

UCHWAŁA NR 440/2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 23 listopada 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 24 listopada 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 24 listopada 2021 roku, wprowadza się zmiany:

- 1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:
 - 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 117.130.860,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 16.280.102,13 zł, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 15.366.745,13 zł,
 - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 162.656,00 zł.
 - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 741.701,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 9.000,00 zł,

- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 61.334.820,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 39.515.938,58 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 8.919.356,08 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 108.211.504,63 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 121.128.886,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 102.624.476,13 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.893.156,60 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.095.274,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.504.410,59 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie 18.504.410,59 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.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody 67.000,00 zł,
- 2) wydatki 1.706.866,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10."
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3, do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 6a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Kod działu	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	442 000,00	500,00	442 500,00
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00	500,00	192 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	500,00	192 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 804 906,00	103 502,00	8 908 408,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 804 906,00	103 502,00	8 908 408,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 804 906,00	53 502,00	8 858 408,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 591 541,02	12 000,00	3 603 541,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 865,00	12 000,00	203 865,00
		0830	Wpływy z usług	143 300,00	12 000,00	155 300,00
852			Pomoc społeczna	5 806 118,60	6 913,11	5 813 031,71
	85295		Pozostała działalność	217 878,60	6 913,11	224 791,71
		2057	Dotacja celowa 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	194 945,04	6 185,41	201 130,45
		2059	Dotacja celowa 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	22 933,56	727,70	23 661,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 300,00	3 600,00	158 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
855			Rodzina	2 758 708,00	85 600,00	2 844 308,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 016 656,00	73 300,00	2 089 956,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	689 556,00	73 300,00	762 856,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	566 352,00	12 300,00	578 652,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 752,00	12 300,00	77 052,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	12 000,00	67 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	12 000,00	67 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	12 000,00	67 000,00
Razem:			116 906 745,60	224 115,11	117 130 860,71

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					
020	Leśnictwo	442 000,00	0,00	500,00	442 500,00
	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	8 804 906,00	0,00	83 502,00	8 888 408,00
	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	1 747 260,36	0,00	12 000,00	1 759 260,36
	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	1 144 890,23	0,00	0,00	1 144 890,23
852	Pomoc społeczna	5 806 118,60	0,00	6 913,11	5 813 031,71
	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	6 913,11	224 791,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 300,00	0,00	3 600,00	158 900,00
	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
855	Rodzina	2 758 708,00	0,00	85 600,00	2 844 308,00
	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	175 700,00	0,00	0,00	175 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	12 000,00	67 000,00
	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:		108 007 389,52	0,00	204 115,11	108 211 504,63
	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	1 771 689,13	0,00	6 913,11	1 778 602,24
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
majątkowe razem:		8 899 356,08	0,00	20 000,00	8 919 356,08
	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	6 035 317,63	0,00	0,00	6 035 317,63
Ogółem:		116 906 745,60	0,00	224 115,11	117 130 860,71
	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	7 807 006,76	0,00	6 913,11	7 813 919,87

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	482 400,00	500,00	482 900,00
	02001		Gospodarka leśna	232 400,00	500,00	232 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	500,00	192 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 084 206,00	103 502,00	9 187 708,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 053 206,00	103 502,00	9 156 708,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 307 736,00	9 081,00	1 316 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 730,00	31 321,00	168 051,00
		4260	Zakup energii	156 934,00	22 000,00	178 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	10 000,00	101 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 539 795,00	11 240,00	43 551 035,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 688 104,00	37 950,00	7 726 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 699,00	600,00	173 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 760,00	40 000,00	5 199 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 226,00	-8 000,00	391 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 907,00	8 000,00	978 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 616,00	-500,00	115 116,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 000,00	-350,00	188 650,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	2 000,00	134 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	-670,00	3 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 440,00	850,00	71 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	-430,00	7 170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-550,00	6 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 198,00	-600,00	3 598,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 568,00	-700,00	4 868,00
	80115		Technika	16 650 259,19	15 400,00	16 665 659,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 446,00	-1 000,00	32 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 113,00	6 100,00	1 371 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 050,00	5 560,00	192 610,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	300,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 903,00	6 500,00	71 403,00
		4260	Zakup energii	448 000,00	30 000,00	478 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 754,00	-14 000,00	188 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	-1 500,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 629,00	1 000,00	376 629,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	-4 760,00	17 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	-3 000,00	7 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 303,00	2 600,00	324 903,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-1 700,00	9 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	-3 200,00	8 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 206,00	-7 000,00	668 206,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 372 429,00	-4 710,00	3 367 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 254,00	-7 410,00	2 184 844,00
	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	-1 500,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	109 000,00	7 570,00	116 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-370,00	11 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-300,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-300,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 235 517,25	8 400,00	7 243 917,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	-1 000,00	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 710,00	-700,00	811 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 635,00	-1 000,00	7 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 426,00	700,00	80 126,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	1 500,00	27 700,00
	4260	Zakup energii	208 572,00	14 000,00	222 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 229,00	-5 500,00	72 729,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 060,00	8 400,00	81 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	-800,00	11 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-1 500,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-200,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 001,00	1 600,00	185 601,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	-5 800,00	12 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 618 643,00	-49 950,00	4 568 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 583,00	-40 000,00	3 184 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 169,00	-2 100,00	60 069,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 963,88	-2 000,00	13 963,88
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 850,00	7 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 630,00	1 000,00	45 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-2 700,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	-600,00	4 050,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 359,00	-700,00	6 659,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 600,00	0,00	169 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 315,00	500,00	55 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 485,00	-500,00	108 985,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 744,00	9 700,00	650 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-900,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 710,00	400,00	231 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 930,00	500,00	42 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 565,00	3 000,00	87 565,00

