

**UCHWAŁA NR 509 / 2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę  
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 30 marca 2022 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.528 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 30 marca 2022 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

1) „**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **120.467.483,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.705.252,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.272.508,00 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 319.344,00 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 **62.934.507,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **43.827.724,68 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 13.430.606,15 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 107.036.877,53 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **134.433.357,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **105.566.628,89 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 71.146.589,92 zł,

b) dotacje w wysokości 3.502.362,70 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **28.866.728,89 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 28.866.728,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

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

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **13.965.874,10 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 6.947.175,93 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 120.850,98 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 1.016.117,47 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 5.881.729,72 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.015.009,10 zł, rozchody w wysokości 3.049.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu."

- 2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2022 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały
- 6) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Starosta</b><br/>Tadeusz Sobol .....</p> <p><b>Wicestarosta</b><br/>Tomasz Miłowski .....</p> <p><b>Pozostali członkowie Zarządu:</b></p> <p>Beata Danielewska-Szymczak .....</p> <p>Ignacy Pogodziński .....</p> <p>Jarosław Schulz.....</p> |
|--|---|

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>497 372,00</b>    | <b>4 397 938,00</b> | <b>4 895 310,00</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 271 580,00           | 4 397 938,00        | 4 669 518,00         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 271 400,00           | 4 397 938,00        | 4 669 338,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>835 500,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>895 500,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 835 500,00           | 60 000,00           | 895 500,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 174 000,00           | 60 000,00           | 234 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 548 209,00</b>  | <b>88 000,00</b>    | <b>2 636 209,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 952 309,00         | 88 000,00           | 2 040 309,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 900 000,00           | 88 000,00           | 988 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 999 900,00</b>  | <b>-14 250,00</b>   | <b>3 985 650,00</b>  |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 47 500,00            | -14 250,00          | 33 250,00            |
|            |          | 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 | 47 500,00            | -14 250,00          | 33 250,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>36 544,00</b>    | <b>41 544,00</b>     |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 36 544,00           | 36 544,00            |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                 | 36 544,00           | 36 544,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>8 314 400,00</b>  | <b>13 500,00</b>    | <b>8 327 900,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 8 226 200,00         | 13 500,00           | 8 239 700,00         |
|            |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 13 500,00           | 13 500,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>62 421 285,00</b> | <b>523 222,00</b>   | <b>62 944 507,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 42 442 526,00        | 523 222,00          | 42 965 748,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 42 442 526,00        | 523 222,00          | 42 965 748,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 441 594,61</b>  | <b>15 426,47</b>    | <b>4 457 021,08</b>  |
|            | 80115    |          | Technika  | 3 309 164,40         | 15 426,47           | 3 324 590,87         |
|            |          | 0941     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 15 426,47           | 15 426,47            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 813 783,80</b>  | <b>44 744,36</b>    | <b>5 858 528,16</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 5 065 825,00         | 45 134,00           | 5 110 959,00         |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 45 134,00           | 45 134,00            |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 698 800,00           | 13 968,00           | 712 768,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 698 400,00           | 13 968,00           | 712 368,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 47 858,80            | -14 357,64          | 33 501,16            |

|               |       |   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 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 | 47 858,80             | -14 357,64          | 33 501,16             |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 970 928,33</b>   | <b>365 935,11</b>   | <b>2 336 863,44</b>   |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 1 465 609,44          | 356 695,11          | 1 822 304,55          |
|               | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                  | 356 695,11          | 356 695,11            |
|               | 85395 | Pozostała działalność   | 24 918,89             | 9 240,00            | 34 158,89             |
|               | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                  | 9 240,00            | 9 240,00              |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>2 488 300,00</b>   | <b>-3 320,00</b>    | <b>2 484 980,00</b>   |
|               | 85595 | Pozostała działalność   | 179 700,00            | -3 320,00           | 176 380,00            |
|               | 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 | 169 716,00            | -3 135,00           | 166 581,00            |
|               | 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 | 9 984,00              | -185,00             | 9 799,00              |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>114 939 743,74</b> | <b>5 527 739,94</b> | <b>120 467 483,68</b> |

