

**UCHWAŁA NR XL/285/2022
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 30 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 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.) uchwala 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 uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 481/2022 z dnia 9 lutego 2022 r., Nr 502/2022 z dnia 9 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

- 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 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3, do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2021 roku - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3a, do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 9a „Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 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
600			Transport i łączność	497 372,00	4 397 938,00	4 895 310,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 500,00	60 000,00	895 500,00
	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
710			Działalność usługowa	2 548 209,00	88 000,00	2 636 209,00
	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
750			Administracja publiczna	3 999 900,00	-14 250,00	3 985 650,00
	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
752			Obrona narodowa	5 000,00	36 544,00	41 544,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 314 400,00	13 500,00	8 327 900,00
	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
758			Różne rozliczenia	62 421 285,00	523 222,00	62 944 507,00
	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
801			Oświata i wychowanie	4 441 594,61	15 426,47	4 457 021,08
	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
852			Pomoc społeczna	5 813 783,80	44 744,36	5 858 528,16
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 970 928,33	365 935,11	2 336 863,44
	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
855			Rodzina	2 488 300,00	-3 320,00	2 484 980,00
	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
Razem:				114 939 743,74	5 527 739,94	120 467 483,68

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					
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
bieżące razem:		105 907 075,59	-31 927,64	1 161 729,58	107 036 877,53
	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
majątkowe					
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
majątkowe razem:		9 032 668,15	0,00	4 397 938,00	13 430 606,15
	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:		114 939 743,74	-31 927,64	5 559 667,58	120 467 483,68
	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
600			Transport i łączność	13 646 876,21	2 530 160,00	16 177 036,21
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 300,00	60 000,00	545 300,00
	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
710			Działalność usługowa	3 860 972,00	88 000,00	3 948 972,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 402 700,00	73 500,00	8 476 200,00
	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	Oplaty 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
801			Oświata i wychowanie	45 560 784,63	1 598 376,48	47 159 161,11
	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, 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	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
852		Pomoc społeczna	9 110 433,80	68 102,00	9 178 535,80
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 083 446,89	12 381,49	8 095 828,38
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 222 401,00	106 202,25	9 328 603,25
	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
855		Rodzina	8 580 759,00	-11 320,00	8 569 439,00
	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
Razem:			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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wypłaty 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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		
		zwiększenie	2 530 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 160,00	2 530 160,00	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		
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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		
		zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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		
		zwiększenie	91 515,00	31 515,00	31 515,00	15,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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		
		zwiększenie	1 682 940,48	482 940,48	454 282,31	290 924,31	163 358,00	8 531,70	0,00	20 126,47	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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		
		zwiększenie	68 102,00	68 102,00	68 102,00	40 508,00	27 594,00	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		
		zwiększenie	12 381,49	12 381,49	3 141,49	0,00	3 141,49	0,00	9 240,00	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		
		zwiększenie	107 202,25	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 702,25	102 702,25	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		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 569 439,00	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	0,00	
Wydatki razem:																			
	przed zmianą	129 907 955,56	106 022 083,92	92 515 872,85	70 815 157,61	21 700 715,24	3 496 281,00	5 127 260,00	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	0,00		
	zmniejszenie	-116 899,00	-116 899,00	-95 429,00	-15,00	-95 414,00	-2 450,00	-11 000,00	-8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	4 642 301,22	661 438,97	623 540,80	331 447,31	292 093,49	8 531,70	9 240,00	20 126,47	0,00	0,00	3 980 862,25	3 980 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	134 433 357,78	106 566 623,89	93 043 984,65	71 146 589,92	21 897 394,73	3 502 362,70	5 125 500,00	2 694 781,54	0,00	1 200 000,00	28 866 728,89	28 866 728,89	4 583 882,36	0,00	0,00	0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2022 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	4 560 480,00	4 560 480,00	2 280 320,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 280 160,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo	2 337 000,00	1 426 300,00	1 426 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	4 542 800,21	542 800,21	271 400,21	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 271 400,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	4 306 556,00	4 235 556,00	2 117 778,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 117 778,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kcynia (Mieczkowo,Sierniki,Miastowice,Dobieszewko,Kowalewko)	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Budowa chodnika ul.Mickiewicza w Sadkach przy przy drodze powiatowej nr 1916C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Budowa chodnika ul.Bohaterów w Sadkach przy przy drodze powiatowej nr 1918C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Śmielin przy przy drodze powiatowej nr 1919C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Samsieczno-Ślesin - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C ul. Polna i Pobożnego w Kcyni - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Mrocza-Witosław - dokumentacja	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kcynia odcinek Dębogóra-Stalówka	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia m. Rozpętek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul.Olszewska w Nakle	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	710	71012	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku przy ul.Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	779 647,00 741 629,00 130 876,00	1 622 048,00	749 543,00 130 876,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	741 629,00	Starostwo Powiatowe
17	710	71012	6060	Rozbudowa systemu EWID2007	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 000 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00	A. 3 600 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
19	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 402 012,99	39 624,00	5 944,00	0,00	A. 0,00	33 680,00	Starostwo Powiatowe
			6059		247 414,53				B. 0,00		
	750	75095	6057		465 788,98	241 161,00	36 161,00	0,00	B. 0,00	205 000,00	Starostwo Powiatowe
			6059		82 182,78				C. 0,00		
20	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n.Notecią	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	801	80115	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 600 000,00	2 600 000,00	1 340 000,00	0,00	A. 1 260 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	193 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią
23	801	80115	6050 6057 6059	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	0,00 3 321 772,54 1 099 561,06	2 286 029,36	452 405,21	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 833 624,15	Starostwo Powiatowe
24	801	80120	6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącymi. Stanisława Wyspiańskiego	30 278,07	30 278,07	30 278,07	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	I LO w Szubinie
25	851	85111	6050	Modernizacja wind w budynku Nowego Szpitala w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	851	85195	6230	Dotacja - Modernizacja wind w budynku szpitala Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	852	85202	6050	Modernizacja elewacji budynku DPS w Nakle n/Not.	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
28	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PCPR	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PCPR w Nakle n/Not.
29	853	85333	6050 6057 6059	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	1 403 186,00 972 879,00 171 685,00	2 542 750,00	1 398 187,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 087 335,00	Starostwo Powiatowe
30	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2 665 866,00	1 116 702,25	1 116 702,25		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					39 694 615,16	28 866 728,89	15 436 122,74	0,00	9 529 338,00	3 901 268,15	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 a
do uchwały nr XL/285 /2022
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 30 marca 2022 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2022 ROKU - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 3 a

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	500 000,00	101 056,55	101 056,55	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem					500 000,00	101 056,55	101 056,55	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 015 009,10
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	120 850,98
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	1 016 117,47
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 996 310,93
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 881 729,72
Rozchody ogółem:			3 049 135,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	80 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 969 135,00

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	60 000,00	234 000,00
	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	60 000,00	234 000,00
852			Pomoc społeczna	698 400,00	13 968,00	712 368,00
	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 400,00	13 968,00	712 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	9 240,00	409 240,00
	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00
Razem:				13 189 300,00	83 208,00	13 272 508,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	60 000,00	234 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 226 200,00	0,00	8 226 200,00
	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
852			Pomoc społeczna	698 400,00	13 968,00	712 368,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	9 240,00	409 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00
Razem:				13 189 300,00	83 208,00	13 272 508,00

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
752			Obrona narodowa	0,00	36 544,00	36 544,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	36 544,00	36 544,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	36 544,00	36 544,00
Razem:				282 800,00	36 544,00	319 344,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 544,00	36 544,00
	80115		Technika	0,00	36 544,00	36 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 544,00	36 544,00
Razem:				282 800,00	36 544,00	319 344,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XL/ 285 /2022
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 30 marca 2022 roku

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

Załącznik Nr 8

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 650,00
2	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 950,00
3	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
4	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
5	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem:					324 700,00

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

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	80 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	574 500,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 000 700,00
5	801	80115	2820	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	2 491,65
6	801	80115	2820	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	4 390,05
7	851	85195	6230	Dotacja - Modernizacja wind w budynku szpitala Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią	420 000,00
8	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	80 320,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	107 094,00
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	93 707,00
12	854	85402	2540	SOW Kcynia	788 400,00
13	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
14	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	120 000,00
15	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
16	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00
Ogółem					3 597 662,70

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

Załącznik 9a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	80 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2820	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	2 491,65
4	801	80115	2820	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	4 390,05
5	851	85195	6230	Dotacja - Modernizacja wind w budynku szpitala Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią	420 000,00
6	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
7	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	120 000,00
9	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100 000,00
10	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00
Ogółem					952 941,70

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność – na podstawie pisma Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa K-P UW Nr WIR.VI.801.7.2.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. (Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – województwo kujawsko-pomorskie nabór 1/2021/RFRS) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.397.938,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2022 z dnia 16 marca 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 60.000,00 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenie planu dochodów w kwocie 88.000,00 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z tytułu opłat za korzystanie z zasobów powiatowych m.in. z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji.

Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 14.250,00 zł w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn „Aktywni III” (I rata wpłynęła w grudniu 2021 r.).

Dział 752 Obrona narodowa – na podstawie umowy Nr 9_OPW/W/3300021474/166 z Ministrem Obrony Narodowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 36.544,00 zł w rozdziale **75295 Pozostała działalność**.

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 758 Różne rozliczenia – na podstawie pism Ministra Finansów nr: ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT na rok 2022 oraz ST3.4750.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 523.222,00 zł w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.426,47 zł w rozdziale **80115 Technika**, zwrot wydatku z 2021 r. w projekcie Erasmus „Zagraniczna praktyka zawodowa” (ZSŹŚ):

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.9.2022 z dnia 14 marca 2022 r. zwiększenie planu dochodów o kwotę 45.134,00 zł;

- **85203 Ośrodki wsparcia** - 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,

- **85295 Pozostała działalność** -zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.357,64 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „MOWianki” (I rata wpłynęła w grudniu 2021 r.).

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

-**85333 Powiatowe urzędy pracy** - na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (pismo Nr DF.I.6020.41.3.2022.JC z dnia 10.02.2022r.) zwiększa się plan dochodów o kwotę 356.695,11 zł,

-**85395 Pozostała działalność** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.12.2022 z dnia 10 marca 2022 r. zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.240,00 zł;

Dział 855 Rodzina – w związku ze zmianą harmonogramu w projekcie "Rodzina w Centrum 3" którego koordynatorem jest ROPS w Toruniu, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.320,00 zł w **rozdziale 85595 Pozostała działalność**.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność –w związku z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych środkami RFRD dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.530.160,00 zł (poz.1 i 4 zał. nr 3) oraz zmiana źródeł finansowania inwestycji (z obligacji na środki własne z rozliczenia 2021 roku).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji (ZRID).

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenie planu wydatków kwocie 88.000,00 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa systemu EWID2007” (poz.17 zał. nr 3).

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:

- **75405 Komendy powiatowe Policji** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n.Notecią” (poz. 20 zał. nr 3),

- **75411 KPPSP** - przesunięcia planu wydatków w kwocie 15,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz 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 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **80115 Technika** – zwiększa się o kwoty: w ZS w Szubinie o 53.169,00 zł dot. wypracowanych dochodów w 2021 r. (7.489,00 zł) oraz w celu realizacji zadania pn. „Zostań żołnierzem” (dotacja 36.544,00 zł, wkład własny 9.136,00 zł); w ZS w Nakle nad Notecią o 53.045,80 zł dot. realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (25.944,80 zł) i wypracowanych dochodów w 2021 r. (25.944,80 zł); w ZSZS w Nakle nad Notecią o 24.185,00 zł dot. wypracowanych dochodów w 2021 r., o 15.426,47 zł w związku z realizacją projektu Erasmus+, pn.„Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy” oraz przesunięcie na kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na badania 23 uczniów w celu uzyskania żeglarskich książeczek pracy, a także zwiększa się środki z przeznaczeniem na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Technicznej BZDZ w Kołaczku o wartość 2.491,65 zł i w Technikum BZDZ w Mroczy o 4.390,05 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią” (poz.21 zał. nr 3);

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – zwiększenie o kwotę 9.413,00 zł w ZS w Lubaszczu w związku z realizacją zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przesunięcie o 2.450,00 zł dot. opłaty za kształcanie uczniów klas branżowych;

- **80120 Licea Ogólnokształcące** – zwiększenie o kwoty: 50.000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup energii, o 11.452,42 zł w I LO w Szubinie i o 2.926,70 zł w ZS w Nakle nad Notecią w związku z realizacją zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także przesunięcie na kwotę 4.700,00 zł w I LO w Szubinie w celu prawidłowej realizacji projektu Erasmus+, pn. „Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat”;

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększenie o kwotę 4.139,00 zł w MOW w Samostrzelu dot. wypracowanych dochodów w 2021 r.;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększenie o kwoty 1.100,00 w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do kuchni oraz o 864,00 zł w ZS w Szubinie w związku z wypracowanymi dochodami w 2021 r.;

- **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** – zwiększa się o kwoty 4.519,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 1.580,00 zł w ZSŻS w Nakle nad Notecią w związku z realizacją zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie środków w wysokości 77.414,00 zł związane z pokryciem wydatków w szkołach związanych z wypracowanymi dochodami w 2021 r. oraz zwiększenie o kwotę 38.394,35 zł dot. przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kwota 198.694,01 zł z ostatecznej kwota subwencji oświatowej.

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

- **85202 Domy Pomocy Społecznej** - zwiększenie planu wydatków kwocie 45.134,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS,

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

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków kwocie 4.000,00 zł, przesunięcie z innych rozdziałów z przeznaczeniem na koszty sądowe (egzekucja),

- **85295 Pozostała działalność** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków kwocie 5.000,00 zł, przesunięcie z innych rozdziałów z przeznaczeniem na koszty energii.

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

- **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.141,49 zł, na rozliczenie otrzymanych środków PFRON w 2021 r.,

- **85395 Pozostała działalność** – w związku z pismem Wojewody zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.240,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy „Karta Polaka” (PCPR).

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

- **85410 Internaty i bursy szkolne**- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł, w związku z wypracowanymi dochodami w 2021 r. przez ZS w Szubinie oraz zwiększenie wydatków w kwocie 102.702,25 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią” (poz. 30 zał. Nr 3) - o niewykorzystane środki w 2021 r.,

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł, przesunięcie do innych rozdziałów (PCPR)

Dział 855 Rodzina - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - dokonuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł, przesunięcia do innych rozdziałów (PCPR),

- **85595 Pozostała działalność** - zmniejszenie planu finansowego wydatków o kwotę 3.320,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Rodzina w Centrum 3" (PCPR).

Zwiększenie przychodów w paragrafie 906 dotyczy środków „znaczonych” na projekty z udziałem środków UE w tym: „MOWianki”, „Aktywni III”, w paragrafie 905 krajowych środków „znaczonych” RFIL, PFRON. Zrezygnowano z finansowania wydatków obligacjami na rzecz nadwyżki za 2021 rok (paragraf 957) i wolnych środków z rozliczenia budżetu (paragraf 950).