

**UCHWAŁA NR 427/2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 października 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 27 października 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 27 października 2021 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **115.935.933,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15.166.588,13 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 14.309.295,13 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 704.045,00 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 **61.334.820,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **39.434.525,47 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 8.899.356,08 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 107.036.577,52 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **119.933.959,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **101.438.649,02 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.495.376,60 zł,

b) dotacje w wysokości 3.095.274,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **18.495.310,59 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie 18.495.310,59 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 3.998.026,01 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,



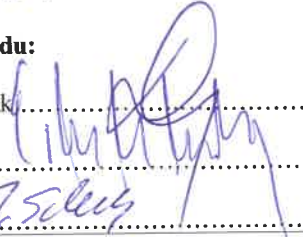
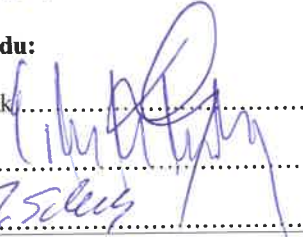

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1.145.922,43 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 126.579,58 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 15.168.954,14 zł, rozchody w wysokości 11.170.928,13 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.

	Starosta Tadeusz Sobol	
	Wicestarosta Tomasz Miłowski	
	Pozostali członkowie Zarządu:	
	Beata Danielewska-Szymczak	
	Ignacy Pogodziński	
	Jarosław Schulz	



DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 500,00	5 700,00	861 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 500,00	5 700,00	861 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	5 700,00	190 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 387 011,00	75 741,00	8 462 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 387 011,00	75 741,00	8 462 752,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 387 011,00	75 741,00	8 462 752,00
801			Oświata i wychowanie	3 123 734,52	452 998,50	3 576 733,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00	140 000,00	143 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	140 000,00	140 000,00
	80115		Technika	1 602 596,39	3 319,44	1 605 915,83
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 319,44	3 319,44
	80120		Licea ogólnokształcące	331 812,50	5 275,56	337 088,06
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 275,56	5 275,56
	80195		Pozostała działalność	944 971,50	304 403,50	1 249 375,00
		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	806 464,89	1 271,23	807 736,12
		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	50 055,56	303 132,27	353 187,83
851			Ochrona zdrowia	2 511 575,00	8 146,00	2 519 721,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 511 575,00	8 146,00	2 519 721,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 511 575,00	8 146,00	2 519 721,00
852			Pomoc społeczna	5 715 003,60	36 110,00	5 751 113,60
	85202		Domy pomocy społecznej	4 801 578,00	10 920,00	4 812 498,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 600,00	10 920,00	361 520,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 378,00	49 378,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 378,00	-49 378,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	682 447,00	21 030,00	703 477,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 047,00	21 030,00	703 077,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400,00	4 160,00	5 560,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	400,00	4 160,00	4 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 010,96	60 500,00	1 337 510,96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 800,00	72 500,00	470 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 400,00	72 500,00	469 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	533 990,00	-12 000,00	521 990,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 300,00	17 000,00	155 300,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 200,00	17 000,00	117 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	17 000,00	102 000,00
Razem:			115 279 738,10	656 195,50	115 935 933,60

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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	854 500,00	0,00	5 700,00	860 200,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 387 011,00	0,00	75 741,00	8 462 752,00
	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	1 582 586,13	0,00	149 866,23	1 732 452,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 024,00	0,00	9 866,23	1 144 890,23
851	Ochrona zdrowia	2 511 575,00	0,00	8 146,00	2 519 721,00
	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
852	Pomoc społeczna	5 715 003,60	-49 378,00	85 488,00	5 751 113,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 878,60	0,00	0,00	217 878,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 488,52	-12 000,00	72 500,00	1 313 988,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 300,00	0,00	17 000,00	155 300,00
	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
	bieżące razem:	106 683 514,29	-61 378,00	414 441,23	107 036 577,52
	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	1 761 822,90	0,00	9 866,23	1 771 689,13
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	1 541 148,39	0,00	303 132,27	1 844 280,66
	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	1 541 148,39	0,00	303 132,27	1 844 280,66
	majątkowe razem:	8 596 223,81	0,00	303 132,27	8 899 356,08
	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	5 732 185,36	0,00	303 132,27	6 035 317,63
Ogółem:		115 279 738,10	-61 378,00	717 573,50	115 935 933,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 494 008,26	0,00	312 998,50	7 807 006,76

