

UCHWAŁA NR 455/2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 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 22 grudnia 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 22 grudnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **117.407.124,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16.304.449,13 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 15.386.745,13 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 **61.347.227,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **39.755.448,69 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 7.316.260,69 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 110.090.864,13 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **121.116.811,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **102.644.278,88 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.878.160,60 zł,
- b) dotacje w wysokości 3.095.274,00 zł,
- c) obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **18.472.532,52 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w kwocie **18.472.532,52 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 3.709.686,58 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 984.162,58 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 0,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 15.007.194,29 zł, rozchody w wysokości 11.297.507,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 6) 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 3 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.....

[Handwritten signature]

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 375 838,04	22 542,00	5 398 380,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 054,04	22 542,00	151 596,04
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 478,96	22 542,00	146 020,96
750			Administracja publiczna	452 088,98	-234 947,00	217 141,98
	75095		Pozostała działalność	260 788,98	-234 947,00	25 841,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 788,98	-234 947,00	25 841,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 908 408,00	20 000,00	8 928 408,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	61 362 867,01	2 210 171,00	63 573 038,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 261 170,00	12 407,00	42 273 577,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 261 170,00	12 407,00	42 273 577,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 197 764,00	2 197 764,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 197 764,00	2 197 764,00
801			Oświata i wychowanie	3 603 541,02	-1 771 499,89	1 832 041,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	153 340,00	120 000,00	273 340,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00
	80115		Technika	1 605 915,83	-1 488 148,39	117 767,44
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488 148,39	-1 488 148,39	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 249 375,00	-403 351,50	846 023,50
		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	807 736,12	-396 557,12	411 179,00
		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	30 906,61	-6 794,38	24 112,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 337 510,96	25 651,00	1 363 161,96
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 078,66	25 651,00	179 729,66
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 556,22	25 651,00	74 207,22
	85395		Pozostała działalność	191 142,30	0,00	191 142,30

	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	99 833,64	30 799,00	130 632,64
	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	65 568,66	-30 799,00	34 769,66
Razem:			117 135 207,71	271 917,11	117 407 124,82

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	142 454,04	0,00	22 542,00	164 996,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 888 408,00	0,00	20 000,00	8 908 408,00
	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
758	Różne rozliczenia	61 344 820,00	0,00	2 210 171,00	63 554 991,00
	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	1 759 260,36	-403 351,50	0,00	1 356 908,86
	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	-403 351,50	0,00	741 538,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 313 988,52	-30 799,00	56 450,00	1 339 639,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 402,30	-30 799,00	30 799,00	165 402,30
	bieżące razem:	108 215 851,63	-434 150,50	2 309 163,00	110 090 864,13
	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	-434 150,50	30 799,00	1 375 250,74
majątkowe					
750	Administracja publiczna	260 788,98	-234 947,00	0,00	25 841,98
	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	260 788,98	-234 947,00	0,00	25 841,98
801	Oświata i wychowanie	1 844 280,66	-1 488 148,39	120 000,00	476 132,27
	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	1 844 280,66	-1 488 148,39	0,00	356 132,27
	majątkowe razem:	8 919 356,08	-1 723 095,39	120 000,00	7 316 260,69
	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	-1 723 095,39	0,00	4 312 222,24
Ogółem:		117 135 207,71	-2 157 245,89	2 429 163,00	117 407 124,82
	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	-2 157 245,89	30 799,00	5 687 472,98

