

**UCHWAŁA NR 559/ 2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę  
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 29 czerwca 2022 roku**

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

**§ 1.** W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 29 czerwca 2022 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

- 1) „**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **127.397.225,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
  - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **17.313.381,36 zł**, z tego:
    - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 16.699.817,36 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 319.662,00 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 **64.289.707,00 zł**,
  - 3) dochody własne w wysokości **45.794.136,68 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 14.916.488,15 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 112.480.736,89 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **141.363.099,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **110.849.663,12zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 72.550.541,80 zł,
  - b) dotacje w wysokości 3.571.117,70 zł,
  - c) obsługa długu w wysokości 1.200.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **30.513.436,02 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 30.513.436,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **13.965.874,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.947.175,93 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 120.850,98 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1.016.117,47 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 5.881.729,72 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 32.520.609,10 zł, rozchody w wysokości 18.554.735,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 16.500.000,00 zł, w tym na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 15.500.000,00 zł."

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

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

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

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

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

7) załącznik Nr 5a „Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>173 830,00</b>	<b>33 458,00</b>	<b>207 288,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 000,00	-15 000,00	91 000,00
		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	15 000,00	-15 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	67 830,00	48 458,00	116 288,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 540,00	1 540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 900,00	12 900,00
		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	16 165,30	16 165,30
		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	2 852,70	2 852,70
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 636 209,00</b>	<b>493,00</b>	<b>2 636 702,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 040 309,00	493,00	2 040 802,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	493,00	493,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 985 650,00</b>	<b>13 172,00</b>	<b>3 998 822,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	3 609 500,00	13 172,00	3 622 672,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 172,00	13 172,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 412 381,00</b>	<b>23 870,00</b>	<b>8 436 251,00</b>
	75495		Pozostała działalność	22 050,00	23 870,00	45 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 050,00	23 870,00	45 920,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 546 011,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>18 593 211,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 101 200,00	47 200,00	2 148 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 200,00	20 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	27 000,00	197 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 963 377,00</b>	<b>2 447 172,00</b>	<b>65 410 549,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 965 748,00	1 355 200,00	44 320 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 965 748,00	1 355 200,00	44 320 948,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 870,00	1 091 972,00	1 120 842,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	73 000,00	83 000,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 870,00	28 272,00	47 142,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990 700,00	990 700,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 647 301,08</b>	<b>207 637,36</b>	<b>4 854 938,44</b>
	80115	Technika	3 334 154,87	142 000,00	3 476 154,87
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	28 000,00	29 900,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 368,03	100 368,03
	2711	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 368,03	-100 368,03	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	181 507,24	44 737,00	226 244,24
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 600,00	4 600,00
	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	76 879,31	29 654,00	106 533,31
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 050,19	3 483,00	12 533,19
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 900,36	20 900,36
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 900,36	20 900,36
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 061 690,16</b>	<b>318,00</b>	<b>6 062 008,16</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 110 959,00	318,00	5 111 277,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	282 800,00	318,00	283 118,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 336 863,44</b>	<b>215 640,00</b>	<b>2 552 503,44</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 400,00	18 640,00	419 040,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	18 640,00	418 640,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	197 000,00	277 000,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 000,00	197 000,00
<b>Razem:</b>			124 408 264,68	2 988 960,36	127 397 225,04

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
630	Turystyka	106 000,00	-15 000,00	48 458,00	139 458,00
	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	19 018,00	19 018,00
710	Działalność usługowa	1 860 900,00	0,00	493,00	1 861 393,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	180 650,00	0,00	13 172,00	193 822,00
	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	33 250,00	0,00	0,00	33 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 412 381,00	0,00	23 870,00	8 436 251,00
	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
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 546 011,00	0,00	47 200,00	18 593 211,00
	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	62 963 377,00	0,00	1 456 472,00	64 419 849,00
	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	1 502 624,93	-100 368,03	308 005,39	1 710 262,29
	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	-100 368,03	133 505,03	1 179 533,93
852	Pomoc społeczna	5 882 390,16	0,00	318,00	5 882 708,16
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 249 528,44	0,00	18 640,00	1 268 168,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 193,33	0,00	0,00	298 193,33
<b>bieżące razem:</b>		<b>110 679 476,53</b>	<b>-115 368,03</b>	<b>1 916 628,39</b>	<b>112 480 736,89</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 702 403,42	-100 368,03	152 523,03	1 754 558,42

