

**UCHWAŁA NR 502/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 9 marca 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 2022 r. poz.528) 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 uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVIII/275/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, Nr XXXIX/280/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku, oraz 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 **114.939.743,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
  - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.585.500,00 zł**, z tego:
    - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.189.300,00 zł,
    - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 108.000,00 zł.
    - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 282.800,00 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 105.907.075,59 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **129.907.955,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **105.022.088,92 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 70.815.157,61 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."

2) "§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 324.792,00 zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130.000,00 zł."

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

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

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

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

7) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Starosta**

Tadeusz Sobol.....

**Wicestarosta**

Tomasz Miłowski .....

**Pozostali członkowie Zarządu:**

Beata Danielewska-Szymczak .....

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz .....

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 224 460,00</b>	<b>-2 978 000,00</b>	<b>246 460,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 171 000,00	-2 978 000,00	193 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 978 000,00	-2 978 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 481 509,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>2 548 209,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	529 200,00	66 700,00	595 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 200,00	66 700,00	595 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 998 100,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 999 900,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	1 800,00	49 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	1 800,00	19 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 737 800,00</b>	<b>576 600,00</b>	<b>8 314 400,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 737 800,00	488 400,00	8 226 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 737 800,00	488 400,00	8 226 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	88 200,00	88 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 200,00	88 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 855 583,80</b>	<b>-41 800,00</b>	<b>5 813 783,80</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 107 625,00	-41 800,00	5 065 825,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 600,00	-41 800,00	282 800,00
<b>Razem:</b>				<b>117 314 443,74</b>	<b>-2 374 700,00</b>	<b>114 939 743,74</b>

## 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
<b>bieżące</b>					
020	Leśnictwo	3 224 460,00	-2 978 000,00	0,00	246 460,00
	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
710	Działalność usługowa	1 706 200,00	0,00	66 700,00	1 772 900,00
	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
750	Administracja publiczna	193 100,00	0,00	1 800,00	194 900,00
	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	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 737 800,00	0,00	576 600,00	8 314 400,00
	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
852	Pomoc społeczna	5 855 583,80	-41 800,00	0,00	5 813 783,80
	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
<b>bieżące razem:</b>		<b>108 281 775,59</b>	<b>-3 019 800,00</b>	<b>645 100,00</b>	<b>105 907 075,59</b>
	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	1 704 222,59	0,00	0,00	1 704 222,59
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>9 032 668,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 032 668,15</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>117 314 443,74</b>	<b>-3 019 800,00</b>	<b>645 100,00</b>	<b>114 939 743,74</b>
	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	5 605 490,74	0,00	0,00	5 605 490,74

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 264 860,00</b>	<b>-2 978 000,00</b>	<b>286 860,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 211 400,00	-2 978 000,00	233 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 671 000,00	-1 478 000,00	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00	-1 500 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 300,00	0,00	485 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00	-501,00	240 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-1 751,00	17 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,00	1 952,00	43 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	300,00	6 350,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 794 272,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>3 860 972,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 265 072,00	0,00	3 265 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	-9 000,00	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	8 000,00	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	1 000,00	21 300,00
	71015		Nadzór budowlany	529 200,00	66 700,00	595 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 000,00	52 300,00	294 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	13 200,00	76 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	1 200,00	6 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 219 330,03</b>	<b>1 800,00</b>	<b>17 221 130,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	0,00	88 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 693,00	-5 669,00	68 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 669,00	5 669,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	1 800,00	49 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	700,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	300,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	1 400,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 350,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	-2 050,00	12 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	-40,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 501 161,00	0,00	1 501 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	91 500,00	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	-91 500,00	983 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 796 100,00</b>	<b>606 600,00</b>	<b>8 402 700,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 765 100,00	488 400,00	8 253 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 151,00	-35 444,00	278 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720,00	10 340,00	49 060,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 503,00	12 243,00	107 746,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 478 000,00	343 418,00	5 821 418,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 260,00	10 811,00	134 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00	2 543,00	26 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00	562,00	4 113,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 449,00	101 498,00	812 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	4260	Zakup energii	115 781,00	15 000,00	130 781,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 810,00	60 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	3 619,00	33 619,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	118 200,00	130 200,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	2 000,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	116 200,00	121 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>484 792,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>454 792,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	484 792,00	-30 000,00	454 792,00
	4810	Rezerwy	484 792,00	-30 000,00	454 792,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 560 784,63</b>	<b>0,00</b>	<b>45 560 784,63</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	7 371 834,42	0,00	7 371 834,42
	2057	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	20 420,00	0,58	20 420,58
	2059	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	2 403,00	-0,58	2 402,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 152 233,80</b>	<b>-41 800,00</b>	<b>9 110 433,80</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 784 825,00	-41 800,00	5 743 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 600,00	-7 000,00	114 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 853,00	-2 700,00	3 453 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 710,00	-2 100,00	88 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	-7 000,00	248 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 200,00	-5 000,00	40 200,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	-8 000,00	222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	-10 000,00	142 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	741 200,00	0,00	741 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 180,00	-10 000,00	19 180,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	24 280,00	57 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	-5 000,00	22 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-780,00	3 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 327 600,00	0,00	2 327 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>132 282 655,56</b>	<b>-2 374 700,00</b>	<b>129 907 955,56</b>

