

UCHWAŁA NR 449/2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 22 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **116.709.844,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15.954.800,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości **15.612.200,00 zł**,
 - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości **18.000,00 zł**.
 - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości **324.600,00 zł**,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **62.411.285,00 zł**,
- 3) dochody własne w wysokości **38.343.759,64 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości **9.032.668,15 zł**,
- 2) dochody bieżące w wysokości **107.677.176,49 zł.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **131.626.282,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **106.996.416,13 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości **70.273.976,58 zł**,
 - b) dotacje w wysokości **3.457.440,00 zł**,
 - c) obsługa długu w wysokości **1.200.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.629.866,64 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie **24.629.866,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **14.916.438,16 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **5.679.237,71 zł**,
- 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 **16.652,94 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 920.547,48 zł,

- przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 8.300.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.965.573,13 zł, rozchody w wysokości 3.049.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 326.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.131.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 526.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.605.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.”;

5) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały

9) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3, do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

11) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

12) załącznik Nr 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

13) załącznik Nr 9a „Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński

Jarosław Schulz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	398 100,00	3 600 000,00	3 998 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 500,00	3 600 000,00	3 609 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 888 691,40	1 260 000,00	4 148 691,40
	80115		Technika	2 049 164,40	1 260 000,00	3 309 164,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
852			Pomoc społeczna	5 805 600,00	47 858,80	5 853 458,80
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 858,80	47 858,80
		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	0,00	47 858,80	47 858,80
Razem:				111 801 985,84	4 907 858,80	116 709 844,64

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	5 805 600,00	0,00	47 858,80	5 853 458,80
	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	47 858,80	47 858,80
bieżące razem:		107 629 317,69	0,00	47 858,80	107 677 176,49
	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	1 338 541,69	0,00	47 858,80	1 386 400,49
majątkowe					
750	Administracja publiczna	205 000,00	0,00	3 600 000,00	3 805 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 833 624,15	0,00	1 260 000,00	3 093 624,15
	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	1 833 624,15	0,00	0,00	1 833 624,15
majątkowe razem:		4 172 668,15	0,00	4 860 000,00	9 032 668,15
	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	3 901 268,15	0,00	0,00	3 901 268,15
Ogółem:		111 801 985,84	0,00	4 907 858,80	116 709 844,64
	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	5 239 809,84	0,00	47 858,80	5 287 668,64

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Koza	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 531 876,21	-250 000,00	13 281 876,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 529 976,21	-250 000,00	13 279 976,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 299 976,21	-250 000,00	11 049 976,21
630			Turystyka	752 200,00	-518 100,00	234 100,00
	63095		Pozostała działalność	694 430,00	-518 100,00	176 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	-387 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-33 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	-70 000,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	-8 000,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	-12 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 387 443,00	4 118 100,00	17 505 543,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 716 182,00	4 118 100,00	14 834 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	4 000,00	21 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 611 500,00	387 000,00	6 998 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 000,00	33 000,00	512 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 800,00	70 000,00	1 168 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 700,00	8 000,00	131 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 700,00	1 000,00	25 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 700,00	12 600,00	186 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 651 502,39	1 564 992,37	45 216 494,76
	80115		Technika	16 406 550,76	1 443 000,00	17 849 550,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 443 000,00	1 583 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 100 807,50	240 569,92	7 341 377,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 756,00	-19 756,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,00	-2 327,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 492,00	2 492,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	360,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 629,00	13 629,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 662,13	11 662,13
		4221	Zakup środków żywności	0,00	536,72	536,72
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	125 599,00	125 599,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	52 713,00	52 713,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 900,00	5,00	60 905,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	40,00	40,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	5,00	5,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 834,97	18 834,97
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 213,34	2 213,34
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	881,03	881,03
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	103,66	103,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 278,07	30 278,07
80195		Pozostała działalność	2 437 244,13	-118 577,55	2 318 666,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 529,20	-61 529,20	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406,80	-3 406,80	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 850,13	-118 577,55	1 094 272,58
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 154,44	58 154,44
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 207,97	3 207,97
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 374,76	3 374,76
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	198,83	198,83
852		Pomoc społeczna	9 339 400,00	-199 491,20	9 139 908,80
	85202	Domy pomocy społecznej	6 012 700,00	-250 000,00	5 762 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 041 700,00	295 700,00	2 337 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	219 400,00	1 517 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	15 400,00	111 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 300,00	42 500,00	301 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	6 000,00	42 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	8 400,00	41 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	85295	Pozostała działalność	384 700,00	-245 191,20	139 508,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 400,00	-219 400,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	-15 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	-42 500,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 221,08	4 221,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	593,17	593,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 850,00	8 850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 650,00	2 650,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 658,80	6 658,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	-8 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	363,55	363,55
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 172,20	23 172,20