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 109 583,00	203 932,60	16 313 515,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	244 000,00	-96 067,40	147 932,60
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	-96 067,40	147 932,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 863 683,00	300 000,00	16 163 683,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-49 000,00	551 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 032 500,00	354 000,00	2 386 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
630			Turystyka	826 865,00	551,00	827 416,00
	63095		Pozostała działalność	826 865,00	551,00	827 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 525,00	-2 000,00	373 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 215,00	2 000,00	34 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	551,00	10 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 852,00	45 000,00	617 852,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 852,00	45 000,00	617 852,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	45 000,00	56 000,00
710			Działalność usługowa	3 846 827,52	0,00	3 846 827,52
	71015		Nadzór budowlany	551 100,00	0,00	551 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 954,00	-28,00	260 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 190,00	126,00	66 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-148,00	5 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	1 978,00	19 638,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	-1 718,00	5 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-354,00	646,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-10,00	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 804,00	735,00	22 539,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-366,00	2 634,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	-15,00	8 785,00
750			Administracja publiczna	10 314 398,19	-25 551,00	10 288 847,19
	75020		Starostwa powiatowe	8 891 798,57	-25 551,00	8 866 247,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200,00	-551,00	134 649,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	-25 000,00	109 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 187 708,00	20 000,00	9 207 708,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 156 708,00	0,00	9 156 708,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	232 856,00	4 681,00	237 537,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 481 287,00	-4 374,00	5 476 913,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	496 610,00	4 374,00	500 984,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	155 368,00	-2 354,00	153 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 386,00	1 577,00	25 963,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 613,00	-1 012,00	2 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 051,00	686,00	168 737,00
	4260	Zakup energii	178 934,00	4 323,00	183 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-3 984,00	40 016,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-1 124,00	12 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	8 688,00	109 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-4 028,00	10 972,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-350,00	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-278,00	5 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	-32,00	5 168,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	-6 787,00	31 213,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	-6,00	2 794,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 551 035,00	-288 412,92	43 262 622,08
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 726 054,00	158 210,00	7 884 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 299,00	-6 500,00	166 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199 760,00	51 000,00	5 250 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 226,00	-4 000,00	387 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 907,00	1 400,00	980 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 116,00	1 800,00	116 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	4 400,00	50 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 725,00	1 500,00	65 225,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 650,00	-1 600,00	187 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 170,00	-350,00	6 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-200,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 500,00	-3 140,00	174 360,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 598,00	-500,00	3 098,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
80115		Technika	16 665 659,19	-183 000,00	16 482 659,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 610,00	1 217,00	193 827,00
	4260	Zakup energii	478 000,00	-23 000,00	455 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	-1 000,00	9 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 040,00	-680,00	16 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	463,00	26 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 206,00	-160 000,00	508 206,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 367 719,00	0,00	3 367 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	-2 500,00	49 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 575,00	5 160,00	29 735,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	-200,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	116 570,00	-2 000,00	114 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-660,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 293,00	500,00	37 793,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-200,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-100,00	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 243 917,25	-255 569,92	6 988 347,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 270,00	-37 600,00	4 572 670,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 365,00	6 086,00	16 451,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219,50	714,00	1 933,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 010,00	7 200,00	818 210,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,55	-2 492,00	1 123,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,50	1 040,48	3 243,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,50	122,32	381,82
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,25	-360,00	210,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	149,08	464,08

