

UCHWAŁA NR 430/2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 27 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 **101.430.649,02 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 **18.503.310,59 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie 18.503.310,59 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 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2, 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.....

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
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	578 104,00	0,00	578 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-8 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	8 000,00	63 000,00
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 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
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	Opłaty 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, technikum, 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 kryzysowej	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 czyszcze 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 zatrudniający	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 zatrudniający	21 000,00	-20 000,00	1 000,00
85410		Internaty 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 zatrudniający	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 1a
do uchwały Nr 430/2021
Zarządu Powiatu Nakieńskiego
z dnia 27 października 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do opłat skrajnie publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziały	Wnieście wkładów do opłat skrajnie publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 133 200,00	5 128 600,00	1 403 500,00	3 723 100,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 817 983,00	12 817 983,00	2 140 871,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 959 100,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	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
		zwiększenie	17 500,00	16 500,00	16 000,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	5 133 200,00	5 125 600,00	1 419 500,00	3 706 100,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 383,00	10 976 383,00	2 140 871,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 540,00	-11 540,00	-640,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 907,52	1 694 907,52	1 609 803,52	0,00	0,00
		zwiększenie	11 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 119 320,00	2 118 820,00	1 731 060,00	387 760,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 987,52	1 702 987,52	1 609 803,52	0,00	0,00
		zmniejszenie	9 873 582,58	9 359 383,72	6 257 476,75	3 101 906,97	0,00	451 750,00	62 448,86	0,00	0,00	0,00	440 810,76	440 810,76	306 810,76	0,00	0,00
		zwiększenie	-60 035,15	-60 035,15	-38 040,00	-23 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	60 040,00	60 040,00	40,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	10 314 398,19	9 289 386,57	8 221 476,75	3 077 811,82	0,00	511 750,00	62 448,86	0,00	0,00	0,00	440 810,76	440 810,76	306 810,76	0,00	0,00
		zwiększenie	8 696 311,00	8 189 455,00	7 854 891,00	538 564,00	0,00	272 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	141 041,00	141 041,00	101 041,00	40 000,00	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	8 146,00	8 146,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 116 883,35	40 046 550,04	35 132 325,56	31 489 184,85	1 614 000,00	498 487,00	1 802 737,46	0,00	0,00	0,00	3 070 343,31	3 070 343,31	2 188 304,24	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	604 236,55	604 236,55	348 890,00	187 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	43 524 987,00	36 473 002,96	31 683 328,85	4 789 675,71	1 614 000,00	498 487,00	1 802 737,46	0,00	0,00	0,00	3 070 343,31	3 070 343,31	2 188 304,24	0,00	0,00
		zwiększenie	2 547 575,00	2 522 575,00	3 000,00	2 519 575,00	25 000,00	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	8 146,00	8 146,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 555 721,00	2 550 721,00	3 000,00	2 527 721,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 281 568,60	8 241 568,60	7 997 412,00	7 942 944,00	0,00	118 278,00	217 678,60	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	-76 670,00	-76 670,00	-32 700,00	-2 230,00	0,00	-41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	112 780,00	112 780,00	76 130,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 317 676,00	8 279 676,00	7 985 282,00	6 207 898,00	1 777 364,00	33 340,00	522 234,30	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 943 538,30	4 153 950,00	3 541 250,00	617 700,00	229 014,00	33 340,00	33 340,00	522 234,30	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-11 400,00	-5 900,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 200,00	80 200,00	72 500,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 485 655,00	7 714 789,00	6 785 648,00	1 102 141,00	691 200,00	233 843,00	30 940,00	522 234,30	0,00	0,00	1 771 868,00	1 771 868,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 800,00	-48 800,00	-38 000,00	-8 800,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	121 219 364,11	121 219 364,11	89 928 407,28	67 252 585,60	21 675 824,89	3 095 274,00	5 040 016,00	175 700,00	0,00	0,00	20 458 910,59	20 458 910,59	5 245 788,52	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 616 808,15	-2 616 808,15	-674 206,15	-583 548,15	-372 326,00	-211 220,15	0,00	-80 588,00	0,00	0,00	-1 841 600,00	-1 841 600,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 330 401,65	1 330 401,65	1 193 985,00	615 119,00	576 866,00	615 119,00	61 000,00	67 416,65	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	119 933 957,61	119 933 957,61	89 538 844,13	67 495 376,60	22 043 487,63	3 085 274,00	5 010 335,00	0,00	0,00	18 603 310,59	18 603 310,59	5 245 788,52	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2021 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	dotychczasowe z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	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	3 247 812,00	1 623 806,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		548 584,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			6057		4 169 518,69	1 200 000,00	840 871,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6059		3 633 890,31	940 871,00		0,00	0,00		
2	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz	2 337 000,00	910 700,00	910 700,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo	4 562 801,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziuinin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzęstowo	83 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna	472 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - aktualizacja dokumentacji	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza w m. Mrocza ul. Łobzenicka	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Kycynia-Dziewierzewo m. Dziewierzewo	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kocyna odcinek Dębogóra-Kocyna	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadwżyn-Samostrzel m. Bniń	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kocyna m. Rozpętek	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Mrocza-Matyldzin	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	630	63085	6050	Modernizacja monitoringu na terenie Przystani Powiat Nakleński	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szubin Wieś, gm. Szubin	1 368 332,99	1 368 332,99	1 368 332,99	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	710	71030	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	710	71030	6060	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informacyjnej Wydziału Geodezji – zakup plotera wielkoformatowego, macierzy, zasilacza UPS	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	241 470,53	241 470,53	241 470,53	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6057		260 788,98	260 788,98	260 788,98	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	710	71012	6059	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	46 021,78	46 021,78	46 021,78	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6057		260 788,98	260 788,98	260 788,98	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6059		46 021,78	46 021,78	46 021,78	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 13 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						roczny budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jest				składki pochodzące z innych źródeł*
23	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	
24	801	80102	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych ZSS w Szubinie z modernizacją wejścia głównego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie	
25	801	80102	6050	Modernizacja toalet dla uczniów na parterze budynku ZSS w Szubinie	27 415,00	27 415,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie	
26	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	
27	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	
28	801	80115	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 355 705,00	255 706,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
29	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	
30	801	80115	6050	Projekt „Wirtualna strzelnica z wyposażeniem” ZS im.E.Chroboczka w Szubinie	187 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie	
31	801	80115	6050 6057 6059	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻS w Nakle nad Notecią na cele pracowni dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	2 135 304,24	647 155,85	0,00	0,00	1 488 148,39	Starostwo Powiatowe	
32	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	
33	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej I LO w Szubinie - wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie	
34	801	80120	6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Stanisława Wyspiańskiego	30 278,07	13 625,13	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie	
35	801	80120	6050	Przewidywany barierom architektonicznym- zakup sprzętu wspierającego osoby niepełnosprawne dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	12 490,00	5 620,50	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie	
36	801	80195	6057 6059	Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”	50 055,56	0,00	0,00	0,00	50 055,56	Starostwo Powiatowe	
37	852	85295	6050	Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAIAS w Paterku	2 944,44	2 944,44	0,00	0,00	2 944,44	Starostwo Powiatowe	
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	0,00	0,00	0,00	PCPR w Nakle nad Notecią	
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	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
40	854	85410	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie	2 665 866,00	1 651 866,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
41	854	85420	6050	Modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zaizolowanie systemu odytmiania w MOW w Samostzelu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie	
42	854	85420	6050	Termomodernizacja dachu budynku B MOW w Samostzelu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Samostzelu	
43	855	85510	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Paulinie	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Samostzelu	
Ogółem					31 386 518,59	18 503 310,59	11 335 611,79	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, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

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

WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa - dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w kwocie 8.000,00 zł w rozdziale **71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne poz.18 zał. nr 3.



STAROSTA
Tadeusz Sobol