

UCHWAŁA NR 540 / 2022
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 30 maja 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.) 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, Nr XLI/291/2022 z dnia 27 kwietnia 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., Nr 533/2022 z dnia 9 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **124.408.264,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **17.273.523,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 16.660.277,00 zł,
 - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 238.502,00 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 **44.200.234,68 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 13.728.788,15 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 110.679.476,53 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **138.374.138,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **109.223.711,89 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 71.294.720,90 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.501.362,70 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.150.426,89 zł.**

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 29.150.426,89 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.

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

1) ogólną w kwocie 284.792,00 zł,

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

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

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

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

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

7) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3, do niniejszej uchwały,

8) 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 390 331,00	22 050,00	8 412 381,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 050,00	22 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 050,00	22 050,00
758			Różne rozliczenia	62 944 507,00	18 870,00	62 963 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	18 870,00	28 870,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 870,00	18 870,00
852			Pomoc społeczna	6 037 828,16	23 862,00	6 061 690,16
	85203		Ośrodki wsparcia	892 068,00	23 862,00	915 930,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 368,00	23 862,00	736 230,00
855			Rodzina	2 559 346,00	65 110,00	2 624 456,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 699 566,00	59 610,00	1 759 176,00
		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	260 766,00	59 610,00	320 376,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	683 400,00	5 500,00	688 900,00
		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	22 400,00	5 500,00	27 900,00
Razem:				124 278 372,68	129 892,00	124 408 264,68

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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 390 331,00	0,00	22 050,00	8 412 381,00
	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	62 944 507,00	0,00	18 870,00	62 963 377,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 858 528,16	0,00	23 862,00	5 882 390,16
	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	33 501,16	0,00	0,00	33 501,16
855	Rodzina	2 559 346,00	0,00	65 110,00	2 624 456,00
	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
bieżące razem:		110 549 584,53	0,00	129 892,00	110 679 476,53
	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	1 702 403,42	0,00	0,00	1 702 403,42
majątkowe					
majątkowe razem:		13 728 788,15	0,00	0,00	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	4 199 450,15	0,00	0,00	4 199 450,15
Ogółem:		124 278 372,68	0,00	129 892,00	124 408 264,68
	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	5 901 853,57	0,00	0,00	5 901 853,57

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 947 972,00	40 000,00	3 987 972,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 352 072,00	40 000,00	3 392 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 543,00	40 000,00	789 543,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 538 631,00	22 050,00	8 560 681,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 329 431,00	0,00	8 329 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-344,00	144 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 810,00	-5 000,00	55 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	344,00	5 544,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 200,00	-12 000,00	118 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 764,00	-12 000,00	95 764,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 050,00	34 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 050,00	34 050,00
758			Różne rozliczenia	454 792,00	-40 000,00	414 792,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	454 792,00	-40 000,00	414 792,00
		4810	Rezerwy	454 792,00	-40 000,00	414 792,00
801			Oświata i wychowanie	47 424 571,11	18 870,00	47 443 441,11
	80115		Technika	19 282 866,36	0,00	19 282 866,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	7 000,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209 483,00	-7 000,00	1 202 483,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 506 473,57	0,00	7 506 473,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,64	23,69	7 463,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,28	2,79	879,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,65	3,38	1 038,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,87	0,40	122,27
		4307	Zakup usług pozostałych	1 369,29	-164,87	1 204,42
		4309	Zakup usług pozostałych	161,21	-19,44	141,77
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 352,16	137,80	18 489,96
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 279,93	16,25	2 296,18
	80195		Pozostała działalność	2 691 298,18	18 870,00	2 710 168,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,67	2 712,13	10 579,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,67	2,00	9 314,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,02	386,55	1 517,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 659,01	3 324,29	33 983,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,99	195,71	2 000,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00	-3 324,29	13 220,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	-195,71	779,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 819,23	15 771,32	1 392 590,55
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 393,32	4,00	34 397,32
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 115,88	-6,00	1 109,88
852			Pomoc społeczna	9 178 535,80	23 862,00	9 202 397,80
	85203		Ośrodki wsparcia	755 168,00	23 862,00	779 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 148,00	23 862,00	57 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 095 828,38	0,00	8 095 828,38
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 122 607,00	0,00	7 122 607,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	-13 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 187,00	13 000,00	1 411 187,00
855			Rodzina	8 659 805,00	65 110,00	8 724 915,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 414 866,00	59 610,00	5 474 476,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 925 928,00	59 276,00	2 985 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 424,00	279,00	256 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 119,00	48,00	246 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 447,00	7,00	35 454,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 068 559,00	5 500,00	3 074 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 135,00	5 435,00	167 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 979,00	53,00	894 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 439,00	10,00	176 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 506,00	2,00	24 508,00

Razem:			138 244 246,78	129 892,00	138 374 138,78
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

1	4	5	Z tego:														
			6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			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	Wydatki majątkowe	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					
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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
		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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 987 972,00	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	1 832 672,00	1 832 672,00	912 129,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 538 631,00	8 478 631,00	8 254 924,00	7 581 214,00	673 710,00	0,00	223 707,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 344,00	-17 344,00	-17 344,00	0,00	-17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 394,00	39 394,00	39 394,00	0,00	39 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 560 681,00	8 500 681,00	8 276 974,00	7 581 214,00	695 760,00	0,00	223 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	454 792,00	454 792,00	454 792,00	0,00	454 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	414 792,00	414 792,00	414 792,00	0,00	414 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 424 571,11	42 244 598,68	38 244 900,13	32 821 403,87	5 423 496,26	1 785 781,70	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
		zmniejszenie	-10 710,31	-10 710,31	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-3 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 580,31	29 580,31	25 870,00	18 870,00	7 000,00	0,00	0,00	3 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 443 441,11	42 263 468,68	38 263 770,13	32 840 273,87	5 423 496,26	1 785 781,70	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	8 972 601,00	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
		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	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 202 397,80	9 170 397,80	8 996 463,00	7 129 233,00	1 867 230,00	0,00	123 426,00	50 508,80	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 095 828,38	5 540 078,38	4 514 941,49	3 849 800,00	665 141,49	281 121,00	15 840,00	728 175,89	0,00	0,00	2 555 750,00	2 555 750,00	1 144 563,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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
		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	65 110,00	65 110,00	399,00	399,00	0,00	0,00	64 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 724 915,00	8 724 915,00	5 389 161,00	2 849 713,00	2 539 448,00	0,00	3 159 374,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	138 244 246,78	108 148 818,38	95 124 705,65	71 275 451,90	23 849 253,75	3 501 362,70	6 608 696,00	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
		zmniejszenie	-81 054,31	-81 054,31	-77 344,00	0,00	-77 344,00	0,00	0,00	-3 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210 946,31	157 946,31	89 525,00	19 269,00	70 256,00	0,00	64 711,00	3 710,31	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 374 138,78	108 223 711,38	95 136 886,65	71 294 720,90	23 842 165,75	3 501 362,70	6 673 407,00	2 712 055,54	0,00	1 200 000,00	29 150 426,89	29 150 426,89	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)	819 647,00 741 629,00 130 876,00	1 662 048,00	789 543,00	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	1 416 186,00	2 555 750,00	1 411 187,00	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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					39 778 313,16	29 150 426,89	15 600 938,74	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 ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022
ROKU**

Załącznik nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	712 368,00	23 862,00	736 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00	23 862,00	736 230,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 368,00	23 862,00	736 230,00
855			Rodzina	283 166,00	65 110,00	348 276,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 766,00	59 610,00	320 376,00
		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	260 766,00	59 610,00	320 376,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 400,00	5 500,00	27 900,00
		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	22 400,00	5 500,00	27 900,00
Razem:				16 571 305,00	88 972,00	16 660 277,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 278 631,00	0,00	8 278 631,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 278 631,00	0,00	8 278 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-344,00	124 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 810,00	-5 000,00	55 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	344,00	5 544,00
852			Pomoc społeczna	712 368,00	23 862,00	736 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00	23 862,00	736 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 148,00	23 862,00	57 010,00
855			Rodzina	283 166,00	65 110,00	348 276,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 766,00	59 610,00	320 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 928,00	59 276,00	317 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,00	279,00	2 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	48,00	367,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	7,00	54,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 400,00	5 500,00	27 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 135,00	5 435,00	27 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	53,00	273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	10,00	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	2,00	8,00
Razem:			16 571 305,00	88 972,00	16 660 277,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.38.2022 z dnia 16 maja 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.050,00 zł w rozdziale **74595 Pozostała działalność**.

Dział 758 Różne rozliczenia – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2022.p z dnia 17 maja 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 18.870,00 zł (środki Funduszu Pomocy) w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe**.

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2022 z dnia 20 maja 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 23.862,00 zł w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**.

Dział 855 Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.33.2022 z dnia 17 maja 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 59.610,00 zł w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** oraz o kwotę 5.500,00 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków kwocie 40.000,00 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne poz. 17 zał. Nr 3 (dodatkowe roboty przy fundamentach).

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

- **75411 KPPSP** - przesunięcia w kwocie 5.344,00 zł na zakup usługi remontowe i odpis na ZFŚS,
- **75421 Zarządzanie kryzysowe** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków kwocie 12.000,00 zł, (przesunięcie środków na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (*rezerwa celowa*) do r.75495)
- **74595 Pozostała działalność** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.050,00 zł, z przeznaczeniem na refundację wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P UW oraz o kwotę 12.000,00 zł – przeniesienie rezerwy celowej z R.75421.

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 40.000,00 zł w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku przy ul.Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)”.

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

- **80115 Technika** – przesunięcie w kwocie 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenia badań medycyny pracy uczniów biorących udział w praktykach morskich organizowanych przez ZSŻŚ w Nakle n.Not.,

- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcia środków w kwocie 184,31 zł między jednostkami realizującymi projekt „Moje Liceum”: zwiększenie środków w I LO w Nakle nad Notecią, zmniejszenie Starostwo (SWR);

- **80195 Pozostała działalność** - 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 5.644,08 zł, ILO w Szubinie o kwotę 10.657,64 zł, ZS im.Staszica w Nakle n.Not. o kwotę 2.568,28 zł oraz przesunięcia w projekcie „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”: SWR w kwocie 3.520,00 zł i ZS w Szubinie w kwocie 6,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.916,00 zł w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia**, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (ŚDS).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 13.000,00 zł w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne poz. 33 zał. Nr 3 (dodatkowe roboty kanalizacyjne).

Dział 855 Rodzina - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 59.610,00 zł w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** i o kwotę 5.500,00 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.