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,50	17,52	55,02
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 129,00	-13 629,00	6 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 487,00	-492,14	5 994,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	763,00	-57,86	705,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 126,00	-500,00	79 626,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 767,28	-11 662,13	21 105,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	-3 002,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	353,50	-353,50	0,00
	4221	Zakup środków żywności	1 735,20	-536,72	1 198,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 943,00	682,58	97 625,58
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 409,00	83,52	11 492,52
	4260	Zakup energii	222 572,00	16 400,00	238 972,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 729,00	500,00	73 229,00
	4301	Zakup usług pozostałych	143 287,07	-125 599,00	17 688,07
	4307	Zakup usług pozostałych	4 464,00	-4 464,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	526,00	-526,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-1 100,00	3 100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-800,00	500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	68 450,33	-52 713,00	15 737,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	1 100,00	8 700,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	-1 000,00	11 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 418,07	-30 278,07	39 140,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 568 693,00	-36 153,00	4 532 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 583,00	-41 160,00	3 143 423,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 963,88	250,00	14 213,88
	4260	Zakup energii	90 500,00	4 000,00	94 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00	757,00	105 357,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 600,00	0,00	169 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 815,00	700,00	56 515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-700,00	4 100,00
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	1 958 100,00	25 000,00	1 983 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 960,00	-410,00	22 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 530,00	24 000,00	1 435 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 750,00	3 111,00	246 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 880,00	-2 140,00	28 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 959,00	439,00	60 398,00
80195		Pozostała działalność	1 152 659,43	3 100,00	1 155 759,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00	4 722,00	9 444,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	278,00	278,00	556,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 218,00	-4 722,00	40 496,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 660,00	-278,00	2 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 069,00	3 100,00	240 169,00
852		Pomoc społeczna	8 383 941,71	29 800,00	8 413 741,71
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 778 978,00	2 782,00	1 781 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	800,00	12 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	1 982,00	32 782,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 000,00	-34,00	131 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	-34,00	666,00
85295		Pozostała działalność	590 091,71	27 052,00	617 143,71
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 151,00	21 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	9 500,00	28 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	1 401,00	7 601,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 004 038,30	0,00	5 004 038,30
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638 600,00	0,00	638 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-668,00	1 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	668,00	6 868,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 863 282,00	0,00	3 863 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 396,00	4 120,00	84 516,00
	4260	Zakup energii	94 000,00	-5 000,00	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	400,00	19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	430,00	3 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 570 615,00	-848,00	9 569 767,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 859 300,00	0,00	1 859 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 000,00	-3 500,00	1 290 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	3 000,00	234 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	-700,00	41 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	500,00	32 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	200,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	500,00	62 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 593 601,00	-10 000,00	2 583 601,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 328 973,00	9 152,00	4 338 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	-3 255,00	81 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 775,00	18 407,00	2 572 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 900,00	-2 000,00	96 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 767,00	-4 000,00	5 767,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 900,00	0,00	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 788,00	-1 000,00	11 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 112,00	1 000,00	21 112,00
855		Rodzina	8 235 708,00	-894,00	8 234 814,00
85508		Rodziny zastępcze	5 352 056,00	3 444,00	5 355 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 700,00	3 000,00	682 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	444,00	6 944,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 707 952,00	-4 338,00	2 703 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 140,00	-58 000,00	147 140,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 002 900,00	40 000,00	1 042 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	-1 338,00	11 462,00
Razem:			121 133 233,72	-16 422,32	121 116 811,40

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 455/2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 20 grudnia 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	wydatki i składowe realizacje ich stałozawozyc	Wydatki zwiększane z realizacji ich stałozawozyc	dotacje na zadanla biezace	świadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki tytułu porzezeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: udzialem w finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	przed zmianą	16 109 583,00	5 133 200,00	1 419 500,00	3 706 100,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 383,00	2 140 871,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-150 067,40	-150 067,40	0,00	-150 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	16 313 515,60	5 329 532,60	1 419 500,00	3 910 032,60	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 383,00	2 140 871,00	0,00	0,00
630	przed zmianą	826 865,00	801 865,00	535 625,00	230 340,00	0,00	500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	824 865,00	800 865,00	533 625,00	232 891,00	0,00	500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
700	przed zmianą	572 852,00	561 852,00	314 750,00	247 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	572 852,00	561 852,00	314 750,00	247 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
710	przed zmianą	3 846 827,52	2 143 920,00	1 753 850,00	390 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 839,00	-2 839,00	-176,00	-2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 844 000,00	2 141 081,00	1 753 674,00	387 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
750	przed zmianą	10 314 398,19	9 873 587,43	6 223 476,75	3 004 911,92	0,00	502 750,00	0,00	62 448,88	0,00	0,00	1 702 907,52	1 702 907,52	1 608 803,52	0,00	0,00
	zmniejszenie	-25 551,00	-551,00	0,00	-551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 288 847,19	9 873 036,43	6 223 476,75	3 004 360,92	0,00	502 750,00	0,00	62 448,88	0,00	0,00	1 702 907,52	1 702 907,52	1 608 803,52	0,00	0,00
754	przed zmianą	9 187 708,00	8 967 708,00	8 734 852,00	8 081 967,00	652 885,00	0,00	232 856,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-24 329,00	-24 329,00	-7 740,00	-16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 207 708,00	8 943 379,00	8 727 112,00	8 065 278,00	652 885,00	0,00	232 856,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
801	przed zmianą	43 551 035,00	40 487 691,69	38 508 350,56	31 669 286,85	4 848 083,71	1 514 000,00	497 187,00	1 568 154,13	0,00	0,00	3 063 343,31	3 063 343,31	2 188 304,24	0,00	0,00
	zmniejszenie	-565 705,42	-365 427,35	-131 830,00	-86 400,00	-45 430,00	0,00	-9 410,00	-224 187,35	0,00	0,00	-190 276,07	-190 276,07	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	43 262 622,08	40 289 558,84	38 508 350,56	31 669 286,85	4 848 083,71	1 514 000,00	487 777,00	1 567 966,78	0,00	0,00	2 983 065,24	2 983 065,24	2 188 304,24	0,00	0,00
852	przed zmianą	8 383 841,71	8 350 541,71	6 234 042,00	1 817 172,00	0,00	74 536,00	0,00	224 791,71	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 383 807,71	8 350 507,71	6 234 042,00	1 817 138,00	0,00	74 536,00	0,00	224 757,71	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00
853	przed zmianą	5 004 038,30	4 999 038,30	4 215 850,00	3 602 350,00	614 500,00	229 014,00	30 940,00	522 234,30	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 668,00	-5 668,00	0,00	0,00	-5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 004 038,30	4 999 038,30	4 215 850,00	3 602 350,00	614 500,00	229 014,00	30 940,00	522 234,30	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854	przed zmianą	9 570 615,00	7 810 649,00	6 878 349,00	5 660 408,00	1 218 941,00	691 200,00	235 843,00	4 257,00	0,00	0,00	1 759 966,00	1 759 966,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-24 455,00	-24 455,00	-7 900,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 546 160,00	7 786 194,00	6 870 449,00	5 646 708,00	1 205 241,00	691 200,00	232 588,00	4 257,00	0,00	0,00	1 759 966,00	1 759 966,00	0,00	0,00	0,00

865	Rodzina	przed zmianą	8 235 708,00	7 950 708,00	4 651 411,00	2 325 056,00	2 328 355,00	0,00	3 123 997,00	175 700,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 339,00	-59 339,00	-1 339,00	0,00	-1 339,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 444,00	58 444,00	58 444,00	0,00	58 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 234 814,00	7 949 814,00	4 708 517,00	2 325 056,00	2 383 461,00	0,00	3 065 997,00	176 700,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	421 133 233,72	30 695 400,00	90 683 754,13	67 881 661,60	22 722 172,63	3 086 274,00	6 138 309,00	2 893 085,00	0,00	500 000,00	18 622 810,69	18 622 810,69	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-849 886,82	-834 708,76	-339 866,40	-103 916,00	-236 040,40	0,00	-70 666,00	-224 167,85	0,00	0,00	-216 276,07	-216 276,07	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	833 664,80	668 664,80	649 984,00	120 396,00	629 693,00	0,00	4 661,00	13 896,60	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	421 116 811,40	29 929 355,04	90 653 868,73	67 878 169,60	23 016 726,33	3 086 274,00	6 072 325,00	2 662 794,15	0,00	900 000,00	18 472 632,62	18 472 632,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 858 408,00	20 000,00	8 878 408,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				15 366 745,13	20 000,00	15 386 745,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	830 120,00	0,00	830 120,00
	71015		Nadzór budowlany	551 100,00	0,00	551 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 954,00	-28,00	260 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 190,00	126,00	66 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-148,00	5 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	1 978,00	19 638,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	-1 718,00	5 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-354,00	646,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-10,00	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 804,00	735,00	22 539,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-366,00	2 634,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	-15,00	8 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 858 408,00	20 000,00	8 878 408,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 858 408,00	0,00	8 858 408,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	232 856,00	4 681,00	237 537,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 481 287,00	-4 374,00	5 476 913,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	496 610,00	4 374,00	500 984,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	155 368,00	-2 354,00	153 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 386,00	1 577,00	25 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 613,00	-1 012,00	2 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 051,00	686,00	160 737,00

	4260	Zakup energii	161 934,00	4 323,00	166 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-3 984,00	40 016,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-1 124,00	12 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	6 288,00	107 288,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-4 028,00	10 972,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-350,00	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-278,00	5 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	-32,00	5 168,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	-4 387,00	28 613,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	-6,00	2 794,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 640,00	0,00	495 640,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 900,00	0,00	469 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-668,00	1 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	668,00	5 668,00
Razem:			15 366 745,13	20 000,00	15 386 745,13

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.108.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**.

WYDATKI

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez PSP w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 oraz przesunięcia w kwocie 1.722,00 zł w rozdziale **75411 KPPSP** na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki.

STAROSTA
Tadeusz Soból