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1a

| Dział                   | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 4  | 5                     | 6                 | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |  |                       |                   |                     |                             |
| 700                     | Gospodarka mieszkaniowa  | 835 500,00            | 0,00              | 60 000,00           | 895 500,00                  |
|                         | 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   | 1 772 900,00          | 0,00              | 88 000,00           | 1 860 900,00                |
|                         | 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  | 194 900,00            | -14 250,00        | 0,00                | 180 650,00                  |
|                         | 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             | -14 250,00        | 0,00                | 33 250,00                   |
| 752                     | Obrona narodowa  | 5 000,00              | 0,00              | 36 544,00           | 41 544,00                   |
|                         | 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                        |
| 754                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 8 314 400,00          | 0,00              | 13 500,00           | 8 327 900,00                |
|                         | 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                        |
| 758                     | Różne rozliczenia  | 62 421 285,00         | 0,00              | 523 222,00          | 62 944 507,00               |
|                         | 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   | 1 347 970,46          | 0,00              | 15 426,47           | 1 363 396,93                |
|                         | 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 | 1 130 970,46          | 0,00              | 15 426,47           | 1 146 396,93                |
| 852                     | Pomoc społeczna  | 5 813 783,80          | -14 357,64        | 59 102,00           | 5 858 528,16                |
|                         | 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             | -14 357,64        | 0,00                | 33 501,16                   |
| 853                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 883 593,33            | 0,00              | 365 935,11          | 1 249 528,44                |
|                         | 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 | 298 193,33            | 0,00              | 0,00                | 298 193,33                  |
| 855                     | Rodzina  | 2 488 300,00          | -3 320,00         | 0,00                | 2 484 980,00                |
|                         | 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 | 179 700,00            | -3 320,00         | 0,00                | 176 380,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |  | <b>105 907 075,59</b> | <b>-31 927,64</b> | <b>1 161 729,58</b> | <b>107 036 877,53</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          | -31 927,64        | 15 426,47           | 1 687 721,42                |
| <b>majątkowe</b>        |  |                       |                   |                     |                             |
| 600                     | Transport i łączność   | 271 400,00            | 0,00              | 4 397 938,00        | 4 669 338,00                |
|                         | 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                        |
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>9 032 668,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 397 938,00</b> | <b>13 430 606,15</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>114 939 743,74</b> | <b>-31 927,64</b> | <b>5 559 667,58</b> | <b>120 467 483,68</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          | -31 927,64        | 15 426,47           | 5 588 989,57                |

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 646 876,21</b> | <b>2 530 160,00</b> | <b>16 177 036,21</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 13 279 976,21        | 2 530 160,00        | 15 810 136,21        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 049 976,21        | 2 530 160,00        | 13 580 136,21        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>485 300,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>545 300,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 485 300,00           | 60 000,00           | 545 300,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 63 700,00            | 60 000,00           | 123 700,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>3 860 972,00</b>  | <b>88 000,00</b>    | <b>3 948 972,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 3 265 072,00         | 88 000,00           | 3 353 072,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 88 000,00           | 88 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>8 402 700,00</b>  | <b>73 500,00</b>    | <b>8 476 200,00</b>  |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 8 253 500,00         | 13 500,00           | 8 267 000,00         |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 5 821 418,00         | -15,00              | 5 821 403,00         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 134 071,00           | 15,00               | 134 086,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 000,00           | 10 000,00           | 135 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00            | 3 500,00            | 18 500,00            |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 130 200,00           | 0,00                | 130 200,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 18 000,00           | 22 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 121 200,00           | -18 000,00          | 103 200,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>45 560 784,63</b> | <b>1 598 376,48</b> | <b>47 159 161,11</b> |
|            | 80115    |          | Technika   | 17 896 594,39        | 1 352 707,97        | 19 249 302,36        |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                 | 6 881,70            | 6 881,70             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 296 800,00         | 3 733,00            | 1 300 533,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 165 200,00           | 531,80              | 165 731,80           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 117 000,00           | 10 000,00           | 127 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 111 500,00           | 4 785,00            | 116 285,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 47 000,00            | 46 501,00           | 93 501,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 15 900,00            | 3 500,00            | 19 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 136 300,00         | 49 669,00           | 1 185 969,00         |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych  | 421 713,47           | 15 426,47           | 437 139,94           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 263 600,00         | 11 680,00           | 6 275 280,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 583 000,00         | 1 200 000,00        | 2 783 000,00         |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 3 424 800,00         | 9 413,00            | 3 434 213,00         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 0,00                 | 1 100,00            | 1 100,00             |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 4 000,00             | 550,00              | 4 550,00             |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 400,00           | -2 450,00           | 177 950,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00             | 9 413,00            | 15 413,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 600,00            | 800,00              | 29 400,00            |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące   | 7 371 834,42        | 64 379,15         | 7 436 213,57        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 844 300,00          | 924,00            | 845 224,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 119 900,00          | 114,70            | 120 014,70          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 500,00           | 1 440,00          | 14 940,00           |
|            | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 662,13           | -4 700,00         | 6 962,13            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 235 700,00          | 50 000,00         | 285 700,00          |
|            | 4701  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 58 320,50           | 4 700,00          | 63 020,50           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 061 900,00        | 9 900,45          | 4 071 800,45        |
|            | 4950  | Różnice kursowe  | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
| 80134      |       | Szkoły zawodowe specjalne  | 4 568 788,00        | 4 139,00          | 4 572 927,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 600,00           | 4 139,00          | 51 739,00           |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 597 850,00          | 1 964,00          | 599 814,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 000,00           | 1 964,00          | 27 964,00           |
| 80152      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 833 050,00        | 6 099,00          | 1 839 149,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 224 900,00          | 876,00            | 225 776,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 31 000,00           | 126,00            | 31 126,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 079 549,00        | 5 097,00          | 1 084 646,00        |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 2 501 555,82        | 159 674,36        | 2 661 230,18        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 224 027,24          | -77 414,00        | 146 613,24          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 094 272,58        | 237 088,36        | 1 331 360,94        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 110 433,80</b> | <b>68 102,00</b>  | <b>9 178 535,80</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 5 743 025,00        | 45 134,00         | 5 788 159,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 453 153,00        | 33 782,00         | 3 486 935,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 646 662,00          | 5 899,00          | 652 561,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 88 610,00           | 827,00            | 89 437,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 248 000,00          | 4 626,00          | 252 626,00          |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 741 200,00          | 13 968,00         | 755 168,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 180,00           | 13 968,00         | 33 148,00           |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 2 327 600,00        | 4 000,00          | 2 331 600,00        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 12 000,00           | 4 000,00          | 16 000,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 139 508,80          | 5 000,00          | 144 508,80          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 20 000,00           | 5 000,00          | 25 000,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>8 083 446,89</b> | <b>12 381,49</b>  | <b>8 095 828,38</b> |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 80 000,00           | 3 141,49          | 83 141,49           |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 3 141,49          | 3 141,49            |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 24 918,89           | 9 240,00          | 34 158,89           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 9 240,00          | 9 240,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>9 222 401,00</b> | <b>106 202,25</b> | <b>9 328 603,25</b> |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 1 887 500,00        | 107 202,25        | 1 994 702,25        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000,00           | 4 500,00          | 35 500,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 014 000,00        | 102 702,25        | 1 116 702,25        |
|            | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 4 266 460,00        | -1 000,00         | 4 265 460,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 66 400,00           | -1 000,00         | 65 400,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>8 580 759,00</b> | <b>-11 320,00</b> | <b>8 569 439,00</b> |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 3 057 959,00        | -8 000,00         | 3 049 959,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 169 565,00          | -10 000,00        | 159 565,00          |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200,00              | 2 000,00          | 2 200,00            |
|            | 85595 | Pozostała działalność  | 179 700,00          | -3 320,00         | 176 380,00          |

|               |      |                          |                |              |                |
|---------------|------|--------------------------|----------------|--------------|----------------|
|               | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 95 105,00      | -2 474,00    | 92 631,00      |
|               | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 5 595,00       | -146,00      | 5 449,00       |
|               | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 134,00       | -661,00      | 473,00         |
|               | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 66,00          | -39,00       | 27,00          |
| <b>Razem:</b> |      |                          | 129 907 955,56 | 4 525 402,22 | 134 433 357,78 |



**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 2a

| Dział                 | Nazwa  | Plan                  | Z tego:               |                               |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |                      |                      |                                  |                                  |   |      |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|                       |  |                       | Wydatki bieżące       | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |
|                       |  |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                     | 4  | 5                     | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                   | 16                   | 17                               | 18                               | 19  |      |
| 600                   | Transport i łączność                               | przed zmianą          | 13 646 876,21         | 2 596 900,00                  | 2 596 900,00                              | 0,00   | 2 596 900,00  | 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          | 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           | 16 177 036,21         | 2 596 900,00                  | 2 596 900,00                              | 0,00   | 2 596 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 13 580 136,21        | 13 580 136,21                    | 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          | 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           | 545 300,00            | 545 300,00                    | 545 300,00                                | 310 500,00   | 234 800,00  | 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          | 3 860 972,00          | 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                 | 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 |
|                       |  | po zmianach           | 3 948 972,00          | 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                 | 1 749 672,00         | 1 749 672,00                     | 912 129,00                       | 0,00  | 0,00 |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą          | 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 |
|                       |  | zmniejszenie          | -18 015,00            | -18 015,00                    | -18 015,00                                | -15,00   | -18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | po zmianach           | 8 476 200,00          | 8 416 200,00                  | 8 137 493,00                              | 7 528 783,00   | 608 710,00  | 0,00                       | 278 707,00                            | 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          | -84 564,00            | -84 564,00                    | -77 414,00                                | 0,00   | -77 414,00  | -2 450,00                  | 0,00                                  | -4 700,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | po zmianach           | 47 159 161,11         | 42 059 853,68                 | 38 059 155,13                             | 32 704 896,89  | 5 354 258,24  | 1 786 781,70               | 524 200,00                            | 1 689 716,85   | 0,00                                  | 0,00                 | 5 099 307,43         | 5 099 307,43                     | 2 286 029,36                     | 0,00  | 0,00 |
| 852                   | Pomoc społeczna                                    | przed zmianą          | 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 |
|                       |  | zmniejszenie          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | po zmianach           | 9 178 535,80          | 9 146 535,80                  | 8 975 427,00                              | 7 129 233,00   | 1 846 194,00  | 0,00                       | 120 600,00                            | 50 508,80  | 0,00                                  | 0,00                 | 32 000,00            | 32 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | przed zmianą          | 8 083 446,89          | 5 540 696,89                  | 4 524 800,00                              | 3 849 800,00   | 675 000,00  | 281 121,00                 | 6 600,00                              | 728 175,89   | 0,00                                  | 0,00                 | 2 542 750,00         | 2 542 750,00                     | 1 144 563,00                     | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | zmniejszenie          | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | po zmianach           | 8 095 828,38          | 5 553 078,38                  | 4 527 941,49                              | 3 849 800,00   | 678 141,49  | 281 121,00                 | 15 840,00                             | 728 175,89   | 0,00                                  | 0,00                 | 2 542 750,00         | 2 542 750,00                     | 1 144 563,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | przed zmianą          | 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                 | 1 014 000,00         | 1 014 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | zmniejszenie          | -1 000,00             | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | po zmianach           | 9 328 603,25          | 8 211 901,00                  | 7 206 101,00                              | 6 049 310,00   | 1 156 791,00  | 788 400,00                 | 217 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 1 116 702,25         | 1 116 702,25                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855                   | Rodzina  | przed zmianą          | 8 580 759,00          | 8 580 759,00                  | 5 369 766,00                              | 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 |