<b>majątkowe</b>					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	990 700,00	990 700,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 335,00	0,00	197 000,00	1 284 335,00
	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	1 087 335,00	0,00	0,00	1 087 335,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>13 728 788,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 700,00</b>	<b>14 916 488,15</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 199 450,15	0,00	0,00	4 199 450,15

<b>Ogółem:</b>		<b>124 408 264,68</b>	<b>-115 368,03</b>	<b>3 104 328,39</b>	<b>127 397 225,04</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 901 853,57	-100 368,03	152 523,03	5 954 008,57

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 177 036,21</b>	<b>1 160 700,00</b>	<b>17 337 736,21</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 810 136,21	1 160 700,00	16 970 836,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 580 136,21	1 160 700,00	14 740 836,21
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>416 133,00</b>	<b>48 558,00</b>	<b>464 691,00</b>
	63095		Pozostała działalność	283 363,00	48 558,00	331 921,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 772,00	48 558,00	87 330,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>740 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>741 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 300,00	1 000,00	741 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 299,00	1 000,00	241 299,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 987 972,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>4 054 972,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 392 072,00	67 000,00	3 459 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	10 000,00	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 543,00	67 000,00	856 543,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 146 130,03</b>	<b>4 502,00</b>	<b>17 150 632,03</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 591 069,03	4 502,00	14 595 571,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 826 194,03	-1 000,00	6 825 194,03
		4260	Zakup energii	174 000,00	30 502,00	204 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	0,00	248 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	-2 759,69	1 130,31
		4227	Zakup środków żywności	3 150,00	-800,00	2 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 175,00	3 637,00	33 812,00
		4437	Różne opłaty i składki	250,00	-77,31	172,69
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 560 681,00</b>	<b>23 870,00</b>	<b>8 584 551,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 329 431,00	0,00	8 329 431,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 821 403,00	-3 982,00	5 817 421,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 086,00	3 982,00	138 068,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 200,00	0,00	118 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 600,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 764,00	-1 600,00	94 164,00
	75495		Pozostała działalność	34 050,00	23 870,00	57 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	23 870,00	57 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 443 441,11</b>	<b>1 171 200,36</b>	<b>48 614 641,47</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 272 183,00	279 224,00	7 551 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 712,00	-1 200,00	147 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 600,00	40 819,00	958 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 800,00	5 818,00	115 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 293,00	1 000,00	60 293,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 707,00	-3 600,00	15 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	-3 000,00	15 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	-710,00	5 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 356,00	5 000,00	56 356,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 900,00	-1 600,00	20 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	-760,00	2 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 246 500,00	237 457,00	4 483 957,00
	80115		Technika	19 282 866,36	553 995,00	19 836 861,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 200,00	46 800,00	1 622 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 533,00	68 851,00	1 369 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 731,80	9 815,00	175 546,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202 483,00	-1 000,00	1 201 483,00

	4301	Zakup usług pozostałych	437 012,28	27 238,00	464 250,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	1 000,00	12 600,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	428,00	428,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	334,00	4 334,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 285 280,00	400 529,00	6 685 809,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 446 103,00	74 754,00	3 520 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 400,00	10 741,00	410 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	1 531,00	54 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 904 900,00	62 482,00	1 967 382,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 506 473,57	176 156,00	7 682 629,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 224,00	26 589,00	871 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 014,70	3 789,00	123 803,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 285,00	3 300,00	74 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	-3 751,13	47 548,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	125 599,00	4 700,00	130 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	2 000,00	10 600,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 020,50	-4 700,00	58 320,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 900,00	-11 200,00	49 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 073 240,45	154 678,00	4 227 918,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 278,07	1 751,13	32 029,20
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 610 484,00	20 870,00	4 631 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 888,00	1 200,00	157 088,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900,00	3 600,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	3 000,00	12 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	710,00	3 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 607,00	10 000,00	51 607,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	1 600,00	17 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00	760,00	13 760,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 200,00	0,00	176 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 300,00	-1 000,00	110 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 814,00	5 400,00	605 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 900,00	6 500,00	236 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-200,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-800,00	1 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 900,36	20 900,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,93	172,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,73	29,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,24	4,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 693,46	20 693,46
80195		Pozostała działalność	2 710 168,18	39 901,00	2 750 069,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 999,00	1 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 579,80	108,00	10 687,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,57	6,00	1 523,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 750,00	800,00	63 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	3 100,00	20 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 861,02	23 842,00	28 703,02
	4300	Zakup usług pozostałych	55 613,24	-550,00	55 063,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 590,55	10 261,00	1 402 851,55



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 714 900,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 814 900,00</b>
	85195	Pozostała działalność	456 000,00	100 000,00	556 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 202 397,80</b>	<b>148 718,00</b>	<b>9 351 115,80</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 788 159,00	318,00	5 788 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 935,00	2 000,00	3 488 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 561,00	-1 682,00	650 879,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 331 600,00	57 500,00	2 389 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	20 000,00	118 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	2 500,00	7 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	159 100,00	90 900,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	90 000,00	114 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	500,00	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	700,00
	85295	Pozostała działalność	144 508,80	0,00	144 508,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,72	-1 540,00	1 916,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 060,00	2 060,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 658,80	-520,00	6 138,80
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 095 828,38</b>	<b>-11 360,00</b>	<b>8 084 468,38</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 800,00	-11 360,00	563 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	-15 000,00	212 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	18 640,00	141 640,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 324 978,25</b>	<b>293 172,00</b>	<b>9 618 150,25</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	788 400,00	22 955,00	811 355,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 400,00	22 955,00	811 355,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 902 500,00	86 252,00	1 988 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 100,00	10 094,00	232 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	1 438,00	23 938,00
	4260	Zakup energii	28 800,00	16 000,00	44 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 700,00	58 720,00	1 050 420,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 994 702,25	34 243,00	2 028 945,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	3 500,00	93 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	4 417,00	88 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	629,00	12 829,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 700,00	25 697,00	406 397,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 256 435,00	149 722,00	4 406 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 800,00	21 512,00	491 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	3 066,00	69 066,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 956 200,00	125 144,00	2 081 344,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 724 915,00</b>	<b>-58 400,00</b>	<b>8 666 515,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	5 474 476,00	-57 100,00	5 417 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 985 204,00	-55 000,00	2 930 204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	-2 100,00	6 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 074 059,00	-1 300,00	3 072 759,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 300,00	2 700,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>440 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>473 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>131 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	124 500,00	7 000,00	131 500,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	7 000,00	67 000,00
<b>Razem:</b>			<b>138 374 138,78</b>	<b>2 988 960,36</b>	<b>141 363 099,14</b>

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 2a

1	4	5	6	Z tego:									15	z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600	Transport i łączność	przed zmianą	16 177 036,21	2 596 900,00	2 596 900,00	0,00	2 596 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 136,21	13 580 136,21	0,00	0,00	0,00	
		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	1 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 700,00	1 160 700,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 337 736,21	2 596 900,00	2 596 900,00	0,00	2 596 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740 836,21	14 740 836,21	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	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	
		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	48 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 558,00	48 558,00	48 558,00	0,00	0,00	
		po zmianach	464 691,00	309 100,00	309 100,00	77 100,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 591,00	155 591,00	155 160,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	740 300,00	740 300,00	740 300,00	311 500,00	428 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	741 300,00	741 300,00	741 300,00	312 500,00	428 800,00	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	3 987 972,00	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	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 054 972,00	2 155 300,00	2 154 700,00	1 771 000,00	383 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 899 672,00	1 899 672,00	912 129,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-29 637,00	-4 637,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 637,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 139,00	34 139,00	30 502,00	0,00	30 502,00	0,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 150 632,03	12 909 471,03	12 129 571,03	8 768 187,03	3 390 884,00	0,00	700 400,00	50 000,00	0,00	0,00	4 241 161,00	4 241 161,00	241 161,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 582,00	-5 582,00	-5 582,00	-3 982,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 452,00	29 452,00	29 452,00	3 982,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 584 551,00	8 524 551,00	8 300 844,00	7 581 214,00	719 630,00	0,00	223 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-35 171,13	-35 171,13	-29 271,13	-13 560,00	-15 711,13	0,00	-1 200,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 206 371,49	1 204 620,36	1 123 920,36	1 045 345,90	78 574,46	46 800,00	1 200,00	32 700,00	0,00	0,00	1 751,13	1 751,13	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 614 641,47	43 432 917,91	39 358 419,36	33 872 059,77	5 486 359,59	1 832 581,70	524 200,00	1 717 716,85	0,00	0,00	5 181 723,56	5 181 723,56	2 366 263,36	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 714 900,00	2 294 900,00	2 269 900,00	3 000,00	2 266 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 814 900,00	2 294 900,00	2 269 900,00	3 000,00	2 266 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 742,00	-3 742,00	-1 682,00	-1 682,00	0,00	0,00	0,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	152 460,00	142 460,00	140 400,00	14 900,00	125 500,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 351 115,80	9 309 115,80	9 135 181,00	7 142 451,00	1 992 730,00	0,00	123 426,00	50 508,80	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-30 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 084 468,38	5 528 718,38	4 503 581,49	3 819 800,00	683 781,49	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	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		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	0,00
		zwiększenie	293 172,00	293 172,00	270 217,00	254 217,00	16 000,00	22 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 618 150,25	8 501 448,00	7 488 693,00	6 303 527,00	1 185 166,00	811 355,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 702,25	1 116 702,25	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 724 915,00	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	0,00
		zmniejszenie	-58 400,00	-58 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	0,00
		po zmianach	8 666 515,00	8 666 515,00	5 385 761,00	2 846 313,00	2 539 448,00	0,00	3 104 374,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	473 000,00	473 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	124 500,00	124 500,00	64 500,00	15 000,00	49 500,00	60 000,00	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	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 500,00	131 500,00	64 500,00	15 000,00	49 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	138 374 138,78	108 228 711,38	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	0,00	
	zmniejszenie	-195 532,13	-170 532,13	-96 935,13	-63 624,00	-33 311,13	-7 000,00	-56 200,00	-10 397,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	3 184 492,49	1 796 483,36	1 680 131,36	1 319 444,90	360 686,46	76 755,00	1 200,00	38 397,00	0,00	0,00	1 388 009,13	1 388 009,13	48 558,00	0,00	0,00		
	po zmianach	141 363 099,14	110 948 888,12	96 720 082,88	72 550 541,80	24 169 541,08	3 571 117,70	6 618 407,00	2 740 055,54	0,00	1 200 000,00	30 513 436,02	30 513 436,02	4 819 276,36	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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	5 960 480,00	5 960 480,00	3 680 320,00	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	2 337 000,00	2 337 000,00	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 Dziuin-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	4 006 556,00	3 935 556,00	1 817 778,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna	83 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	630	63095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Przystani Powiat Nakielski - altany	431,00 67 830,00 87 330,00	155 591,00	87 761,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	67 830,00	Starostwo Powiatowe
18	710	71012	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku przy ul.Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	886 647,00 741 629,00 130 876,00	1 729 048,00	778 167,00	0,00	A. 0,00 B. 78 376,00 C. 0,00	741 629,00	Starostwo Powiatowe
19	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
20	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
21	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.	
22	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
23	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 402 012,99	39 624,00	5 944,00	0,00	0,00	33 680,00	Starostwo Powiatowe	
			6059		247 414,53							
	750	75095	6059		465 788,98	241 161,00	36 161,00	0,00	0,00	205 000,00	Starostwo Powiatowe	
					82 182,78							
24	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	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
25	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	0,00	51 052,00	Starostwo Powiatowe	
			6057		51 052,00							
			6059		29 182,00							
26	801	80115	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 600 000,00	2 600 000,00	1 270 000,00	0,00	1 260 000,00	70 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	193 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią
28	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	0,00	2 286 029,36	452 405,21	0,00	0,00	0,00	1 833 624,15	Starostwo Powiatowe
			6057		3 321 772,54							
			6059		1 099 561,06							
29	801	80120	6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Stanisława Wyspiańskiego	32 029,20	32 029,20	32 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie
30	851	85111	6050	Modernizacja wind w budynku Nowego Szpitala w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	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	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	852	85202	6050	Modernizacja elewacji budynku DPS w Nakle n/Not.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
34	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PCPR	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR w Nakle n/Not.
35	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	1 362 563,00	0,00	0,00	48 624,00	1 087 335,00	Starostwo Powiatowe
			6057		972 879,00							
			6059		171 685,00	57 228,00	0,00	0,00				
36	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	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>					<b>40 233 622,29</b>	<b>30 513 436,02</b>	<b>16 766 947,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9 726 338,00</b>	<b>4 020 150,15</b>	<b>x</b>	

