

**UCHWAŁA NR XXXVI/269/2021
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 22 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, Nr 446/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 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) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3, do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.542,00 zł w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy**, w związku z umową Nr 3/2021/FRPA/P-2/2021 środki „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 234.947,00 zł w rozdziale **75095 Pozostała działalność**, do wysokości prognozowanego wykonania dochodów w projekcie Infostrada 2,0.

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**.

Dział 758 Różne rozliczenia - na podstawie pism Ministra Finansów: ST5.4751.24.2021.13p z dnia 25 listopada 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.407,00 zł w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst** oraz ST3.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.144.939,00 zł i ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 52.825,00 zł w rozdziale **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst**.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.79.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 120.000,00 zł,

- **80115 Technika** - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.488.148,39 zł, do wysokości prognozowanego wykonania dochodów w projekcie „Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia”,

- **80195 Pozostała działalność** - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 403.351,50 zł, do wysokości prognozowanego wykonania dochodów w projekcie „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – na podstawie umowy nr POS/000012/02/D Moduł IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zwiększenie dochodów o kwotę 25.651,00 zł,

- **85395 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami dochodów w kwocie 30.799,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 96.067,00 zł, do prognozowanego wykonania zadania,

- **60014 Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami w kwocie 54.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi utrzymania dróg powiatowych oraz w kwocie 84.000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi poz.5 i 14 zał. nr 3 – w związku z konieczności przebudowy gazociągu i wykonania dodatkowej dokumentacji na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna”.

Dział 630 Turystyka - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 551,00 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS (przesunięcie z r.75020) oraz przesunięcie kwoty 2.000,00 zł na wywóz nieczystości stałych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, na zadanie inwestycyjne poz.17 zał. nr 3.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 2.839,00 zł w rozdziale **71015 Nadzór budowlany**, z przeznaczeniem na zakup laptopa i usługi pocztowe.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 25.551,00 zł w rozdziale **75020 Starostwa powiatowe** (przeniesienie do R.63095,70005).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 25.903,00 zł w rozdziale **75411 KPPSP**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i równoważników dla funkcjonariuszy, energię i gaz oraz przeglądy pojazdów i sprzętu specjalistycznego. 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.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie środków w związku z otrzymanym wsparciem finansowym dotyczącym programu „Laboratoria przyszłości” o kwotę po 30.000,00 zł w MOW w Samostrzelu, ZSS w Kcyni, ZSS w Karnowie i ZSS w Szubinie; zwiększenie środków z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń oraz bieżących wydatków w szkołach o kwotę: 32.840,00 zł w ZSS w Kcyni, 4.570,00 zł w ZSS w Karnowie, 800,00 zł w ZSS w Szubinie,

- **80115 Technika** – zmniejszenie środków o kwotę 183.000,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią w związku z przeznaczeniem na realizację inwestycji w 2022 r., pn. „Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle”, przesunięcie środków w wysokości 1.680,00 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków,

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – przesunięcie środków o kwoty 2.500,00 zł w ZS w Lubaszczu i 3.160,00 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków w szkołach,

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie środków o kwotę 10.000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków w szkole, zmniejszenie w I LO w Szubinie w związku z przeznaczeniem środków na realizację zadań w 2022 r., o kwoty: 30.287,07 zł dot. projektu z udziałem środków PFRON „Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych”, 92.887,69 zł dot. projektu Erasmus „Teen Einsteins” oraz 117.404,16 zł dot. projektu Erasmus „Śladami naszych przodków – europejskie regiony na przestrzeni lat”, zmniejszenie środków o kwotę 25.000 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie do r. 80152) z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań w szkole,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększenie środków o kwotę 5.050,00 zł w ZSS w Kcyni (z r. 80102) oraz zmniejszenie o 2.513,00 zł w ZSS w Karnowie (z r. 80195) i o 38.690,00 zł w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach,

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie środków o kwotę 700,00 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na studia podyplomowe w zakresie etyki dla dorosłych,

- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach** – zwiększenie środków o kwotę 25.000,00 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie z r. 80120) z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń w szkole oraz przesunięcie na kwotę 410,00 zł w ZS w Lubaszczu i 140,00 zł w ZSŻŚ w celu pokrycia bieżących wydatków w szkołach,

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie środków w ZS w Nakle nad Notecią i równoczesne zwiększenie w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią w wysokości 1.170,00 zł w celu prawidłowej realizacji

projektu pn. „Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem – III edycja”, zwiększenie środków o kwotę 3.100,00 zł w ZSS w Karnowie (z r. 80134) w związku z dokonaną aktualizacją odpisu na ZFŚS.

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

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenie planu wydatków kwocie 2.782,00,00 zł na odpis ZFŚS (przesunięcie z innych rozdziałów);

- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - zmniejszenie planu wydatków kwocie 34,00 zł (przesunięcie z innych rozdziałów);

- **85295 Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 25.651,00 zł, w związku z umową z PFRON projekt „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” oraz w kwocie 1.401,00 zł na odpis ZFŚS (przesunięcie z innych rozdziałów).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** -dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 668,00 zł, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS;

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego materiałów i pozostałego wyposażenia, badania lekarskie i usługi remontowe.

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

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – przesunięcie środków w wysokości 4.200,00 zł w PPPP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań w placówce,

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80120) z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków w szkole,

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie środków o kwotę 12.407,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń w placówce oświatowej,

- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcie środków w kwocie 1.000,00 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na szkolenia.

Dział 855 Rodzina - dokonuje się zmian w rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.444,00 zł, z przeznaczeniem na odpis ZFSS i zakup usług w innych jst;

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.338,00 zł (przeniesienie do innych rozdziałów) oraz przesunięcia w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na energię (POW w Paulinie) i za umieszczenie dzieci w obcych placówkach wychowawczych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

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	1 355 908,86
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Nakielski
Zbigniew Sabaciński

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, technikumach, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabactński
Zbigniew Sabactński

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXVI/269/2021
Rady Powiatu Nakleńskiego
z dnia 22 grudnia 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						Wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	Transport i łączność	przed zmianą	16 109 583,00	5 133 200,00	1 419 500,00	3 706 100,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 383,00	2 140 871,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-150 087,40	-150 087,40	0,00	-150 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 313 495,60	5 337 112,60	1 419 500,00	3 910 032,60	0,00	3 910 032,60	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	10 976 383,00	2 140 871,00	0,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	przed zmianą	826 865,00	801 865,00	765 865,00	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			
		zwiększenie	2 551,00	2 551,00	2 551,00	232 891,00	0,00	232 891,00	0,00	500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	827 415,00	802 415,00	766 415,00	533 231,00	0,00	533 231,00	0,00	500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	45 000,00	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			
		zwiększenie	617 852,00	561 852,00	314 750,00	247 102,00	0,00	247 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 846 827,52	2 143 920,00	1 753 850,00	390 070,00	0,00	390 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	-2 839,00	-2 839,00	-176,00	-2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 907,52	1 702 907,52	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	2 839,00	2 839,00	2 839,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 846 827,52	2 143 920,00	1 753 850,00	390 120,00	0,00	390 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 907,52	1 702 907,52	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 314 398,19	9 873 597,43	9 308 386,57	6 223 476,76	3 084 911,82	3 084 911,82	0,00	502 750,00	62 448,86	0,00	0,00	440 810,76	440 810,76	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	-25 551,00	-551,00	0,00	-551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		zwiększenie	10 288 847,19	9 873 036,43	9 307 837,57	6 223 476,76	3 084 360,82	3 084 360,82	0,00	502 750,00	62 448,86	0,00	0,00	415 810,76	415 810,76	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 187 708,00	8 967 708,00	8 754 852,00	8 081 867,00	652 885,00	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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	-24 329,00	-24 329,00	-7 740,00	-16 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	44 329,00	39 648,00	5 851,00	33 697,00	0,00	33 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 207 708,00	8 987 708,00	8 750 171,00	8 080 178,00	669 893,00	669 893,00	0,00	237 537,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 551 035,00	40 487 691,69	38 508 350,56	31 660 266,85	4 848 083,71	4 848 083,71	1 614 000,00	487 187,00	1 868 154,13	0,00	0,00	3 063 343,31	3 063 343,31	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	-555 705,42	-365 427,35	-131 830,00	-45 430,00	0,00	-9 410,00	0,00	-224 187,35	0,00	0,00	-190 278,07	-190 278,07	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	267 292,50	147 292,50	133 397,00	82 911,00	40 486,00	40 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	43 262 622,08	40 269 556,84	38 509 917,56	31 666 777,85	4 843 139,71	4 843 139,71	1 614 000,00	487 777,00	1 857 862,28	0,00	0,00	2 993 065,24	2 993 065,24	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 383 941,71	8 350 541,71	8 051 214,00	6 234 042,00	1 817 172,00	1 817 172,00	0,00	74 536,00	224 751,71	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	-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			
		zmniejszenie	28 834,00	28 834,00	0,00	29 834,00	0,00	29 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 413 741,71	8 380 341,71	8 061 014,00	6 234 042,00	1 846 972,00	1 846 972,00	0,00	74 536,00	224 751,71	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 004 038,30	4 999 038,30	4 216 850,00	3 602 350,00	614 500,00	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		
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	-5 668,00	-5 668,00	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	0,00			
		zmniejszenie	5 004 038,30	4 999 038,30	4 216 850,00	3 602 350,00	614 500,00	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		
		zwiększenie	9 570 615,00	7 810 646,00	6 879 348,00	5 660 408,00	1 216 941,00	1 216 941,00	691 200,00	235 843,00	4 257,00	0,00	1 759 966,00	1 759 966,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 607,00	23 607,00	23 607,00	21 407,00	2 200,00	2 200,00	0,00	-3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 569 767,00	7 809 801,00	6 881 756,00	5 674 315,00	1 207 441,00	1 207 441,00	691 200,00	232 586,00	4 257,00	0,00	1 759 966,00	1 759 966,00	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			
		zwiększenie	9 569 767,00	7 809 801,00	6 881 756,00	5 674 315,00	1 207 441,00	1 207 441,00	691 200,00	232 586,00	4 257,00	0,00	1 759 966,00	1 759 966,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 139 534,00	17 619 602,00	16 763 512,00	14 348 630,00	2 414 882,00	2 414 882,00	1 382 400,00	465 172,00	8 514,00	0,00	3 519 932,00	3 519 932,00	0,00	0,00	0,00			

855	Rodzina	przed zmianą	8 235 708,00	7 950 708,00	4 651 411,00	2 325 055,00	2 326 355,00	0,00	3 123 597,00	175 700,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 338,00	-59 338,00	-1 338,00	0,00	-1 338,00	0,00	-58 000,00	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	2 325 055,00	2 383 461,00	0,00	3 065 597,00	175 700,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	121 133 233,72	120 894 428,98	90 883 754,13	67 861 851,60	22 722 172,53	3 095 274,00	5 138 309,00	2 593 086,00	0,00	0,00	18 522 810,59	18 522 810,59	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-549 986,92	-534 705,75	-339 855,40	-103 815,00	-235 040,40	0,00	-70 665,00	-224 187,35	0,00	0,00	-215 278,07	-215 278,07	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	833 664,50	668 664,50	649 985,00	420 395,00	629 595,00	0,00	4 681,00	13 895,60	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 116 811,40	120 994 387,73	90 883 885,73	67 878 160,60	23 015 725,13	3 095 274,00	5 072 325,00	2 682 794,15	0,00	0,00	18 472 532,52	18 472 532,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabatowski
Zbigniew Sabatowski

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXVI/269/2021
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 22 grudnia 2021 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2021 ROKU
Załącznik Nr 3