	4220	Zakup środków żywności	143 200,00	12 000,00	155 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
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	1 963 650,00	-5 550,00	1 958 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 500,00	250,00	243 750,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	680,00	46 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-3 780,00	3 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-700,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 459,00	500,00	59 959,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-2 500,00	1 900,00
852		Pomoc społeczna	8 372 681,60	6 913,11	8 379 594,71
85202		Domy pomocy społecznej	5 140 454,00	0,00	5 140 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 797,00	-5 000,00	268 797,00
	4220	Zakup środków żywności	321 200,00	-40 000,00	281 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 965,00	25 000,00	181 965,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 778 978,00	0,00	1 778 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-1 900,00	88 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 300,00	-2 100,00	217 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	4 000,00	92 000,00
85295		Pozostała działalność	583 178,60	6 913,11	590 091,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 637,88	8 970,19	85 608,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 016,16	1 054,50	10 070,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-3 500,00	11 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,05	-41,05	6 580,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,95	-3,95	775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	-500,00	33 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 678,85	1 177,82	15 856,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,88	138,61	1 865,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,46	165,96	2 240,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,13	19,45	263,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,80	-211,11	7 023,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	851,20	-24,89	826,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,42	-486,57	1 551,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	238,63	-56,07	182,56
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 147,62	2 734,41	3 882,03
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	135,01	321,70	456,71
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 151,05	-6 136,03	77 015,02
	4309	Zakup usług pozostałych	9 782,48	-721,89	9 060,59

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 360,91	10,77	1 371,68
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160,12	1,26	161,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 554 255,00	16 360,00	9 570 615,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 856 300,00	3 000,00	1 859 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 595 841,00	-2 240,00	2 593 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-700,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 220,00	600,00	87 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 030,00	160,00	13 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	2 400,00	34 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-200,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	700,00	21 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-3 000,00	1 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 400,00	3 600,00	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00	3 600,00	14 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 316 973,00	12 000,00	4 328 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	-17 000,00	203 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 035,00	36 700,00	483 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 966,00	-2 100,00	54 866,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 900,00	26 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	800,00	6 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	2 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 830,00	-1 600,00	36 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-11 900,00	68 100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 900,00	0,00	32 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 112,00	1 000,00	20 112,00
855		Rodzina	8 150 108,00	85 600,00	8 235 708,00
85508		Rodziny zastępcze	5 278 756,00	73 300,00	5 352 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 827 627,00	72 600,00	2 900 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 521,00	583,00	224 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 078,00	102,00	241 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 725,00	15,00	33 740,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 695 652,00	12 300,00	2 707 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 985,00	9 155,00	205 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 041,00	121,00	473 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 310,00	21,00	114 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 016,00	3,00	15 019,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	4 000,00	69 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-100,00	5 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 150,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 050,00	36 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	3 100,00
Razem:			120 904 771,61	224 115,11	121 128 886,72

