321 993,34
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 301 357,00	359 954,00	8 661 311,00
	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
801			Oświata i wychowanie	42 886 744,91	153 325,07	43 040 069,98
	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	4 011 695,00	609 948,00	4 621 643,00
	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 005,00	9 279,00	612 284,00
	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		Pozostała działalność	2 981 117,43	-1 762 958,00	1 218 159,43
	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		Pomoc społeczna	8 240 048,60	41 118,00	8 281 166,60
	85202	Domy pomocy społecznej	5 055 178,00	36 700,00	5 091 878,00
	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		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 770 000,00	4 418,00	1 774 418,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 660 208,30	19 000,00	5 679 208,30
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 532 194,00	-54 739,00	9 477 455,00
	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
855		Rodzina	7 917 000,00	124 200,00	8 041 200,00
	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
926		Kultura fizyczna	124 500,00	-26 500,00	98 000,00
	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
Razem:			119 293 525,95	2 021 691,79	121 315 217,74

PRZEMOBNICZĄCY BĄDY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXI/237/2021
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:			Wnieśli do wkładów do spółki prawa handlowego
			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki realizację ich statutowych zadań;	dofinansowanie z tytułu pożyczek, z tytułu gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obokaga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółki prawa handlowego						
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 889 200,00	4 882 800,00	1 894 500,00	3 468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963 983,00	10 963 983,00	1 860 871,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	480 000,00	0,00	0,00				
630	Turystyka	przed zmianą	808 365,00	4 882 800,00	1 894 500,00	3 468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 983,00	12 332 983,00	2 140 871,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	34 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	840 865,00	778 385,00	540 800,00	237 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	561 852,00	561 852,00	314 750,00	247 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 655,52	1 960 655,52	0,00	0,00	0,00				
710	Działalność usługowa	przed zmianą	4 071 555,52	2 110 100,00	1 716 700,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	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	9 000,00	9 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 073 555,52	2 112 100,00	1 723 700,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 655,52	1 860 655,52	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-22 818,00	-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	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	1 960 655,52	1 960 655,52	0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 301 357,00	7 698 659,00	7 348 104,00	492 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 810,76	440 810,76	308 810,76	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	359 954,00	348 796,00	308 897,00	40 899,00	0,00	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	8 661 311,00	8 168 455,00	7 654 981,00	593 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 187 004,00	-1 972 244,00	-1 958 012,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 340 329,00	2 305 911,00	2 042 328,00	1 938 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 040 048,60	9 200 048,60	7 669 894,00	6 138 118,00	1 738 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 810,76	440 810,76	308 810,76	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-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				
		zwiększenie	8 281 168,60	45 618,00	20 200,00	21 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 660 206,30	4 810 206,30	3 524 400,00	609 800,00	229 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	18 100,00	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				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 679 208,30	4 929 208,30	3 540 500,00	612 000,00	229 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	9 532 184,00	7 760 328,00	6 626 771,00	5 754 930,00	1 071 841,00	861 200,00	238 100,00	4 267,00	0,00	0,00	1 771 866,00	1 771 866,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-394 569,00	-369 569,00	-394 612,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		9 477 455,00	7 705 589,00	6 178 189,00	5 682 648,00	1 083 541,00	861 200,00	233 943,00	4 267,00	0,00	0,00	1 771 866,00	1 771 866,00	0,00	0,00	0,00					