|                       |  | zmniejszenie          | -13 320,00            | -13 320,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | -10 000,00                            | -3 320,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |  | po zmianach           | 8 569 439,00          | 8 569 439,00                  | 5 371 766,00                              | 2 832 390,00   | 2 539 376,00  | 0,00                       | 3 021 293,00                          | 176 380,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> | przed zmianą                                       | <b>129 907 955,56</b> | <b>106 022 088,92</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>                                 |      |
|                       | zmniejszenie                                       | <b>-116 899,00</b>    | <b>-116 899,00</b>    | <b>-95 429,00</b>             | <b>-15,00</b>                             | <b>-95 414,00</b>                                    | <b>-2 450,00</b>  | <b>-11 000,00</b>          | <b>-8 020,00</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>                      | <b>0,00</b>                                 |      |
|                       | po zmianach  | <b>134 433 357,78</b> | <b>106 899 828,92</b> | <b>93 043 984,65</b>          | <b>71 146 589,92</b>                      | <b>21 897 394,73</b>                                 | <b>3 502 362,70</b>   | <b>5 125 500,00</b>        | <b>2 694 781,54</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>                   | <b>28 866 728,89</b> | <b>28 866 728,89</b> | <b>4 583 882,36</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |
|                       | zmniejszenie                                       | <b>-116 899,00</b>    | <b>-116 899,00</b>    | <b>-95 429,00</b>             | <b>-15,00</b>                             | <b>-95 414,00</b>                                    | <b>-2 450,00</b>  | <b>-11 000,00</b>          | <b>-8 020,00</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>                      | <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         | Koździał | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>174 000,00</b>    | <b>60 000,00</b> | <b>234 000,00</b>    |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 174 000,00           | 60 000,00        | 234 000,00           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat | 174 000,00           | 60 000,00        | 234 000,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>698 400,00</b>    | <b>13 968,00</b> | <b>712 368,00</b>    |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 698 400,00           | 13 968,00        | 712 368,00           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat | 698 400,00           | 13 968,00        | 712 368,00           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>400 000,00</b>    | <b>9 240,00</b>  | <b>409 240,00</b>    |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 9 240,00         | 9 240,00             |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                 | 9 240,00         | 9 240,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>13 189 300,00</b> | <b>83 208,00</b> | <b>13 272 508,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Koździał | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>174 000,00</b>    | <b>60 000,00</b> | <b>234 000,00</b>    |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 174 000,00           | 60 000,00        | 234 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 47 000,00            | 60 000,00        | 107 000,00           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>8 226 200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 226 200,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 8 226 200,00         | 0,00             | 8 226 200,00         |
|               |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 5 821 418,00         | -15,00           | 5 821 403,00         |
|               |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 134 071,00           | 15,00            | 134 086,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>698 400,00</b>    | <b>13 968,00</b> | <b>712 368,00</b>    |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 698 400,00           | 13 968,00        | 712 368,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 180,00            | 13 968,00        | 33 148,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>400 000,00</b>    | <b>9 240,00</b>  | <b>409 240,00</b>    |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 9 240,00         | 9 240,00             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 9 240,00         | 9 240,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>13 189 300,00</b> | <b>83 208,00</b> | <b>13 272 508,00</b> |

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - na podstawie umów dotacji Nr 138/2022 i 139/2022 z 17.03.2022 r. z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.500,00 zł, w rozdziale **75411 KPPSP**.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.19.2022 z dnia 24 marca 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.968,00 zł, w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**

### **WYDATKI**

**Dział 750 Administracja publiczna** – przesunięcie kwoty 12.600,00 zł między wydziałami Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na współorganizację koncertu „Solidarni z Ukrainą”(SWR).

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

- **75411 KPPSP** - zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem KPPSP w Nakle n.Not. (głównie zakup monitorów komputerowych i sprzęt elektroniczny) i dofinansowanie systemu powiadamiania o zagrożeniach.

-**75421 Zarządzanie kryzysowe** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków kwocie 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (rezerwa celowa) na przygotowanie 10 miejsc dla cudzoziemców w świetlicy POW w Paulinie.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.968,00 zł w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (ŚDS).