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 440/2021
Zarządu Powiatu Nakleńskiego
z dnia 23 listopada 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	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 udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020	Leśnictwo		482 400,00	50 400,00	30 000,00	20 400,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			482 900,00	50 400,00	30 000,00	20 400,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 884 206,00	8 651 350,00	8 072 866,00	5 784 484,00	0,00	232 856,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83 502,00	83 502,00	9 081,00	74 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 187 708,00	8 967 708,00	8 734 852,00	8 081 987,00	0,00	232 856,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			43 539 785,00	40 469 451,69	36 487 810,56	31 680 526,85	4 807 283,71	1 614 000,00	499 487,00	1 868 154,13	0,00	3 070 343,31	3 070 343,31	2 188 304,24	0,00	0,00
			-144 870,00	-137 870,00	-134 870,00	-75 510,00	-59 460,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			158 110,00	158 110,00	155 570,00	55 250,00	100 260,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 332 681,60	8 040 287,00	6 243 342,00	4 848 083,71	1 614 000,00	497 187,00	1 868 154,13	0,00	0,00	3 063 343,31	3 063 343,31	2 188 304,24	0,00	0,00
			40 487 691,69	36 508 350,56	31 660 266,85	26 526 85,00	1 798 725,00	74 536,00	217 878,60	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			-61 681,56	-54 000,00	-8 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	-7 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68 594,67	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	14 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 379 594,71	8 040 287,00	6 236 342,00	4 804 725,00	1 614 000,00	497 187,00	1 868 154,13	0,00	0,00	3 063 343,31	3 063 343,31	2 188 304,24	0,00	0,00
			9 554 255,00	7 762 389,00	6 853 988,00	5 643 648,00	1 210 341,00	691 200,00	232 943,00	4 257,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			-44 700,00	-32 800,00	-32 100,00	-23 700,00	-8 400,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	1 774 866,00	1 774 866,00	0,00	0,00	0,00
			61 060,00	57 460,00	40 460,00	17 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00
			9 570 615,00	7 810 648,00	6 860 408,00	5 660 408,00	1 218 941,00	691 200,00	235 943,00	4 257,00	0,00	1 759 966,00	1 759 966,00	0,00	0,00	0,00
			8 150 108,00	7 880 108,00	6 672 566,00	2 350 211,00	2 322 365,00	3 041 842,00	175 700,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			-4 100,00	-1 100,00	-1 000,00	-100,00	-100,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89 700,00	4 945,00	845,00	4 100,00	0,00	84 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 235 706,00	7 975 706,00	6 676 411,00	2 350 066,00	2 328 395,00	3 123 597,00	175 700,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			55 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120 904 771,61	90 463 060,13	67 095 730,60	22 867 329,53	3 086 274,00	5 066 954,00	2 886 172,89	0,00	0,00	800 000,00	18 503 310,59	6 245 789,52	0,00	0,00
			-269 801,56	-240 801,56	-108 210,00	-78 110,00	-8 600,00	-7 681,56	0,00	0,00	0,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00
			483 616,67	359 616,67	105 636,00	253 831,00	0,00	89 485,00	14 594,67	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			121 128 066,72	90 696 807,13	67 893 166,60	22 703 160,63	3 086 274,00	5 139 805,00	2 893 086,00	0,00	0,00	900 000,00	18 604 410,59	6 245 789,52	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 440/2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 23 listopada 2021 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2021 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki			11	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							roki budżetowy (0+9+10+11)	dochoły własne jak	z tego źródła finansowania		
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	3 247 812,00	1 623 906,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 623 906,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6057 6058	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz	548 584,00 4 169 518,69 3 638 890,31	0,00 1 200 000,00 940 871,00	940 871,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziulin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	4 562 801,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna	83 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - aktualizacja dokumentacji	472 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza w m. Mrocza ul. Łobżenicka	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Kcynia-Dziewierzewo m. Dziewierzewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Mrocza-Matydzin	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	630	63095	6050	Modernizacja monitoringu na terenie Przystani Powiat Nakielski	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	700	70005	6080	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szubini Wieś, gm. Szubin	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	710	71030	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	1 396 162,00	30 104,00	30 104,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	710	71030	6080	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informacyjnej Wydziału Geodezji – zakup plotera wielkoformatowego, macierzy, zasialca UPS	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rek budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne lat	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
21	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 368 332,99	1 368 332,99	A.	0,00	0,00	1 368 332,99	Starostwo Powiatowe	
					241 470,53	241 470,53	B.	0,00	0,00	0,00		0,00
					260 786,98	260 786,98	C.	0,00	0,00	0,00		0,00
22	750	75095	6059	Budowa obiektu magazynowo garażowego KPSP w Nakle n.NoT. na potrzeby Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego Kopernik	46 021,78	46 021,78	A.	0,00	0,00	260 786,98	Starostwo Powiatowe	
					20 000,00	20 000,00	B.	0,00	0,00	0,00		0,00
					1 962 490,00	1 962 490,00	C.	0,00	0,00	20 000,00		0,00
23	754	75411	6170	Wpiąta na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
24	801	80102	6050	Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym ZSS w Karnowie	40 000,00	40 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZSS w Karnowie	
25	801	80102	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych ZSS w Szubinie z modernizacją wejścia głównego	45 000,00	45 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie	
26	801	80102	6050	Modernizacja toalet dla uczniów na parterze budynku ZSS w Szubinie	27 415,00	27 415,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie	
27	801	80115	6050	Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią - III etap	45 000,00	45 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią	
28	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	170 000,00	170 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią	
29	801	80115	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 355 705,00	255 706,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
30	801	80115	6050	Modernizacja instalacji CO w budynku ZS w Szubinie	10 000,00	10 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie	
31	801	80115	6050	Projekt „Wirtualna strzelnica z wyposażeniem” ZS im.E.Chroboczka w Szubinie	187 500,00	187 500,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie	
32	801	80115	6050 6057 6059	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
					1 488 146,39	647 155,85	B.	0,00	0,00	1 488 146,39		
					847 155,85	847 155,85	C.	0,00	0,00	0,00		0,00
33	801	80117	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu	25 000,00	25 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszczu	
34	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej I LO w Szubinie - wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna Wyspiańskiego	26 650,00	26 650,00	A.	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie	
35	801	80120	6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Stanisława Wyspiańskiego	30 278,07	30 278,07	A.	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie	
36	801	80120	6050	Przeciwdziałamy barierom architektonicznym- zakup sprzętu wspierającego osoby niepełnosprawne dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	12 490,00	5 620,50	A.	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie	
					50 065,56	0,00	B.	0,00	0,00	0,00		
					2 944,44	0,00	C.	0,00	0,00	6 868,50		0,00
37	801	80195	6059	Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”	40 000,00	40 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
38	852	85295	6050	Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAJAS w Paterku	40 000,00	40 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	PCPR w Nakle nad Notecią	
39	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windy budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	2 047 750,00	5 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
40	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2 665 866,00	1 651 866,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
41	854	85410	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie	40 000,00	40 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie	

Załącznik Nr 3

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne lat	z tego źródła finansowania: kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
42	854	85420	6050	Modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zainstalowanie systemu odrymiania w MOW w Samostrzelu	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzelu
43	854	85420	6050	Termomodernizacja dachu budynku B MOW w Samostrzelu	68 100,00	68 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	MOW w Samostrzelu
44	855	85510	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Paulinie	260 000,00	260 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					18 504 410,59	11 316 711,79	0,00	2 817 428,44	4 370 270,36	0,00	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 lat oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 804 906,00	53 502,00	8 858 408,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 804 906,00	53 502,00	8 858 408,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	8 804 906,00	53 502,00	8 858 408,00
855			Rodzina	754 308,00	85 600,00	839 908,00
	85508		Rodziny zastępcze	689 556,00	73 300,00	762 856,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	689 556,00	73 300,00	762 856,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 752,00	12 300,00	77 052,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 752,00	12 300,00	77 052,00
Razem:				15 227 643,13	139 102,00	15 366 745,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 804 906,00	53 502,00	8 858 408,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 804 906,00	53 502,00	8 858 408,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 307 736,00	9 081,00	1 316 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 730,00	23 321,00	160 051,00
		4260	Zakup energii	156 934,00	5 000,00	161 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	10 000,00	101 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	5 500,00
855			Rodzina	754 308,00	85 600,00	839 908,00
	85508		Rodziny zastępcze	689 556,00	73 300,00	762 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	682 727,00	72 600,00	755 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446,00	583,00	5 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	102,00	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	15,00	125,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 752,00	12 300,00	77 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 985,00	12 155,00	76 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00	121,00	762,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	21,00	131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	3,00	19,00
Razem:			15 227 643,13	139 102,00	15 366 745,13

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 440 /2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 23 listopada 2021 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Załącznik Nr 6a

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
Razem:				5 400,00	3 600,00	9 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
Razem:				5 400,00	3 600,00	9 000,00

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 Nr WFB.I.3120.3.86.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 53.502,00 zł w rozdziale **75411 KPPSP**.

Dział 852 Pomoc społeczna - na podstawie aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wykluczenie – nie ma MOWy!” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.913,11 zł w rozdziale **85295 Pozostała działalność**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na podstawie porozumienia UM-UE.041.1.1638.2021 z Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.600,00 zł w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**.

Dział 855 Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 73.300,00 zł w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** oraz o kwotę 12.300,00 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

WYDATKI

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 53.502,00 zł w rozdziale **75411 KPPSP**, z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego utrzymania, w tym wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** –zwiększenie środków o kwotę 47.150,00 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na wynagrodzenia (z r.80134),

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zmniejszenie środków o kwotę 47.150,00 zł w ZSS w Kcynia (do r.80102) z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami.

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

- **85295 Pozostała działalność** - w związku z aneksem do umowy partnerskiej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.913,11 zł na realizację projektu „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

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

- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę po 1.200,00 zł w następujących placówkach: I LO w Nakle n.Not., I LO w Szubinie, ZSZŚ w Nakle n.Not. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów liceów i techników.

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – przesunięcie kwoty 33.100,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi w MOW (poz. 36 i 37 zał. nr 3) i kwota 11.900,00 zł na remont stołówki,

Dział 855 Rodzina - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 73.300,00 zł w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** i 12.300,00 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.

STAROSTA
Tadeusz Sobol