855		7 917 000,00	7 657 000,00	4 357 412,00	2 445 907,00	1 911 505,00	0,00	3 136 598,00	173 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą																
	zmniejszenie	-211 246,00	-211 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 100,00	-146,00	0,00	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	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 041 200,00	7 781 200,00	4 690 012,00	2 445 907,00	2 244 105,00	0,00	2 925 498,00	175 700,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928		124 500,00	124 500,00	84 500,00	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	0,00
	przed zmianą																
	zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-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	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	98 000,00	98 000,00	58 000,00	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	0,00
	przed zmianą	119 293 525,85	89 656 640,43	87 954 152,19	87 054 398,66	20 698 753,63	3 088 974,00	5 155 986,00	2 557 546,24	0,00	0,00	19 638 885,52	19 638 885,52	5 880 549,62	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 858 637,00	-2 632 877,00	-2 418 442,00	-2 384 442,00	-52 000,00	0,00	-216 275,00	-180,00	0,00	0,00	-225 760,00	-225 760,00	-214 760,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 880 326,79	3 440 910,72	3 160 323,72	2 598 131,00	572 192,72	0,00	19 217,00	281 370,00	0,00	0,00	1 439 418,07	1 439 418,07	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	121 315 217,74	90 463 673,15	88 698 033,91	87 278 087,66	21 419 946,35	3 088 974,00	4 959 919,00	2 878 756,24	0,00	0,00	20 850 543,59	20 850 543,59	6 245 789,52	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXI/237/2021
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2021 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (000+10+1)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							dochody własne jest	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz na odcinku Ciężkowo-Stupy	3 247 812,00	3 247 812,00	1 623 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6050		548 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6057		4 168 518,06	1 200 000,00	940 871,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
			6059		3 698 990,31	940 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystawko 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	
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziumin-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	
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna	83 000,00	82 000,00	82 000,00	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	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	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	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadwżyn-Samostrzel m. Bnin	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia m. Rozpętek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
14	630	63095	6050	Modernizacja monitoringu na terenie Przystani Powiat Nakielski	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
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	
16	710	71030	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kocyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	1 368 162,00	286 162,00	286 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
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	
18	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
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	
			6057		1 368 332,99	1 368 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	710	71012	6058	Realizacja projektu "Infostada Pomorza i Kujaw 2.0"	241 470,53	241 470,53	241 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 332,99	Starostwo Powiatowe
			6057		260 788,98	260 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75065	6059			46 021,78	46 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 788,98	Starostwo Powiatowe
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	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (999+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
22	801	80102	6050	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	6050	Modernizacja pojazdu dla niepełnosprawnych ZSS w Szubinie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie
24	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
25	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
26	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
27	801	80115	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. S. Słazica w Nakle nad Notecią	1 365 705,00	255 706,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	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
29	801	80115	6050	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	6050/6057/6056	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	2 135 304,24	0,00 1 488 146,39 647 155,85	0,00	0,00	1 488 146,39	Starostwo Powiatowe
31	801	80117	6050	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	6050	Modernizacja sali gimnastycznej LO w Szubinie - wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna Wyspiańskiego	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	LO w Szubinie
33	801	80120	6050	Modernizacja pojazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Stanisława Wyspiańskiego	30 276,07	30 276,07	0,00	0,00	0,00	LO w Szubinie
34	801	80120	6050	Przebudowa barierom architektonicznym- zakup sprzętu wspierającego osoby niepełnosprawne dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	LO w Szubinie
35	801	80165	6057/6056	Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”	50 655,56	50 655,56	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	852	85225	6050	Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAIAS w Paterku	2 944,44	2 944,44	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	1 924 014,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	PCPR w Nakle nad Notecią
38	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I.L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2 665 886,00	1 651 866,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	854	85410	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie
40	854	85420	6050	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	MOW w Samostrzelu
41	854	85420	6050	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	6050	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					31 171 688,09	20 850 543,59	13 682 844,79	2 797 428,44	4 370 270,36	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sobaciński

Załącznik Nr 3 a
do uchwały XXXI/237/2021
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2021 ROKU - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 3 a

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dechydy własne jest	z tego: źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	źródła pochodząca z innych źródeł*	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.t.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz na odcinku Ciężkowo-Słupy	3 247 812,00	1 086 524,00	1 086 524,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	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	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	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	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn-Samostrzel m. Bnin	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem					4 886 812,00	2 725 524,00	2 725 524,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UNIFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEMOUCNICZĄCY RĄDY
Zbigniew Sabacinski
Zbigniew Sabacinski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 889 809,01
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
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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/237/2021
Rady 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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 027 057,00	359 954,00	8 387 011,00
	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
Razem:				13 502 929,76	359 954,00	13 862 883,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 027 057,00	359 954,00	8 387 011,00
	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
Razem:				13 502 929,76	359 954,00	13 862 883,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński