

**UCHWAŁA NR XXXIX/280/2022
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 23 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022

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 XXXVI/262/2021 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVIII/275/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku i uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 481/2022 z dnia 9 lutego 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „**§ 1.** 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **117.314.443,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15.960.200,00 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,
 - d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 5.400,00 zł,
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **62.411.285,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **38.942.958,74 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 9.032.668,15 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 108.281.775,59 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **132.282.655,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **107.396.788,92 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 70.270.042,61 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.496.281,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.200.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.885.866,64 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 24.885.866,64 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. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **14.968.211,82 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 972.321,17 zł,

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

2. Przychody budżetu w wysokości 18.017.346,82 zł, rozchody w wysokości 3.049.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 324.792,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 160.000,00 zł."
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 546 011,00	0,00	18 546 011,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 101 200,00	0,00	2 101 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 148 691,40	292 903,21	4 441 594,61
	80120		Licea ogólnokształcące	93 523,00	65 984,24	159 507,24
		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	67 300,20	9 579,11	76 879,31
		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	7 922,80	1 127,39	9 050,19
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 277,74	55 277,74
	80195		Pozostała działalność	589 804,00	226 918,97	816 722,97
		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	557 243,00	214 302,00	771 545,00
		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	32 561,00	12 616,97	45 177,97
852			Pomoc społeczna	5 853 458,80	2 125,00	5 855 583,80
	85202		Domy pomocy społecznej	5 105 500,00	2 125,00	5 107 625,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 125,00	2 125,00
Razem:				117 019 415,53	295 028,21	117 314 443,74

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					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 546 011,00	-30 000,00	30 000,00	18 546 011,00
	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	1 055 067,25	0,00	292 903,21	1 347 970,46
	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	838 067,25	0,00	292 903,21	1 130 970,46
852	Pomoc społeczna	5 853 458,80	0,00	2 125,00	5 855 583,80
	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	47 858,80	0,00	0,00	47 858,80
bieżące razem:		107 986 747,38	-30 000,00	325 028,21	108 281 775,59
	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	1 411 319,38	0,00	292 903,21	1 704 222,59
majątkowe					
majątkowe razem:		9 032 668,15	0,00	0,00	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:		117 019 415,53	-30 000,00	325 028,21	117 314 443,74
	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	5 312 587,53	0,00	292 903,21	5 605 490,74

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00	22 600,00	485 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 700,00	22 600,00	485 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	13 500,00	240 800,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	4 100,00	44 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	3 623 272,00	171 000,00	3 794 272,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 094 072,00	171 000,00	3 265 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 500,00	100 000,00	982 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	1 000,00	20 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	17 405 543,00	-186 212,97	17 219 330,03
	75020		Starostwa powiatowe	14 834 282,00	-186 212,97	14 648 069,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998 500,00	-172 305,97	6 826 194,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 800,00	-11 301,00	1 157 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 700,00	-2 606,00	129 094,00
758			Różne rozliczenia	504 792,00	-20 000,00	484 792,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 792,00	-20 000,00	484 792,00
		4810	Rezerwy	504 792,00	-20 000,00	484 792,00
801			Oświata i wychowanie	45 216 494,76	344 289,87	45 560 784,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 157 112,00	33 000,00	7 190 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 712,00	-3 000,00	148 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	6 000,00	51 600,00
		4260	Zakup energii	124 700,00	30 000,00	154 700,00
	80115		Technika	17 849 550,76	47 043,63	17 896 594,39
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	75,40	9 175,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 700,00	-3 748,00	1 200 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	4 919,00	76 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 200,00	39 100,00	1 136 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	413 936,08	7 777,39	421 713,47
		4431	Różne opłaty i składki	3 928,00	72,00	4 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 304,17	17,77	35 321,94
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 137,95	1,07	2 139,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 300,00	-1 171,00	538 129,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 424 800,00	0,00	3 424 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 600,00	-825,00	331 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	1 673,00	20 073,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 200,00	-848,00	164 352,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 287 477,42	84 357,00	7 371 834,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 167,92	7 694,42	19 862,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,08	905,58	2 337,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,86	2 028,78	7 439,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,14	243,14	876,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,62	250,03	1 034,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,38	29,49	121,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,40	204,44	1 993,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60	24,06	234,66
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	9 000,00	33 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	9 830,00	72 730,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	1 000,00	8 600,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	55 820,50	58 320,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	-10,86	129,14
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-14,81	15,19
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 784,97	-432,81	18 352,16
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 203,34	76,59	2 279,93

	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	881,03	-260,85	620,18
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103,66	-30,70	72,96
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 571 788,00	-3 000,00	4 568 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 888,00	-3 000,00	155 888,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 200,00	0,00	176 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	-111 300,00	64 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111 300,00	111 300,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 833 050,00	0,00	1 833 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 600,00	-51,00	1 079 549,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	51,00	89 051,00
80195		Pozostała działalność	2 318 666,58	182 889,24	2 501 555,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 667,90	991,11	30 659,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,10	48,89	1 804,99
	4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	-80 472,76	224 027,24
	4307	Zakup usług pozostałych	170 132,00	247 736,67	417 868,67
	4309	Zakup usług pozostałych	10 016,00	14 585,33	24 601,33
852		Pomoc społeczna	9 148 908,80	3 325,00	9 152 233,80
	85202	Domy pomocy społecznej	5 762 700,00	22 125,00	5 784 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 000,00	17 853,00	3 455 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 800,00	3 862,00	646 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 300,00	410,00	90 710,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 346 400,00	-18 800,00	2 327 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 400,00	-15 600,00	1 501 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 800,00	-2 800,00	299 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	-400,00	42 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 229 401,00	-7 000,00	9 222 401,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 895 500,00	-8 000,00	1 887 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	-5 000,00	10 400,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 265 460,00	1 000,00	4 266 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	1 000,00	59 100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	0,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	-21 640,00	10 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 640,00	21 640,00
855		Rodzina	8 561 959,00	18 800,00	8 580 759,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 324 300,00	18 800,00	5 343 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 080,00	15 600,00	255 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 189,00	2 800,00	245 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 027,00	400,00	35 427,00
Razem:			131 935 853,66	346 801,90	132 282 655,56