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
													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			
020	Leśnictwo	przed zmianą	3 264 860,00	3 264 860,00	1 540 400,00	30 000,00	1 510 400,00	0,00	1 724 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 978 000,00	-2 978 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 478 000,00	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	286 860,00	286 860,00	40 400,00	30 000,00	10 400,00	0,00	246 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-2 252,00	-2 252,00	-2 252,00	-2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	3 794 272,00	2 132 000,00	2 132 000,00	1 715 300,00	416 700,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 860 972,00	2 199 300,00	2 198 700,00	1 782 000,00	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	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	4 266 161,00	4 266 161,00	241 161,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-99 259,00	-99 259,00	-99 259,00	-5 669,00	-93 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	101 059,00	101 059,00	100 359,00	7 469,00	92 890,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 221 130,03	12 954 969,03	12 204 569,03	8 826 187,03	3 378 382,00	0,00	700 400,00	50 000,00	0,00	0,00	4 266 161,00	4 266 161,00	241 161,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 796 100,00	7 796 100,00	7 481 949,00	7 047 368,00	434 581,00	0,00	314 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 444,00	-35 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	642 044,00	642 044,00	642 044,00	481 415,00	160 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 402 700,00	8 402 700,00	8 123 993,00	7 528 783,00	595 210,00	0,00	278 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	454 792,00	454 792,00	454 792,00	0,00	454 792,00	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	45 560 784,63	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		
		zmniejszenie	-0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	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	9 152 233,80	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-67 080,00	-67 080,00	-58 080,00	-4 800,00	-53 280,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 280,00	25 280,00	25 280,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 110 433,80	9 078 433,80	8 907 325,00	7 088 725,00	1 818 600,00	0,00	120 600,00	50 508,80	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>132 282 655,56</b>	<b>107 996 789,92</b>	<b>93 368 828,85</b>	<b>70 270 042,61</b>	<b>23 098 786,24</b>	<b>3 496 281,00</b>	<b>6 649 004,00</b>	<b>2 682 675,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>24 885 866,64</b>	<b>24 885 866,64</b>	<b>4 583 882,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	zmniejszenie	<b>-3 221 035,58</b>	<b>-3 221 035,58</b>	<b>-1 698 591,00</b>	<b>-21 721,00</b>	<b>-1 676 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 522 444,00</b>	<b>-0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	zwiększenie	<b>846 335,58</b>	<b>846 335,58</b>	<b>845 635,00</b>	<b>566 836,00</b>	<b>278 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	po zmianach	<b>129 907 955,56</b>	<b>105 022 089,92</b>	<b>92 515 872,85</b>	<b>70 815 157,61</b>	<b>21 700 715,24</b>	<b>3 496 281,00</b>	<b>5 127 260,00</b>	<b>2 682 675,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>24 885 866,64</b>	<b>24 885 866,64</b>	<b>4 583 882,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Załącznik Nr 5

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 978 000,00</b>	<b>-2 978 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 978 000,00	-2 978 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 978 000,00	-2 978 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>805 200,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>871 900,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	529 200,00	66 700,00	595 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 200,00	66 700,00	595 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 737 800,00</b>	<b>488 400,00</b>	<b>8 226 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 737 800,00	488 400,00	8 226 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 737 800,00	488 400,00	8 226 200,00
<b>Razem:</b>				<b>15 612 200,00</b>	<b>-2 422 900,00</b>	<b>13 189 300,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 978 000,00</b>	<b>-2 978 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 978 000,00	-2 978 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 478 000,00	-1 478 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>805 200,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>871 900,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	529 200,00	66 700,00	595 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 000,00	52 300,00	294 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	13 200,00	76 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	1 200,00	6 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	0,00	88 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 693,00	-5 669,00	68 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 669,00	5 669,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 350,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 350,00	7 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	-40,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 737 800,00</b>	<b>488 400,00</b>	<b>8 226 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 737 800,00	488 400,00	8 226 200,00



	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	314 151,00	-35 444,00	278 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720,00	10 340,00	49 060,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 503,00	12 243,00	107 746,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 478 000,00	343 418,00	5 821 418,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 260,00	10 811,00	134 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00	2 543,00	26 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00	562,00	4 113,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 449,00	101 498,00	812 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	4260	Zakup energii	115 781,00	15 000,00	130 781,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 810,00	60 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	3 619,00	33 619,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>698 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 400,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00	0,00	698 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 180,00	-10 000,00	19 180,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	24 280,00	57 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	-5 000,00	22 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-780,00	3 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
<b>Razem:</b>			<b>15 612 200,00</b>	<b>-2 422 900,00</b>	<b>13 189 300,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R.**

Załącznik nr 6

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>19 800,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	1 800,00	19 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	1 800,00	19 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>88 200,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	88 200,00	88 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 200,00	88 200,00
<b>Razem:</b>				<b>18 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>108 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>19 800,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	1 800,00	19 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	700,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 400,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-700,00	5 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>88 200,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	88 200,00	88 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 200,00	86 200,00
<b>Razem:</b>				<b>18 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>108 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO  
W 2022 ROKU**

Załącznik Nr 7

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>324 600,00</b>	<b>-41 800,00</b>	<b>282 800,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	324 600,00	-41 800,00	282 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 600,00	-41 800,00	282 800,00
<b>Razem:</b>				<b>324 600,00</b>	<b>-41 800,00</b>	<b>282 800,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>324 600,00</b>	<b>-41 800,00</b>	<b>282 800,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	324 600,00	-41 800,00	282 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 700,00	-2 700,00	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	-2 100,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>324 600,00</b>	<b>-41 800,00</b>	<b>282 800,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY**

**Dział 020 Leśnictwo** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.978.000,00 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**.

**Dział 710 Działalność usługowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 66.700,00 zł w **rozdziale 71015 Nadzór budowlany**.

**Dział 750 Administracja publiczna** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.7.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.800,00 zł w **rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa**.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - na podstawie decyzji WFB.I.3120.1.31.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 488.400,00 zł w **rozdziale 75411 KPPSP** oraz decyzją WFB.I.3120.3.12.2022 z dnia 7 marca 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 88.200,00 zł w **rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe**.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2022 z dnia 22 lutego 2022 r., dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 41.800,00 zł w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**.

### **WYDATKI**

**Dział 020 Leśnictwo** – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.978.000,00 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – przesunięcie planu wydatków w kwocie 1.952,00 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.

**Dział 710 Działalność usługowa** – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - przesunięcie planu wydatków w kwocie 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń,

- **71015 Nadzór budowlany** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.600,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PINB.

**Dział 750 Administracja publiczna** — dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** - przesunięcie planu wydatków w kwocie 5.669,00 zł, środki na zadania zlecone,

- **75045 Kwalifikacja wojskowa** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.800,00 zł, z przeznaczeniem wydatki związane z pracą powiatowej komisji lekarskiej,

-- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – przesunięcie między wydziałami Starostwa Powiatowego kwoty 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne wydziału SWR (zmniejszenie środków WRT - decyzja Zarządu Powiatu z dnia 02.03.2022 r.),

- **75095 Pozostała działalność** - przesunięcie planu wydatków w kwocie 91.500,00 zł, w związku z wydatkami na obsługę rejestracji pojazdów (SMUP).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

-**75411 KPPSP** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 488.400,00 zł oraz przesunięcia w kwocie 6.447,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych,

-**75421 Zarządzanie kryzysowe** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (rezerwa celowa) oraz w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 88.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 30.000,00 zł w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – dokonuje się przesunięcie planu wydatków w kwocie 0,58 zł w rozdziale **80120 Licea Ogólnokształcące**, w związku z realizacją projektu MOJE LICEUM (Starostwo Powiatowe -SWR).

**Dział 852 Pomoc społeczna** – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 41.800,00 zł,

- **85203 Ośrodki wsparcia** - dokonuje się przesunięcie planu wydatków w kwocie 24.280,00 zł, z przeznaczeniem na energię (ŚDS).

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - dokonuje się przesunięcie planu wydatków w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania komorniczego dot. dłużnika - rodzica biologicznego.