\* 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

4 860 000,00

197 000,00

4 669 338,00

**Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na postawia ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki (Dz.U. poz.583 z póź.zm.)**

załącznik nr 5a

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca	
		Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	X	754	75495	2700	45 920,00	45 920,00		
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK KP UW			4300				45 920,00
2	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	758	75814	2700	47 142,00	48 868,00	ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not.	
		801	80195	X		4 095,02		
				4110		217,32		
				4120		31,61		
				4210		200,00		
				4240		2 383,02		
				4790		1 263,07		
3	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		8 589,96	I LO im.B.Krzywoustego w Nakle n.Not	
				4010		400,00		
				4110		950,48		
				4120		135,63		
				4210		300,00		
				4240		1 670,00		
				4710		6,00		
4790		5 127,85						
4	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		35 854,02	I LO im.S.Wyspiańskiego w Szubinie	
				4010		1 599,00		
				4110		1 870,00		
				4120		256,33		
				4210		2 600,00		
				4240		20 000,00		
				4300		250,00		
4790		9 278,69						
5	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		329,00	Starostwo Powiatowe (WWE)	
				4110		0,00		
				4120		0,00		
				4240		0,00		
				4300		0,00		
				4700		329,00		
<b>OGÓLEM</b>					<b>94 788,00</b>	<b>94 788,00</b>		

## Uzasadnienie

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

### DOCHODY

**Dział 630 Turystyka** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 20.558 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność** (urealnienie planu - wpływy z usług oraz środki z rozliczenia projektu „Modernizacja pomostu Przystani w Nakle n.Not.).

**Dział 758 Różne rozliczenia** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75814 Różne rozliczenia finansowe** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 38.000 zł z tytułu odsetek bankowych. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 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 28.272 zł (środki Funduszu Pomocy).

### WYDATKI

**Dział 600 Transport i łączność** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 930.000 zł w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe**, poz. 15 zał nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul.Olszewska w Nakle.

**Dział 630 Turystyka** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 48.558 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na projekt „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Przystani Powiat Nakielski – altany” (poz.17 zał nr 3).

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

- **80115 Technika** – rezygnacja z proponowanego zmniejszenia środków o kwotę 970.000 zł na zadaniu inwestycyjnym poz.26 „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią”- etapowanie zadania;

- **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 2.455 zł, ILO w Szubinie o kwotę 24.753 zł, ZS im.Staszica w Nakle n.Not. o kwotę 735 zł, WWE o kwotę 329 zł.

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

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne -poz.34 zał. nr 3 (przesunięcia z r.85508).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł środków PW na wynagrodzenia i umowy zlecenia w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**.

**Dział 855 Rodzina** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze**- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł (przeniesienie do innych rozdziałów),

Zmiany w załączniku nr 5a plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki w 2022 roku.