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	462 700,00	462 700,00	462 700,00	297 000,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	13 500,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	485 300,00	485 300,00	485 300,00	310 500,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 623 272,00	1 961 600,00	1 961 000,00	1 614 300,00	346 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 661 672,00	1 661 672,00	912 129,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	101 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 794 272,00	2 132 600,00	2 132 000,00	1 715 300,00	416 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 672,00	1 661 672,00	912 129,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 405 543,00	13 139 382,00	12 389 682,00	9 010 600,00	3 379 082,00	0,00	699 700,00	50 000,00	0,00	0,00	4 266 161,00	4 266 161,00	241 161,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-186 212,97	-186 212,97	-186 212,97	-186 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 219 330,03	12 953 169,03	12 203 469,03	8 824 387,03	3 379 082,00	0,00	699 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 266 161,00	4 266 161,00	241 161,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	504 792,00	504 792,00	504 792,00	0,00	504 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	484 792,00	484 792,00	484 792,00	0,00	484 792,00	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	45 216 494,76	41 317 187,33	37 669 829,58	32 407 972,58	5 261 857,00	1 780 700,00	530 200,00	1 336 457,75	0,00	0,00	3 899 307,43	3 899 307,43	2 286 029,36	0,00	0,00
		zmniejszenie	-207 165,79	-207 165,79	-200 415,76	-6 643,00	-193 772,76	0,00	-8 000,00	-750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	551 455,66	551 455,66	212 873,00	12 643,00	200 230,00	0,00	0,00	338 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 560 784,63	41 661 477,20	37 682 286,82	32 413 972,58	5 268 314,24	1 780 700,00	524 200,00	1 674 290,38	0,00	0,00	3 899 307,43	3 899 307,43	2 286 029,36	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 148 908,80	9 116 908,80	8 936 800,00	7 090 200,00	1 846 600,00	0,00	129 600,00	50 508,80	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 125,00	22 125,00	22 125,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 152 233,80	9 120 233,80	8 940 125,00	7 093 525,00	1 846 600,00	0,00	129 600,00	50 508,80	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 229 401,00	8 215 401,00	7 208 601,00	6 049 310,00	1 152 291,00	788 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 640,00	-29 640,00	-29 640,00	0,00	-29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 222 401,00	8 208 401,00	7 201 601,00	6 049 310,00	1 152 291,00	788 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 561 959,00	8 561 959,00	2 813 590,00	2 537 376,00	0,00	3 031 293,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 580 759,00	8 580 759,00	2 832 390,00	2 537 376,00	0,00	3 031 293,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	131 935 853,66	107 048 887,02	93 353 859,58	70 313 630,58	23 040 229,00	3 496 281,00	6 655 004,00	2 344 842,44	0,00	1 200 000,00	24 885 866,64	24 885 866,64	4 583 882,36	0,00	0,00
		zmniejszenie	-461 818,76	-461 818,76	-455 068,73	-211 655,97	-243 412,76	0,00	-6 000,00	-750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	808 620,66	808 620,66	470 038,00	168 068,00	301 970,00	0,00	0,00	338 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 282 655,56	107 389 788,92	93 368 828,85	70 270 042,61	23 098 786,24	3 496 281,00	6 649 004,00	2 682 675,07	0,00	1 200 000,00	24 885 866,64	24 885 866,64	4 583 882,36	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 017 346,82
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	972 321,17
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

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dokonuje się zmiany paragrafu dochodów w rozdziale **75618 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**, dotyczy wpływów z tytułu opłat za holowanie i przewozy nienormatywne.

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

- **80120 Licea Ogólnokształcące** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.706,50 zł, w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków EFS i BP „*Moje Liceum*” oraz w związku z podpisaną przez I LO w Szubinie, umową na realizację projektu „Erasmus+ pn. „Razem w różnorodności”, dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 44.656,40 zł (80% zaliczki na projekt) oraz o kwotę 10.621,34 zł – płatność końcowa projektu „Duma narodowa” (zakończony w 2021 r.)

- **80195 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 226.917,97 zł, w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków EFS i B, w projekcie finansowanym ze środków EFS i BP „*Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja*”.

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.125,00 zł w rozdziale **85202 Domy Pomocy Społecznej**, zwrot wydatków z lat poprzednich (wynagrodzenia w ramach robót publicznych).

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22.600,00 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, energię i opłaty telekomunikacyjne (przesunięcie środków z R.75020).

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenie planu wydatków kwocie 171.000,00 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi oraz energię (przesunięcie środków z R.75020).

Dział 750 Administracja publiczna — dokonuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 186.212,97 zł w rozdziale **75020 Starostwo powiatowe**, przesunięcie środków do innych rozdziałów głównie na wynagrodzenia i energię.

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe**, z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników DPS w związku z realizacją dodatkowych zadań w warunkach zwiększonego nadzoru epidemiologicznego. Zagrożenie epidemiologiczne polegające na wystąpieniu ogniska zakażeń choroby Covid-19 w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, którego skutkiem są duże trudności w funkcjonowaniu jednostki w zakresie opieki nad mieszkańcami, powodujące m.in. konieczność wykonywania przez pracowników większej ilości zadań oraz pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami chorymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na zakup energii oraz zwiększenie środków o kwotę 3.000,00zł w ZSS w Kcyni (przesunięcie z r. 80134), z przeznaczeniem na umowę zlecenie dotyczącej pomocy dla głównej księgowej jednostki, zgodnie z wypisem Zarządu z 14 lutego 2022 r.;