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 051 183,00	-1 941 600,00	16 109 583,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 805 283,00	-1 941 600,00	15 863 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 000,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 000,00	16 000,00	1 108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	-17 500,00	2 032 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	500,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 777 112,00	-1 941 600,00	8 835 512,00
710			Działalność usługowa	3 822 227,52	0,00	3 822 227,52
	71015		Nadzór budowlany	526 500,00	0,00	526 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-640,00	9 360,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 300,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 404,00	19 404,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	136,00	21 736,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-600,00	200,00
750			Administracja publiczna	10 314 393,34	4,85	10 314 398,19
	75019		Rady powiatów	426 000,00	60 000,00	486 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 951 793,72	-59 995,15	8 891 798,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	-16 000,00	327 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 582,00	-20 000,00	20 582,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	-4 995,15	5 004,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 500,00	0,00	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-40,00	2 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 666 311,00	75 741,00	8 742 052,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 635 311,00	75 741,00	8 711 052,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	272 856,00	-40 000,00	232 856,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 534 087,00	-15 107,00	5 518 980,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 695,00	63 541,00	126 236,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	461 609,00	-10 193,00	451 416,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 270 236,00	37 500,00	1 307 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 730,00	10 000,00	136 730,00
		4260	Zakup energii	146 934,00	10 000,00	156 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	7 000,00	91 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	6 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 116 893,35	408 093,65	43 524 987,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 563 264,00	115 000,00	7 678 264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	140 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	6 000,00	60 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 198,00	-31 000,00	4 198,00
	80115		Technika	16 595 842,54	54 416,65	16 650 259,19
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	76,00	9 176,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	10,94	1 320,94
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	1,59	192,59
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 598,00	63,46	7 661,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 550,00	9 500,00	187 050,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	-1 500,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	-3 000,00	12 300,00
	4301	Zakup usług pozostałych	481 520,32	2 188,66	483 708,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	-2 000,00	10 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 393,99	61 360,16	128 754,15
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 081,23	3 715,84	7 797,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800,00	-13 000,00	11 800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 389 461,00	-22 000,00	3 367 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 075,00	2 500,00	24 575,00
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	-500,00	5 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 478,00	-7 000,00	19 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-2 500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 725,00	1 600,00	32 325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-800,00	2 400,00
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 018 609,25	216 908,00	7 235 517,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 580,00	248 690,00	4 610 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 525,00	-283,00	351 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 720,00	30 990,00	811 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 847,00	-7 700,00	96 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-3 965,00	8 635,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00	-3 500,00	26 200,00
	4260	Zakup energii	194 000,00	14 572,00	208 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	2 729,00	78 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 990,00	5 070,00	73 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 696,00	-1 695,00	184 001,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 100,00	-68 000,00	18 100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 625 143,00	-6 500,00	4 618 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 575,00	-983,88	57 591,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 480,00	-2 516,12	15 963,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 178,00	-3 000,00	5 178,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 600,00	0,00	169 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 115,00	-3 800,00	55 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 685,00	3 800,00	109 485,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 284,00	28 460,00	640 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 450,00	27 260,00	230 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 930,00	2 000,00	41 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,00	-800,00	3 990,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 934 541,00	29 109,00	1 963 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 670,00	34 860,00	1 411 530,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 410,00	5 090,00	243 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	1 000,00	33 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00	1 159,00	59 459,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	-12 000,00	4 400,00
	80195	Pozostała działalność	1 159 959,43	-7 300,00	1 152 659,43
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,65	-6 000,00	85 200,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 369,00	-1 300,00	237 069,00
851		Ochrona zdrowia	2 547 575,00	8 146,00	2 555 721,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 511 575,00	8 146,00	2 519 721,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 511 575,00	8 146,00	2 519 721,00
852		Pomoc społeczna	8 281 566,60	36 110,00	8 317 676,60
	85202	Domy pomocy społecznej	5 091 878,00	10 920,00	5 102 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 876,00	-41 740,00	64 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 312,98	43 000,00	2 989 312,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-31 800,00	198 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 018,80	7 600,00	565 618,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 970,22	1 200,00	78 170,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	3 000,00	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	7 785,00	271 785,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	3 965,00	156 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-190,00	1 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-900,00	2 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	688 892,00	21 030,00	709 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 910,00	14 300,00	406 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 910,00	2 570,00	77 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 520,00	300,00	7 820,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 660,00	13 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 774 818,00	4 160,00	1 778 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 400,00	4 160,00	1 160 560,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	132 000,00	0,00	132 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	1 040,00	13 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-540,00	460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 943 538,30	60 500,00	5 004 038,30
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 100,00	72 500,00	638 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 700,00	60 644,00	285 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	10 370,00	48 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 486,00	7 986,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 875 282,00	-12 000,00	3 863 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	-2 400,00	4 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 900,00	-200,00	191 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 300,00	-5 000,00	58 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 396,00	80 396,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	300,00	2 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00	2 004,00	80 504,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 200,00	-6 200,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 486 655,00	67 600,00	9 554 255,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 872 700,00	-16 400,00	1 856 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	-700,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	-2 000,00	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 800,00	31 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 000,00	-20 000,00	1 000,00
	85410	Intematy i bursy szkolne	2 609 841,00	-14 000,00	2 595 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 525,00	-10 000,00	492 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 220,00	-4 000,00	87 220,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 400,00	-5 000,00	4 400,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 218 973,00	98 000,00	4 316 973,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	16 600,00	69 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-3 600,00	2 900,00
855		Rodzina	8 093 446,00	0,00	8 093 446,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 224 846,00	0,00	5 224 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 774 769,00	-518,00	2 774 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 645,00	431,00	223 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 924,00	76,00	241 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 703,00	11,00	33 714,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 692 900,00	0,00	2 692 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 265,00	-5 000,00	193 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 015,00	-60 000,00	473 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 805,00	-10 500,00	114 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 015,00	-2 000,00	15 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	180 000,00	270 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-55 000,00	65 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 700,00	-8 000,00	7 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	-6 000,00	12 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	-2 500,00	4 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	-3 900,00	5 000,00
		Razem:	121 219 364,11	-1 285 404,50	119 933 959,61

