

UCHWAŁA NR 446 /2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/194/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2021 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/208/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, Nr XXVII/213/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, Nr XXVIII/216/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, Nr XXIX/221/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Nr XXX/231/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, Nr XXXI/237/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku, Nr XXXII/240/2021 z dnia 22 września 2021 roku, Nr XXXIV/252/2021 z dnia 27 października 2021 roku, Nr XXXV/259/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 362/2021 z dnia 10 maja 2021 roku, Nr 370/2021 z dnia 24 maja 2021 roku, Nr 385/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku, Nr 388/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku, Nr 409/2021 z dnia 27 września 2021 roku, Nr 414/2021 z dnia 11 października 2021 roku, Nr 433/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **117.135.207,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16.284.449,13 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 746.048,00 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 108.215.851,63 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **121.133.233,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **102.610.423,13 zł**, w tym:

BD-526
RADCA PRAWNY
Elżbieta Manicka

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.861.581,60 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.095.274,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.522.810,59 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie 18.522.810,59 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."

- 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,
- 6) 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,
- 7) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych Powiatu Nakielskiego w 2021 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 446 / 2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 6 grudnia 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 813 031,71	4 347,00	5 817 378,71
	85202		Domy pomocy społecznej	4 850 154,00	4 347,00	4 854 501,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	399 176,00	4 347,00	403 523,00
Razem:				117 130 860,71	4 347,00	117 135 207,71

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					
852	Pomoc społeczna	5 813 031,71	0,00	4 347,00	5 817 378,71
	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	224 791,71	0,00	0,00	224 791,71
	bieżące razem:	108 211 504,63	0,00	4 347,00	108 215 851,63
	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	1 778 602,24	0,00	0,00	1 778 602,24
majątkowe					
	majątkowe razem:	8 919 356,08	0,00	0,00	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:	117 130 860,71	0,00	4 347,00	117 135 207,71
	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	7 813 919,87	0,00	0,00	7 813 919,87

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	826 865,00	0,00	826 865,00
	63095		Pozostała działalność	826 865,00	0,00	826 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 600,00	-3 075,00	375 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	-2 000,00	48 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	11 300,00	76 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140,00	3 075,00	32 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-3 600,00	15 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 852,00	0,00	572 852,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 852,00	0,00	572 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	3 400,00	223 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-3 400,00	15 600,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	7 500,00	153 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 700,00	300,00	28 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 314 398,19	0,00	10 314 398,19
	75020		Starostwa powiatowe	8 891 798,57	0,00	8 891 798,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 500,00	0,00	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	0,00	2 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	40,00
852			Pomoc społeczna	8 379 594,71	4 347,00	8 383 941,71
	85202		Domy pomocy społecznej	5 140 454,00	4 347,00	5 144 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 797,00	4 347,00	273 144,00
	85295		Pozostała działalność	590 091,71	0,00	590 091,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 300,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 400,00	19 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-6 600,00	33 400,00
855			Rodzina	8 235 708,00	0,00	8 235 708,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 707 952,00	0,00	2 707 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 331,00	-25 000,00	89 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	25 000,00	285 000,00
Razem:				121 128 886,72	4 347,00	121 133 233,72

Załącznik Nr 2 a
do uchwały Nr 446 / 2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 6 grudnia 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK
Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na wynagrodzenia i składki od nieuliczonego funduszu		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nieuliczonego funduszu		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych			
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18					19					
1	4	5																								
630	Turystyka		826 865,00	801 865,00	764 365,00	223 765,00	0,00	2 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-14 375,00	-14 375,00	-12 875,00	-7 800,00	0,00	-1 500,00	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	0,00
			826 865,00	801 865,00	765 865,00	230 340,00	0,00	500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		572 852,00	581 852,00	581 852,00	314 750,00	247 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	-3 400,00	-13 800,00	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
			572 852,00	581 852,00	581 852,00	314 750,00	247 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		10 314 398,19	9 879 587,43	9 308 388,57	6 223 476,75	3 084 811,82	0,00	502 750,00	62 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 810,76	440 810,76	3 084 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00	-80,00	-3 000,00	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
			10 314 398,19	9 879 587,43	9 308 388,57	6 223 476,75	3 084 811,82	0,00	502 750,00	62 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 810,76	440 810,76	3 084 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		8 379 584,71	8 339 584,71	8 040 287,00	1 804 725,00	0,00	74 536,00	224 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-9 400,00	-2 800,00	-2 800,00	-1 300,00	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	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 379 584,71	8 339 584,71	8 040 287,00	1 804 725,00	0,00	74 536,00	224 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		8 383 841,71	8 351 541,71	8 051 214,00	1 817 172,00	0,00	74 536,00	224 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 383 841,71	8 351 541,71	8 051 214,00	1 817 172,00	0,00	74 536,00	224 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			121 128 866,72	121 128 866,72	121 128 866,72	67 883 156,80	22 703 150,53	3 085 274,00	5 139 809,00	2 883 886,00	0,00	9 190 000,00	18 504 410,59	6 245 789,52	0,00	18 504 410,59	18 504 410,59	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-49 055,00	-48 402,00	-48 402,00	-35 065,00	0,00	-1 500,00	2 883 886,00	0,00	0,00	9 190 000,00	-8 600,00	0,00	0,00	18 504 410,59	18 504 410,59	0,00	0,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121 133 233,72	121 133 233,72	121 133 233,72	67 865 581,80	22 722 172,53	3 085 274,00	5 138 309,00	2 883 886,00	0,00	9 190 000,00	18 522 810,59	6 245 789,52	0,00	18 522 810,59	18 522 810,59	0,00	0,00	18 522 810,59	18 522 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 446/2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 6 grudnia 2021 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2021 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki z bieżącej działalności finansowania			11	12
							8	9	10		
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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		548 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		4 169 516,69	1 200 000,00	940 871,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6059		3 638 890,31	940 871,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		63 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna	472 000,00	71 000,00	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	573 000,00	573 000,00	0,00	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	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. Łobzeńska	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Kcynia-Dziewierzewo m. Dziewierzewo	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewo Folwark-Kcynia odcinek Dębogóra-Kcynia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn-Samostrzel m. Brln	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia m. Rozpętek	177 000,00	177 000,00	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	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1945C Smarżkowo-Brzyskorzystewko	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	630	63095	6050	Modernizacja monitoringu na terenie Przystani Powiat Nakielski	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szubin Wieś, gm. Szubin	30 104,00	30 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	710	71030	6050	Termodernizacja budynku przy ul. Kcynskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	63 000,00	63 000,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakłania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8-9+10+11)	Planowane wydatki			Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jest	z tytułu źródła finansowania	z tytułu źródła finansowania	z tytułu źródła finansowania	z tytułu źródła finansowania	z tytułu źródła finansowania		
							dochody własne jest	z tytułu źródła finansowania	z tytułu źródła finansowania	z tytułu źródła finansowania	z tytułu źródła finansowania	z tytułu źródła finansowania		
21	710	71012	6057		1 368 332,99	1 368 332,99	0,00	A	0,00	0,00	0,00	1 368 332,99	Starostwo Powiatowe	
			6059	Realizacja projektu "Infostada Pomorza Kujaw 2.0"	241 470,53	241 470,53	0,00	B	0,00	0,00	0,00	0,00	241 470,53	Starostwo Powiatowe
			6057		260 788,98	260 788,98	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	260 788,98	Starostwo Powiatowe
22	750	75035	6059		46 021,78	46 021,78	0,00	A	0,00	0,00	46 021,78	KPPSP w Nakle n. Notecią		
23	754	75411	6050	Budowa obiektu magazynowo garażowego KPSP w Nakle n. Not. na potrzeby Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego Kopernik	1 962 490,00	20 000,00	0,00	A	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
24	801	80102	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
25	801	80102	6050	Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym ZSS w Karnowie	40 000,00	40 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Karnowie	
26	801	80102	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych ZSS w Szubinie z modernizacją wejścia głównego	45 000,00	45 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie	
27	801	80102	6050	Modernizacja toalet dla uczniów na parterze budynku ZSS w Szubinie	27 415,00	27 415,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Szubinie	
28	801	80115	6050	Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią - III etap	45 000,00	45 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią	
29	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	170 000,00	170 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią	
30	801	80115	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 355 705,00	255 705,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
31	801	80115	6050	Modernizacja instalacji CO w budynku ZS w Szubinie	10 000,00	10 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie	
32	801	80115	6050	Projekt „Wirtualna strzelnica z wyposażeniem” ZS im.E.Chroboczka w Szubinie	187 500,00	187 500,00	0,00	A	0,00	150 000,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie	
33	801	80117	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	2 135 304,24	0,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	1 488 148,39	Starostwo Powiatowe	
34	801	80120	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu	25 000,00	25 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszczu	
35	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej I LO w Szubinie - wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna Wyspiańskiego	26 650,00	26 650,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie	
36	801	80120	6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Stanisława Wyspiańskiego	30 278,07	30 278,07	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie	
37	801	80195	6057	Przebudowa barierom architektonicznym- zakup sprzętu wspierającego osoby niepełnosprawne dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	12 490,00	12 490,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie	
38	852	85295	6050	Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”	50 055,56	50 055,56	0,00	A	0,00	0,00	0,00	50 055,56	Starostwo Powiatowe	
39	853	85333	6050	Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAIAS w Paterku	2 944,44	2 944,44	0,00	A	0,00	0,00	0,00	2 944,44	Starostwo Powiatowe	
40	854	85410	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	33 400,00	33 400,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR w Nakle nad Notecią	
41	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
				Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie	2 665 866,00	1 651 866,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
					40 000,00	40 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Szubinie	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego Źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	z tego: kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	A B C		
42	854	85420	6050	Modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zainstalowanie systemu oddymiania w MOW w Samostrzelu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 100,00	0,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem						18 522 810,59	11 335 111,79	2 817 428,44	0,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 446 / 2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 6 grudnia 2021 roku

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

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 000,00	0,00	239 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000,00	0,00	239 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	7 500,00	119 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	0,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-40,00	2 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
Razem:				15 366 745,13	0,00	15 366 745,13

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 446/2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 6 grudnia 2021 roku

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.**

Załącznik nr 6

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 000,00	0,00	18 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	40,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-40,00	0,00
Razem:				162 656,00	0,00	162 656,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 446 / 2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 6 grudnia 2021 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2021 ROKU

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	403 736,00	4 347,00	408 083,00
	85202		Domy pomocy społecznej	399 176,00	4 347,00	403 523,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	399 176,00	4 347,00	403 523,00
Razem:				741 701,00	4 347,00	746 048,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	399 176,00	4 347,00	408 083,00
	85202		Domy pomocy społecznej	399 176,00	4 347,00	403 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 797,00	4 347,00	22 144,00
Razem:				741 701,00	4 347,00	746 048,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30 listopada 2021 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.347,00 zł w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej**.

WYDATKI

Dział 630 Turystyka - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 14.375,00 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na energię i usługę projektu pomostu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcie na kwotę 17.200,00 zł, w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem głównie na energię (PW) oraz usługi wyceny nieruchomości (PZ).

Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 40,00 zł w rozdziale **75045 Kwalifikacja wojskowa**, w źródłach pokrycia wydatku z tytułu wynagrodzenia za pracę w powiatowej komisji lekarskiej oraz w kwocie 3.000,00 zł w rozdziale **75020 Starostwo powiatowe**, z przeznaczeniem na szkolenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się przesunięcie na kwotę 24,00 zł, w rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące**, w związku z realizacją projektu „Moje liceum”: I LO w Nakle nad Notecią - kwota 12,00 zł i ZS Staszic w Nakle nad Notecią - kwota 12,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.347,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej DPS, na wzmocnienie przed skutkami wirusa SARS-CoV-2,

- **85295 Pozostała działalność** - przesunięcia planu wydatków o kwotę 9.400,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące usługi w CAiAS w Paterku (m.in. przeglądy klimatyzatorów, instalacji elektrycznej i gazowej, windy).

Dział 855 Rodzina - dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 25.000,00 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Paulinie” (poz.44 zał. Nr 3) - dotyczy PCPR i Starostwo Powiatowe.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

