

**UCHWAŁA NR XLI/291/2022
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 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.), art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2022 r. poz.583), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/262/2021 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVIII/275/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, Nr XXXIX/280/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku, Nr XL/285/2022 z dnia 30 marca 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., Nr 519/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **124.109.791,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **17.025.970,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 16.496.874,00 zł,

b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 154.352,00 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 55.400,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **62.934.507,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **44.149.314,68 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 13.728.788,15 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 110.381.003,53 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **138.075.665,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **108.978.238,89 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 71.152.520,90 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 **29.097.426,89 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 29.097.426,89 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.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 80.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku 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) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 6a „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik Nr 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 11) 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 8 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
630			Turystyka	106 000,00	67 830,00	173 830,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	67 830,00	67 830,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 830,00	67 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 500,00	172 000,00	1 067 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 500,00	172 000,00	1 067 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 000,00	172 000,00	406 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 457 021,08	106 130,00	4 563 151,08
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 200,00	60 508,00	63 708,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 456,00	9 456,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 052,00	51 052,00
	80115		Technika	3 324 590,87	9 564,00	3 334 154,87
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 564,00	9 564,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	800,00	5 000,00	5 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	159 507,24	22 000,00	181 507,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	7 000,00	23 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	7 332,00	7 332,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 332,00	7 332,00
	80195		Pozostała działalność	816 722,97	1 726,00	818 448,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 726,00	1 726,00
852			Pomoc społeczna	5 858 528,16	179 300,00	6 037 828,16
	85203		Ośrodki wsparcia	712 768,00	179 300,00	892 068,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 300,00	179 300,00
855		Rodzina	2 492 852,00	66 494,00	2 559 346,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 635 672,00	63 894,00	1 699 566,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	196 872,00	63 894,00	260 766,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 800,00	2 600,00	683 400,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 800,00	2 600,00	22 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	14 682,00	79 682,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	14 682,00	14 682,00
	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	0,00	12 479,70	12 479,70
	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	0,00	2 202,30	2 202,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			123 453 355,68	656 436,00	124 109 791,68

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	895 500,00	0,00	172 000,00	1 067 500,00
	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
801	Oświata i wychowanie	1 363 396,93	0,00	55 078,00	1 418 474,93
	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	1 146 396,93	0,00	0,00	1 146 396,93
855	Rodzina	2 492 852,00	0,00	66 494,00	2 559 346,00
	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	176 380,00	0,00	0,00	176 380,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	14 682,00	79 682,00
	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	14 682,00	14 682,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:		110 022 749,53	0,00	358 254,00	110 381 003,53
	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	1 687 721,42	0,00	14 682,00	1 702 403,42
majątkowe					
630	Turystyka	0,00	0,00	67 830,00	67 830,00
	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	67 830,00	67 830,00
801	Oświata i wychowanie	3 093 624,15	0,00	51 052,00	3 144 676,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 833 624,15	0,00	51 052,00	1 884 676,15
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	179 300,00	179 300,00
	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	179 300,00	179 300,00
majątkowe razem:		13 430 606,15	0,00	298 182,00	13 728 788,15
	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	298 182,00	4 199 450,15
Ogółem:		123 453 355,68	0,00	656 436,00	124 109 791,68
	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	5 588 989,57	0,00	312 864,00	5 901 853,57

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	234 100,00	182 033,00	416 133,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 770,00	75 000,00	132 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	70 000,00	72 500,00
	63095		Pozostała działalność	176 330,00	107 033,00	283 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431,00	431,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 830,00	67 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 772,00	38 772,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 300,00	173 000,00	718 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 300,00	173 000,00	718 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 602,00	1 000,00	44 602,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	172 000,00	177 000,00
710			Działalność usługowa	3 948 972,00	-1 000,00	3 947 972,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 353 072,00	-1 000,00	3 352 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	-3 000,00	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	2 000,00	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-23 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	43 000,00	131 000,00
750			Administracja publiczna	17 221 130,03	-75 000,00	17 146 130,03
	75020		Starostwa powiatowe	14 648 069,03	-57 000,00	14 591 069,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 000,00	-57 000,00	455 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	-18 000,00	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	-18 000,00	136 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 476 200,00	0,00	8 476 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 267 000,00	0,00	8 267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-30 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	130 781,00	50 000,00	180 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 810,00	-15 000,00	45 810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 200,00	0,00	130 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 294,00	18 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	4 564,00	107 764,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-270,00	230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 159 161,11	181 260,00	47 340 421,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 190 112,00	82 071,00	7 272 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 700,00	-6 500,00	769 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	6 500,00	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	1 793,00	59 293,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	3 207,00	18 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	4 456,00	51 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	-8 050,00	184 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431,00	431,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 052,00	51 052,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 182,00	29 182,00
	80115		Technika	19 249 302,36	33 564,00	19 282 866,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,38	-348,38	543,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,98	-21,08	32,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,28	-42,28	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,56	-2,56	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	-10 000,00	117 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,95	390,65	5 576,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,05	23,65	337,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 285,00	7 200,00	123 485,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,66	127,66
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 250,00	5 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 501,00	600,00	94 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185 969,00	23 514,00	1 209 483,00
	4301	Zakup usług pozostałych	437 139,94	-127,66	437 012,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 275 280,00	10 000,00	6 285 280,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 434 213,00	11 890,00	3 446 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 413,00	300,00	15 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 248,00	22 248,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	700,00	6 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	440,00	11 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	7 202,00	36 602,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 436 213,57	70 260,00	7 506 473,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	-1 440,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	5 185,00	71 285,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	3 900,00	28 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	18 000,00	51 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 730,00	42 875,00	115 605,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 071 800,45	1 440,00	4 073 240,45
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 572 927,00	37 557,00	4 610 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 739,00	450,00	52 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	4 900,00	21 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	13 307,00	41 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	18 900,00	116 600,00
80195		Pozostała działalność	2 661 230,18	-54 082,00	2 607 148,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 621,00	-1 380,00	14 241,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,68	-77,00	842,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,67	217,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 137,67	175,00	9 312,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,33	10,00	511,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,02	31,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,95	25,00	1 337,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,05	2,00	74,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	211,02	211,02
	4300	Zakup usług pozostałych	146 613,24	-100 000,00	46 613,24
	4307	Zakup usług pozostałych	417 868,67	-188,88	417 679,79
	4309	Zakup usług pozostałych	24 601,33	-11,12	24 590,21
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	188,88	188,88
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	11,12	11,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 360,94	45 458,29	1 376 819,23
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 213,32	1 180,00	34 393,32
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 741,00	65,00	1 806,00
852		Pomoc społeczna	9 178 535,80	0,00	9 178 535,80
	85202	Domy pomocy społecznej	5 788 159,00	0,00	5 788 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 600,00	2 826,00	117 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 626,00	-2 826,00	249 800,00
85295		Pozostała działalność	144 508,80	0,00	144 508,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	2 456,72	3 456,72
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,34	147,34
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 172,20	-2 604,06	20 568,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 328 603,25	-3 625,00	9 324 978,25
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 899 800,00	2 700,00	1 902 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00	2 700,00

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 265 460,00	-9 025,00	4 256 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	-16 000,00	49 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 350,00	3 550,00	50 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	12 235,00	18 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	4 740,00	63 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00	-13 550,00	94 850,00
85495		Pozostała działalność	332 241,00	2 700,00	334 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 041,00	2 700,00	22 741,00
855		Rodzina	8 577 311,00	82 494,00	8 659 805,00
85508		Rodziny zastępcze	5 350 972,00	63 894,00	5 414 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 862 928,00	63 000,00	2 925 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 680,00	744,00	256 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 989,00	130,00	246 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 427,00	20,00	35 447,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 049 959,00	18 600,00	3 068 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 565,00	2 570,00	162 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 954,00	25,00	893 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 435,00	4,00	176 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 505,00	1,00	24 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	31 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	17 274,00	82 274,00
90095		Pozostała działalność	0,00	17 274,00	17 274,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 479,70	12 479,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 794,30	4 794,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	100 000,00	440 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			137 419 229,78	656 436,00	138 075 665,78

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		
630	Turystyka	przed zmianą	234 100,00	234 100,00	234 100,00	77 100,00	157 000,00	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	182 033,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 033,00	107 033,00	106 602,00	0,00	0,00	
		po zmianach	416 133,00	309 100,00	309 100,00	77 100,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 033,00	107 033,00	106 602,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
		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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	1 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	718 300,00	718 300,00	718 300,00	311 500,00	406 800,00	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	3 948 972,00	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	
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-3 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 947 972,00	2 155 300,00	2 154 700,00	1 781 000,00	373 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 792 672,00	1 792 672,00	912 129,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 221 130,03	12 954 969,03	12 204 569,03	8 826 187,03	3 378 382,00	0,00	700 400,00	50 000,00	0,00	0,00	4 266 161,00	4 266 161,00	241 161,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-57 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 146 130,03	12 879 969,03	12 129 569,03	8 769 187,03	3 360 382,00	0,00	700 400,00	50 000,00	0,00	0,00	4 266 161,00	4 266 161,00	241 161,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-54 564,00	-54 564,00	-54 564,00	0,00	-54 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 564,00	54 564,00	54 564,00	0,00	54 564,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-133 188,96	-133 188,96	-130 990,00	-17 940,00	-113 050,00	0,00	0,00	-2 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	314 448,96	233 783,96	231 585,00	63 946,96	167 638,02	0,00	0,00	0,00	2 198,96	0,00	80 665,00	80 665,00	80 234,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 340 421,11	42 160 448,68	38 159 750,13	32 750 903,87	5 408 846,26	1 786 781,70	524 200,00	1 689 716,85	0,00	0,00	5 179 972,43	5 179 972,43	2 366 263,36	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-5 430,06	-5 430,06	-2 826,00	0,00	-2 826,00	0,00	0,00	-2 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 430,06	5 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,00	2 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 178 535,80	9 146 535,80	8 972 601,00	7 129 233,00	1 843 368,00	0,00	123 426,00	50 508,80	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-29 550,00	-29 550,00	-13 550,00	0,00	-13 550,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 925,00	25 925,00	25 925,00	0,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 324 978,25	8 208 276,00	7 218 476,00	6 049 310,00	1 169 166,00	788 400,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	1 116 702,25	1 116 702,25	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	8 577 311,00	8 577 311,00	5 371 838,00	2 832 390,00	2 539 448,00	0,00	3 029 093,00	176 380,00	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	82 494,00	82 494,00	16 924,00	16 924,00	0,00	0,00	65 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 659 805,00	8 659 805,00	5 388 762,00	2 849 314,00	2 539 448,00	0,00	3 094 663,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	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	17 274,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 274,00	82 274,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	440 000,00	440 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	137 419 229,78	108 882 600,98	94 544 056,65	71 146 589,92	23 397 466,73	3 502 362,70	6 611 300,00	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		
	zmniejszenie	-343 733,02	-343 733,02	-322 930,00	-77 940,00	-244 990,00	0,00	-16 000,00	-4 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 000 169,02	769 471,02	678 998,00	83 870,98	595 127,02	0,00	68 396,00	22 077,02	0,00	0,00	230 698,00	230 698,00	186 836,00	0,00	0,00		
	po zmianach	138 075 665,78	108 878 298,98	94 900 124,65	71 152 520,90	23 747 603,73	3 502 362,70	6 663 696,00	2 712 055,54	0,00	1 200 000,00	29 097 426,89	29 097 426,89	4 770 718,36	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				
							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	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Stonawki	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	512 000,00	512 000,00	512 000,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	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	630	63095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Przystani Powiat Nakielski - altany	431,00 67 830,00 38 772,00	107 033,00	39 203,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	67 830,00	Starostwo Powiatowe
17	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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	741 629,00	Starostwo Powiatowe
18	710	71030	6060	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Wydziału Geodezji – zakup plotera wielkoformatowego, zestawów komputerowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	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
20	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

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.	
21	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
22	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 B. 0,00 C. 0,00	33 680,00	Starostwo Powiatowe
			6059		247 414,53						
	750	75095	6057		465 788,98	241 161,00	36 161,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	205 000,00	Starostwo Powiatowe
			6059		82 182,78				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		
23	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
24	801	80102	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku ZSS w Karnowie na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną	431,00	80 665,00	29 613,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	51 052,00	Starostwo Powiatowe
			6057		51 052,00						
			6059		29 182,00						
25	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
26	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
27	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	0,00	2 286 029,36	452 405,21	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 833 624,15	Starostwo Powiatowe
			6057		3 321 772,54						
			6059		1 099 561,06						
28	801	80120	6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. 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
29	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
30	851	85195	6230	Dotacja - Modernizacja windy 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
31	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
32	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.
33	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	1 403 186,00	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
			6057		972 879,00						
			6059		171 685,00						
34	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					39 725 313,16	29 097 426,89	15 547 938,74	0,00	9 529 338,00	4 020 150,15	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

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	172 000,00	406 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	172 000,00	406 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 000,00	172 000,00	406 000,00
855			Rodzina	216 672,00	66 494,00	283 166,00
	85508		Rodziny zastępcze	196 872,00	63 894,00	260 766,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	196 872,00	63 894,00	260 766,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 800,00	2 600,00	22 400,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 800,00	2 600,00	22 400,00
Razem:				16 258 380,00	238 494,00	16 496 874,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	172 000,00	406 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	172 000,00	406 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	172 000,00	172 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-30 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	130 781,00	50 000,00	180 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 810,00	-15 000,00	45 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
855			Rodzina	216 672,00	66 494,00	283 166,00
	85508		Rodziny zastępcze	196 872,00	63 894,00	260 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 928,00	63 000,00	257 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	744,00	1 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	130,00	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	20,00	47,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 800,00	2 600,00	22 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 565,00	2 570,00	22 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,00	25,00	220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	4,00	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	1,00	6,00
Razem:				16 258 380,00	238 494,00	16 496 874,00

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

Załącznik nr 6

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 352,00	46 352,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 456,00	9 456,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 456,00	9 456,00
	80115		Technika	0,00	9 564,00	9 564,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 564,00	9 564,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	5 000,00	5 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	7 332,00	7 332,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 332,00	7 332,00
Razem:				108 000,00	46 352,00	154 352,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 352,00	46 352,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 456,00	9 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 456,00	9 456,00
	80115		Technika	0,00	9 564,00	9 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 564,00	9 564,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	7 332,00	7 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 332,00	7 332,00
Razem:				108 000,00	46 352,00	154 352,00

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

Załącznik Nr 8

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 550,00
2	801	80117	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
3	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 950,00
4	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
5	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
6	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 Kołaczkowie (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 Kołaczkowie (technik logistyk)	2 491,65
6	801	80115	2820	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	4 390,05
7	851	85195	6230	Dotacja - Modernizacja windy 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 windy 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 630 Turystyka – na podstawie umowy Nr -6395-UM0212077/21 o przyznaniu pomocy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z PROW dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 67.830,00 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 172.000,00 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** - na podstawie umowy Nr -6395-UM0212075/21 o przyznaniu pomocy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z PROW dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 51.052,00 zł oraz na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1205 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.456,00 zł,

- **80115 Technika** - na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1205 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.564,00 zł,

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** - na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1205 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł,

- **80120 Licea Ogólnokształcące** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł, wyższe dochody z najmu pomieszczeń w I LO w Szubinie oraz na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1205 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1205 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.332,00 zł.

- **80195 Pozostała działalność** - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2022.p z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.726,00 zł (środki Funduszu Pomocy).

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 179.300,00 zł w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**, wpływ środków z rozliczenia projektu z 2019 r. CAiAS w Paterku.

Dział 855 Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.26.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 63.894,00 zł w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** oraz o kwotę 2.600,00 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego projektu „Zakup wyposażenia na rzecz straży rybackiej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.682,00 zł w rozdziale **90095 Pozostała działalność**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na podstawie Uchwały Nr XLIII/575/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.03.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków inwestycyjnych w kwocie 12.000,00 zł w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** – między zadaniami poz.13 i 14 zał. nr 3.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 107.033,00 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**, w związku realizacją projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Przystani Powiat Nakielski - altany”- nowe zadanie inwestycyjne poz.16 zał. nr

3 oraz zwiększenia planu wydatków w wysokości 75.000,00 zł w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, z przeznaczeniem na remont statku „Jadwiga”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne (wzrost składki wypadkowej) oraz w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 172.000,00 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania, za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość w obrębie Bielawy.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków kwocie 1.000,00 zł oraz przesunięć w kwocie 45.000,00 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne (wzrost składki wypadkowej) oraz na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Wydziału Geodezji – zakup plotera wielkoformatowego, zestawów komputerowych” (poz.18 zał. nr 3).

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 57.000 zł w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe i o kwotę 18.000,00 zł w rozdziale 75075 Promocja jst (WRT) – przesunięcie do r.63003.

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

- **75411 KPPSP** - przesunięcia planu wydatków w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na regulację zobowiązań w szczególności opłat za gaz oraz energię i wodę,

-**75421 Zarządzanie kryzysowe** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków kwocie 4.564,00 zł, na zabezpieczenie zachodniej granicy powiatu przed migracją dzików (ogniska choroby ASF).

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zmniejszenie środków o kwotę 8.050,00 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r 80134) dotyczące odpisu na ZFŚS, o 5.000,00 zł w ZSS w Kcyni (przesunięcie do r. 80134) w ramach zakupu usług pozostałych, przesunięcie na kwotę 6.500,00 zł w ZSS w Szubinie w związku z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie po odbytych stażu oraz zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych. W związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie terenu przy boisku ZSS w Karnowie na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną”, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne poz.24 zał. nr 3 w kwocie 80.665,00 zł (SWR). W związku z porozumieniem z MEiN dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznaj Polskę” przez: ZSS w Karnowie o kwotę 4.000,00 zł, ZSS w Szubinie kwotę 5.456,00 zł,