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 519 087,00	500 000,00	8 019 087,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 000,00	53 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 600,00	9 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 622 607,00	500 000,00	7 122 607,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 187,00	500 000,00	1 398 187,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	-80 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	-53 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	-9 600,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-9 900,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 235 651,00	-2 650,00	9 233 001,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 277 110,00	-2 650,00	4 274 460,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 650,00	47 350,00
Razem:			126 413 431,60	5 212 851,17	131 626 282,77

Załącznik Nr 2 a
do uchwały Nr 449/2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 13 grudnia 2021 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK
Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	WYDAWKI NA programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 231 900,00	2 231 900,00	0,00	2 231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 976,21	11 299 976,21	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	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	13 281 876,21	2 231 900,00	0,00	2 231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 976,21	11 049 976,21	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	752 200,00	752 200,00	748 200,00	575 100,00	173 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 397 443,00	12 721 252,00	11 975 592,00	8 433 500,00	3 542 092,00	0,00	695 700,00	50 000,00	0,00	0,00	686 161,00	686 161,00	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 505 543,00	13 239 382,00	12 489 682,00	8 931 500,00	3 558 182,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	43 651 502,39	41 225 473,03	37 768 307,13	32 526 550,13	5 261 757,00	1 781 300,00	529 700,00	1 126 165,90	0,00	0,00	2 426 029,36	2 426 029,36	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	45 216 484,76	41 317 187,33	37 669 734,58	32 407 977,56	5 261 757,00	1 781 300,00	529 700,00	1 336 452,75	0,00	0,00	3 699 307,43	3 699 307,43	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	9 339 400,00	9 057 400,00	8 927 800,00	7 090 200,00	1 937 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 019 087,00	5 476 337,00	4 524 800,00	3 849 800,00	675 000,00	241 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	64 100,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 750,00	2 042 750,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 235 651,00	8 221 651,00	7 211 251,00	6 049 310,00	1 161 941,00	788 400,00	222 000,00	703 257,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	9 233 001,00	8 219 001,00	7 206 601,00	6 049 310,00	1 159 291,00	788 400,00	222 000,00	703 257,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	126 413 431,60	126 413 431,60	126 413 431,60	103 982 549,13	23 143 087,00	3 457 440,00	6 604 644,00	2 069 121,90	0,00	1 200 000,00	19 566 588,67	19 566 588,67	4 583 682,36	4 583 682,36	0,00
		po zmianach	-1 102 046,65	-1 102 046,65	-1 009 829,65	-963 977,65	-45 090,00	0,00	-47 019,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 814 697,72	1 241 619,65	837 805,00	848 405,00	42 600,00	6 000,00	347 814,65	0,00	0,00	6 673 276,07	5 673 276,07	5 673 276,07	0,00	0,00	
		po zmianach	131 626 282,77	131 626 282,77	131 626 282,77	110 411,55	70 273 976,68	23 140 437,00	3 457 440,00	2 319 814,55	0,00	1 200 000,00	24 629 866,64	24 629 866,64	4 583 682,36	4 583 682,36	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2022 ROKU

Załącznik Nr 3

w zbytych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe				Planowana wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	4 560 320,00	2 280 320,00	799 932,00	1 480 388,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dzieńwierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dzieńwierzewo	2 337 000,00	1 426 300,00	1 426 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziurini-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	4 542 800,21	542 800,21	271 400,21	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 271 400,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	4 056 556,00	3 985 556,00	1 867 778,00	2 117 778,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kcynia (Mieczkowo, Sierniki, Miastowice, Dobieszewko, Kowalewko)	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Budowa chodnika ul. Mickiewicza w Sadkach przy przy drodze powiatowej nr 1916C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050	Budowa chodnika ul. Bohaterów w Sadkach przy przy drodze powiatowej nr 1918C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Śmiełin przy przy drodze powiatowej nr 1919C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Samsieczno-Ślesin - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C ul. Polna i Pobożnego w Kcyni - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Mrocza-Witosław - dokumentacja	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kcynia odcinek Dębogóra-Stalówka	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia m. Rozpętek	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul. Olszewska w Nakle	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
16	710	71012	6057 6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	523 647,00 741 629,00 130 876,00	1 386 046,00	0,00	493 543,00 0,00 130 876,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	741 629,00	Starostwo Powiatowe	
17	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakieńskim	7 600 000,00	4 000 000,00	0,00	400 000,00	A. 3 600 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
18	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
19	710	71012	6059 6057	Realizacja projektu "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0"	1 402 012,99 247 414,53 465 768,96	39 624,00	5 944,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	33 680,00	Starostwo Powiatowe	
	750	75095	6059		82 182,78	241 161,00	36 161,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	205 000,00	Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy (8-8+10-11)	dochody własne jst	z tego: źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 p.l.p.	
20	801	80115	6050	Modernizacja infrastruktury spotowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	193 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią
22	801	80115	6057	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	3 321 772,54	2 286 029,36	405,21	452 000,00	0,00	0,00	1 833 624,15	Starostwo Powiatowe
23	801	80120	6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym, Stanisława Wyspiańskiego	1 099 551,05	30 278,07	30 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szublinie
24	851	85111	6050	Modernizacja wind w budynku Nowego Szpitala w Nakle nad Notecią	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	852	85202	6050	Modernizacja elewacji budynku DPS w Nakle n/Not.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Nakle n/Not
26	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PCPR	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR w Nakle n/Not.
27	853	85333	6050 6057 6059	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	1 403 186,00 972 379,00 171 885,00	2 542 750,00	500 000,00	898 187,00	0,00	0,00	1 087 335,00	Starostwo Powiatowe
28	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2 685 865,00	1 014 000,00	1 014 000,00	57 228,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					41 440 455,15	24 629 856,64	7 297 198,49	8 300 000,00	6 131 400,00	3 901 266,15	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 965 573,13
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	16 652,94
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	920 547,48
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 728 372,71
Rozchody ogółem:			3 049 135,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	80 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 969 135,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 449/2021
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 13 grudnia 2021 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

Załącznik Nr 8

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
2	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00
3	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
4	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
5	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem:					326 100,00

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	80 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	574 500,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 000 700,00
5	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	76 320,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	76 320,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	89 040,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	788 400,00
10	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	120 000,00
12	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00
Ogółem					3 131 340,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Załącznik 9a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	80 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
4	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
5	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	120 000,00
6	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
7	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00
Ogółem					526 060,00

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze wstępnymi promesami Nr 01/2021/5611/PolskiLad i Nr 01/2021/5651/PolskiLad w łącznej kwocie 4.860.000,00 zł oraz umową Nr 56/2021 na realizację projektu objętego grantem „Klub Młodzieżowy MOWIANKI” o kwotę 47.858,00 zł. Zwiększenie wydatków z uwagi na przesunięcie z budżetu roku 2021 kwot:

- a) realizacji projektów z udziałem środków unijnych zwiększa się wydatki w projekcie:
 - Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat o kwotę 117.404,16 zł,
 - Teen Einsteins o kwotę 92.887,69 zł

- b) z udziałem środków PFRON na zadanie inwestycyjne „Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Stanisława Wyspiańskiego” o kwotę 30.278,07 zł,

- c) zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią” o kwotę 183.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami wydatków w projekcie "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" i "MOJE LICEUM" oraz w rozdziałach 63095, 85295 i 85395 zgodnie z uwagami przedstawionymi w Uchwale Nr 6/P/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2021 r.

W zadaniach inwestycyjnych (załącznik nr 3) przesunięto kwotę 500.000,00 zł następująco: zwiększenie poz. 27, zmniejszenie po 250.000,00 zł poz.4 i poz.25.

W wyniku tych zmian wynik budżetu - deficyt zwiększył się o kwotę 304.992,37 zł, którego źródłami finansowania są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 16.652,94 zł,

- wynikające 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 161.759,85 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 126.579,58 zł.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