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 427/2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 października 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					Z tego:			Wieloletnie wzrosty do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wymagowania niezaliczane od budżetowych załadź;		dotacje na zadania budżet	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowania z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1			Wydatki na odpisy inwestycyjne	Wydatki na odpisy inwestycyjne	Wzrosty na odpisy inwestycyjne	Wzrosty na odpisy inwestycyjne		Wzrosty na odpisy inwestycyjne				
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;			wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	na art. 5 ust. 1	na art. 5 ust. 1				na art. 5 ust. 1	na art. 5 ust. 1		na art. 5 ust. 1			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	4																				
600	Transport i łączność	19 051 183,00	5 139 200,00	1 403 500,00	3 725 100,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	12 917 083,00	12 917 083,00	2 140 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 559 100,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 941 600,00	-1 941 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	17 500,00	16 500,00	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	0,00	
	po zmianach	17 500,00	16 500,00	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	0,00	
710	Działalność usługowa	10 109 693,00	5 139 200,00	1 419 000,00	3 704 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 978 383,00	10 978 383,00	2 140 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	3 822 227,52	2 127 320,00	1 731 700,00	395 120,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 684 807,52	1 684 807,52	1 809 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-3 540,00	-3 540,00	-460,00	-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	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 823 227,52	2 127 320,00	1 731 000,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 684 807,52	1 684 807,52	1 809 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-60 035,34	9 873 852,59	9 859 383,72	9 257 476,75	3 101 908,97	0,00	0,00	451 750,00	0,00	0,00	62 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-60 035,34	-60 035,34	-40 035,15	-38 040,00	-23 955,15	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	10 314 308,19	9 813 817,25	9 819 348,57	9 219 436,75	3 077 953,82	0,00	0,00	511 750,00	0,00	0,00	62 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00	8 888 311,00
801	Oświata i wychowanie	19 109 693,00	5 139 200,00	1 419 000,00	3 704 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 978 383,00	10 978 383,00	2 140 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00	-109 143,00
	zwiększenie	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65	604 230,65
	po zmianach	43 524 087,00	40 544 643,99	39 479 022,50	31 893 326,85	4 789 676,71	1 614 000,00	499 487,00	0,00	0,00	0,00	1 868 154,13	0,00	3 070 343,31	3 070 343,31	2 188 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00	2 547 575,00
852	Pomoc społeczna	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00
853	Prace społecznie użyteczne w zakresie polityki społecznej	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30	4 043 538,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00
855	Rodzina	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00	180 518,00
Wydatki razem:			119 935 989,81	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13	67 486 544,13

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2021 ROKU
Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						dechy własne jst	z tego źródła finansowania: kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 8 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		548 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz	4 168 516,69	1 200 000,00	940 871,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6059		3 638 890,31	840 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo	2 337 000,00	910 700,00	910 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		4 562 801,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		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. Łobzenicka	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 1831C 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 Jadwizyn-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
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Mrocza-Matyldzin	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	630	63095	6050	Modernizacja monitoringu na terenie Przystani Powiat Nakieński	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szubina Wiesz, gm. Szubin	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	710	71030	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	1 396 152,00	30 104,00	30 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	710	71030	6090	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informacyjnej 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
19	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
20	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	1 368 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	710	71012	6059	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	241 470,53	241 470,53	241 470,53	0,00	0,00	0,00	1 368 332,99	Starostwo Powiatowe
			75085		260 788,98	260 788,98	260 788,98	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
22	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
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (9+9+0+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programów	
							dochody własne - jst	z tego: źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
							z tego: kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł			
23	801	80102	8050	Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym ZSS w Karnowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Karnowie
24	801	80102	8050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych ZSS w Szubinie z modernizacją wejścia głównego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie
25	801	80102	8050	Modernizacja toalet dla uczniów na parterze budynku ZSS w Szubinie	27 415,00	27 415,00	27 415,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie
26	801	80115	8050	Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią - III etap	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią
27	801	80115	8050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią
28	801	80115	8050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 355 705,00	255 706,00	255 706,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	801	80115	8050	Modernizacja instalacji CO w budynku ZS w Szubinie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie
30	801	80115	8050	Projekt „Wirtualna strzelnica z wyposażeniem” ZS im.E.Chroboczka w Szubinie	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	150 000,00	0,00	ZS w Szubinie
31	801	80115	8050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	2 135 304,24	0,00	647 155,85	0,00	0,00	1 488 148,39	Starostwo Powiatowe
32	801	80117	8050	Modernizacja łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszczu
33	801	80120	8050	Modernizacja sali gimnastycznej LO w Szubinie - wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	LO w Szubinie
34	801	80120	8050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Stanisława Wyspiańskiego	30 278,07	30 278,07	13 625,13	0,00	0,00	0,00	LO w Szubinie
35	801	80120	8050	Przebudowa barierom architektonicznym- zakup sprzętu wspierającego osoby niepełnosprawne dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	12 480,00	12 480,00	5 620,50	0,00	0,00	0,00	LO w Szubinie
36	801	80195	6057	Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”	50 055,56	50 055,56	0,00	0,00	0,00	50 055,56	Starostwo Powiatowe
37	852	85295	6059	Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAIAS w Paterku	2 944,44	2 944,44	0,00	0,00	0,00	2 944,44	PCPR w Nakle nad Notecią
38	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I.L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2 047 750,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
40	854	85410	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie	2 865 866,00	1 651 866,00	1 651 866,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
41	854	85420	6050	Modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zainstalowanie systemu oddymiania w MOW w Samostrzelu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzelu
42	854	85420	6050	Termomodernizacja dachu budynku B MOW w Samostrzelu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzelu
43	855	85510	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Paulinie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Opółem					31 377 518,59	18 495 310,59	11 327 611,79	0,00	2 797 428,44	4 370 270,36	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz 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
Przychody ogółem:			15 168 954,14
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	11 297 507,71
Rozchody ogółem:			11 170 928,13
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 469 135,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	8 601 793,13

**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	8 387 011,00	75 741,00	8 462 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 387 011,00	75 741,00	8 462 752,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 387 011,00	75 741,00	8 462 752,00
851			Ochrona zdrowia	2 511 575,00	8 146,00	2 519 721,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 511 575,00	8 146,00	2 519 721,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 511 575,00	8 146,00	2 519 721,00
852			Pomoc społeczna	692 847,00	21 030,00	713 877,00
	85203		Ośrodki wsparcia	682 047,00	21 030,00	703 077,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 047,00	21 030,00	703 077,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 140,00	72 500,00	495 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 400,00	72 500,00	469 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 400,00	72 500,00	469 900,00
Razem:				14 131 878,13	177 417,00	14 309 295,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	805 520,00	0,00	805 520,00
	71015		Nadzór budowlany	526 500,00	0,00	526 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-640,00	9 360,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 300,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 404,00	19 404,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	136,00	21 736,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-600,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 387 011,00	75 741,00	8 462 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 387 011,00	75 741,00	8 462 752,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	272 856,00	-40 000,00	232 856,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 534 087,00	-15 107,00	5 518 980,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 695,00	63 541,00	126 236,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	461 609,00	-10 193,00	451 416,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 270 236,00	37 500,00	1 307 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 730,00	10 000,00	136 730,00
		4260	Zakup energii	146 934,00	10 000,00	156 934,00

	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	7 000,00	91 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	6 000,00	33 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 511 575,00	8 146,00	2 519 721,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 511 575,00	8 146,00	2 519 721,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 511 575,00	8 146,00	2 519 721,00
852		Pomoc społeczna	692 847,00	21 030,00	713 877,00
	85203	Ośrodki wsparcia	682 047,00	21 030,00	703 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 910,00	14 300,00	406 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 910,00	2 570,00	77 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 520,00	300,00	7 820,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 660,00	13 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 140,00	72 500,00	495 640,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 400,00	72 500,00	469 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	60 644,00	213 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	10 370,00	38 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 486,00	5 486,00
855		Rodzinna	697 646,00	0,00	697 646,00
	85508	Rodziny zastępcze	635 646,00	0,00	635 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	629 869,00	-518,00	629 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,00	431,00	4 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	76,00	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	11,00	99,00
Razem:			14 131 878,13	177 417,00	14 309 295,13

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2021 z dnia 20 października 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 38.241,00 zł w rozdziale **75411 KPPSP**.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2021 z dnia 15 października 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.146,00 zł w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**.

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.73.69.2021 z dnia 15 października 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 21.030,00 zł w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 27.000,00 zł w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe**, między zadaniami inwestycyjnymi - poz.13 i 14 zał. Nr 3.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.241,00 zł w rozdziale **75411 KPPSP**, z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy PSP oraz przesunięcia w kwocie 25.300,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych,

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** –zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na: „Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych ZSS w Szubinie z modernizacją wejścia głównego” (poz.24 zał. Nr 3),

- **80115 Technika** –przesunięcia środków na kwotę 9.500,00 zł w ZSZŚ z przeznaczeniem na bieżące wydatki w szkole,

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** –przesunięcie środków na kwotę 2.500,0 zł w ZSZŚ z przeznaczeniem na bieżące wydatki w szkole,

Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.146,00 zł w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

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

- **85203 Ośrodki wsparcia** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.030,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego utrzymania ŚDS,

Dokonano zmian w przychodach i rozchodach w kwocie 6.660.193,13 zł dotyczącą wolnych środków z lat poprzednich i rozchodach w kwocie 8.601.793,13 zł dotyczącą lokat.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