- **80115 Technika** – zwiększa się o kwoty: w ZS w Nakle nad Notecią o 1.936,31 zł dot. projektu Erasmus+ oraz 18,84 zł dot. projektu POWER „Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka”, w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią o 5.988,48 zł dot. projektu Erasmus+ pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy”; dokonuje się także zwiększeń (przesunięcie z r. 80195) w celu pokrycia wydatków związanych z zajęciami na krytej pływalni o kwoty: 4.600,00 zł w ZS w Szubinie, 27.200,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 7.300,00 zł w ZSŻŚ

w Nakle nad Notecią oraz przesunięcie środków na kwotę 4.919,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla administracji i obsługi;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** - przesunięcie środków na kwotę 1.673,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla administracji i obsługi;

- **80120 Licea Ogólnokształcące** – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz o kwotę 9.830,00 zł w celu pokrycia wydatków związanych z zajęciami na krytej pływalni oraz zwiększenie o kwotę 10.706,50 zł w związku z realizacją projektu „Moje Liceum” przez Starostwo Powiatowe (SWR) oraz przesunięcia między szkołami uczestniczącymi w tym projekcie ILO w Nakle n.Not. i ZS Staszic - kwota 6.525,09 zł oraz zwiększenie o kwotę 55.820,50 zł w I LO w Szubinie w związku z nowym projektem Erasmus+, realizowanym w szkole, pn. „Razem w różnorodności”, w ramach umowy 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015867 podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji;

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zmniejszenie środków o kwotę 3.000,00 zł w ZSS w Kcyni (przesunięcie do r. 80102) w celu pokrycia wydatku związanego z umową zlecenie dotyczącej pomocy dla głównej księgowej jednostki;

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – dokonuje się zwiększenia planów w związku z podjętą uchwałą o doksztalcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli o kwoty: 9.000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 14.500,00 zł w I LO w Szubinie, 11.500,00 zł w ZS w Szubinie, 32.000,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 10.000,00 zł w ZS w Lubaszczu, 11.000,00 zł w ZSS w Kcyni, 26.000,00 zł w ZSS w Karnowie, 17.200,00 zł w ZSS w Szubinie, 25.000,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, zmniejszenie w kwocie 156.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;

- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach** – przesunięcie środków na kwotę 51,00 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli;

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie środków w wysokości 80.472,76 zł związane z pokryciem braków w szkołach w bieżących wydatkach, na zajęcia na krytej pływalni i z wkład własny w nowym projekcie ILO w Szubinie oraz zwiększenie wydatków o kwotę 263362,00 zł w związku z realizacją projektu „Szkoła zawodowa – III edycja” (przesunięcia w realizacji zadań z .2021 r. i 2023r.) – wydział SWR.

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

- **85202 Domy Pomocy Społecznej** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków kwocie 22.125,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w tym 20.000,00 zł w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe,

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków kwocie 18.800,00 zł, przesunięcie do innych rozdziałów z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (przesunięcie do r.85508).

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

- **85410 Internaty i bursy szkolne** - zmniejszenie środków o kwotę 8.000,00 zł w związku z pokryciem wydatku związanego z usługą remontową w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80120);

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie środków w celu pokrycia wydatków związanych z zajęciami na krytej pływalni o kwotę 1.000,00 zł w MOW w Samostrzelu;

- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – dokonuje się zwiększenia planów w związku z podjętą uchwałą o doksztalcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli o kwoty: 21.000,00 zł w MOW w Samostrzelu, 11.600,00 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, zmniejszenie planów o kwotę 32.600,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie środków związanych z doksztalcaniem nauczycieli.

Dział 855 Rodzina - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.800,00 zł w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Zwiększenie przychodów w paragrafie 906 dotyczy środków „znaczonych” na projekty z udziałem środków UE: "Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy- 5.988,48 zł, „Praktyka czyni mistrza” -1.106,45 zł, "Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasta" – 8.235,73 zł, „Szkoła zawodowa – III edycja” - 36.443,03 zł.