- **80115 Technika** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 7.800,00 zł w ZS w Szubinie, o 16.200 zł w ZS w Nakle nad Notecią, przesunięcie kwot w ZS w Nakle nad Notecią - 10.000,00 zł w ramach prawidłowej realizacji zajęć specjalistycznych w szkole oraz 127,66 zł dot. projektu Erasmus+ i 414,30 zł dot. projektu POWER „Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka”. W związku z porozumieniem z MEiN dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznaj Polskę” przez ZSŻS w Nakle n.Not. o kwotę 9.564,00 zł;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych: o kwotę 3.000,00 zł w ZS w Lubaszczu i o 3.890,00 zł w ZS w Szubinie. W związku z porozumieniem z MEiN dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznaj Polskę” przez ZSŻS w Nakle n.Not. o kwotę 5.000,00 zł;

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę: 2.200,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o 20.800 zł w I LO w Szubinie oraz o 14.260,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią; przesunięcie środków w ZS w Nakle nad Notecią w wysokości 1.440,00 zł w ramach prawidłowej realizacji zajęć specjalistycznych w szkole, a także zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na naprawę czap kominowych oraz łącznika do Sali gimnastycznej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z 4 kwietnia br. W związku z porozumieniem z MEiN dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznaj Polskę” przez I LO w Szubinie o kwotę 15.000,00 zł;

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych o kwotę 1.425,00 zł w ZSS w Szubinie i o 4.900,00 zł w ZSS w Karnowie oraz

zwiększenie o kwotę 18.900,00 zł (przesunięcie z r.80102) w MOW w Samostrzelu dotyczące odpisu na ZFŚS i o 5.000,00 zł (przesunięcie z r.80102) w ZSS w Kcyni w ramach zakupu usług pozostałych. W związku z porozumieniem z MEiN dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznaj Polskę” przez: ZSS w Karnowie o kwotę 7.332,00 zł;

- **80195 Pozostała działalność** - zmniejszenie środków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych w poszczególnych jednostkach (łącznie 17 projektów), przesunięcie na kwotę 1.457,00 zł w celu prawidłowej realizacji projektu „Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem – III edycja” (z SWR do ZS w Szubinie) i kwota 200,00 zł w SWR oraz zwiększenie na kwotę 44.192,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W związku z pismem Ministra Finansów zwiększa się plan wydatków w jednostkach realizujących kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy: ILO w Nakle n.Not. o kwotę 490,88 zł, ILO w Szubinie o kwotę 443,38 zł, ZS im.Staszica w Nakle n.Not. o kwotę 791,74 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zmiana zakresu zadania inwestycyjnego- ograniczenie do jednej windy – nowa nazwa „Dotacja - Modernizacja windy w budynku Nowego Szpitala w Nakle nad Notecią” w rozdziale **85195 Pozostała działalność** (poz.30 zał. nr 3).

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** - dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w kwocie 2.826,00 zł. Zmiany dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z pismem WPS.VIII.3112.3.2022 (DPS).

- **85295 Pozostała działalność** - dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w kwocie 2.604,06 zł w MOW w Samostrzelu, w celu prawidłowej realizacji projektu „MOWIANKI”.

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

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – zwiększenie o kwotę 2.700 zł w PPPP w Nakle nad Notecią w celu pokrycia kosztów wynajmu pomieszczeń na ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią za okres 4.04.2022 r. – 1.07.2022 r. - czas trwania remontu;

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.525,00 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych i zmniejszenie na kwotę 13.550 zł dot. odpisu na ZFŚS (przesunięcie do r. 80102 i 85495) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł w PCPR, przesunięcie do rozdziału 85510,

- **85495 Pozostała działalność** – zwiększenie o kwotę 2.700 zł w MOW w Samostrzelu dot. odpisu na ZFŚS (przesunięcie z r. 85420).

Dział 855 Rodzina - dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 16.000,00 zł w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na wzmocnienie dyżuru wychowawcy ze względu na zwiększenie liczby wychowanków: w POW SZ - ponad 14 dzieci, w POW PAU - dzieci poniżej 10 roku życia (z innych rozdziałów PCPR) oraz w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 63.894,00 zł w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** i o kwotę 2.600,00 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 17.274,00 zł w **rozdziale 90095 Pozostała działalność**, w związku realizacją projektu „Zakup wyposażenia na rzecz straży rybackiej”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 100.000,00 zł w **rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, na realizację projektu „Prace budowlano-konserwatorskie korytarza parteru, pierwszego i drugiego piętra w ILO w Nakle n.Notecią”(dotacja i wkład własny).