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki			10	11	12
							rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jet	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje			
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz na odcinku Ciężkowo-Stupy	3 247 812,00	3 247 812,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 623 906,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6057 6059	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dzieńmierzewo-Brzyskorzyszewko w m. Dzieńmierzewo	2 337 000,00	910 700,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna	167 000,00	166 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - aktualizacja dokumentacji	472 000,00	71 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	573 000,00	573 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza w m. Mrocza ul. Łobzenicka	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Kcynia-Dzieńmierzewo m. Dzieńmierzewo	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn-Samostrzel m. Bnih	160 000,00	160 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia m. Rozpętek	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Mrocza-Matyldzin	177 000,00	177 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzyszewko	324 000,00	324 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
15	630	63095	6050	Modernizacja monitoringu na terenie Przystani Powiat Nakielski	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szubin Wieś, gm. Szubin	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Paterek, gm. Nakło n. Not. (dz. 268/4)	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
18	710	71030	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	1 396 152,00	30 104,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
19	710	71030	6060	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informacyjnej Wydziału Geodezji – zakup plotera wielkoformatowego, macierzy, zasilacza UPS	63 000,00	63 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
20	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	109 000,00	109 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (0+0+10+11)	dochody własne lat	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
21	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6057			1 368 332,99	1 368 332,99	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
22	710	71012	6059	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	241 470,53	241 470,53	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 368 332,99	Starostwo Powiatowe
		75095	6057		260 788,98	260 788,98	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	260 788,98	Starostwo Powiatowe
		6059			46 021,78	46 021,78	0,00	A. 0,00 B. 20 000,00 C. 0,00	0,00	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	801	80102	6060	Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym ZSS w Karnowie	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 B. 0,00 C. 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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS w Szubinie
28	801	80102	6060	Projekt "Laboratoria Przyszłości" ZSS Karnowo	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 30 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS w Karnowie
29	801	80102	6060	Projekt "Laboratoria Przyszłości" ZSS Szubin	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 30 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS w Szubinie
30	801	80102	6060	Projekt "Laboratoria Przyszłości" ZSS Kcynia	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 30 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS w Kcyni
31	801	80102	6060	Projekt "Laboratoria Przyszłości" MOW w Samostrzeliu	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 30 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	MOW w Samostrzeliu
32	801	80115	6050	Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią - III etap	45 000,00	45 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią
33	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią
34	801	80115	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 355 705,00	255 706,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	801	80115	6050	Modernizacja instalacji CO w budynku ZS w Szubinie	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZS w Szubinie
36	801	80115	6050	Projekt „Wirtualna strzelnica z wyposażeniem” ZS im.E.Chroboczka w Szubinie	187 500,00	187 500,00	0,00	A. 150 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZS w Szubinie
37	801	80115	6050 6057	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSSZ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	2 135 304,24	0,00 1 488 148,39 647 155,85	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 488 148,39	Starostwo Powiatowe
38	801	80117	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZS w Lubaszczu
39	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej I LO w Szubinie - wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna	26 650,00	26 650,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	I LO w Szubinie
40	801	80120	6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Stanisława Wyspiańskiego	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	I LO w Szubinie
41	801	80120	6050	Przeciwdziałamy barierom architektonicznym- zakup sprzętu wspierającego osoby niepełnosprawne dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	12 490,00	12 490,00	5 620,50	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 869,50	0,00	I LO w Szubinie

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8-9+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	z tego: kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
42	801	80195	6057	Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”	50 065,56	50 065,56	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	50 065,56	Starostwo Powiatowe	
43	852	85295	6059	Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAJAS w Paterku	2 944,44	2 944,44	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 944,44	Starostwo Powiatowe	
44	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	33 400,00	33 400,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PCPR w Nakle nad Notecią	
45	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
46	854	85410	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie	2 665 866,00	1 651 866,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
47	854	85420	6050	Modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zainstalowanie systemu oddymiania w MOW w Samostrzelu	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZS w Szubinie	
48	854	85420	6050	Termomodernizacja dachu budynku B MOW w Samostrzelu	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	MOW w Samostrzelu	
49	855	85510	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Paulinie	68 100,00	68 100,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	MOW w Samostrzelu	
Ogółem					33 297 230,52	18 472 532,52	11 301 486,66	0,00	2 920 775,50	4 370 270,36

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Cichociński
Zbigniew Sabaciński

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 007 194,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 725 524,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	984 162,58
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 297 507,71
Rozchody ogółem:			11 297 507,71
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 469 135,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	8 728 372,71

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

**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	8 858 408,00	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	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	33 000,00	-4 387,00	28 613,00
	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
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	Opłaty 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński