

**UCHWAŁA NR 573/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 26 lipca 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.1526) 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, Nr XLI/304/2022 z dnia 29 czerwca 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., Nr 540/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Nr 564/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **127.708.150,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
  - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **17.555.118,36 zł**, z tego:
    - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 16.941.554,36 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 **45.863.324,68 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 14.916.488,15 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 112.791.661,89 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **141.674.024,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **111.160.588,12 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 72.670.357,80 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."

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) 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 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.

**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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 636 699,00</b>	<b>45 539,00</b>	<b>8 682 238,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 502 579,00	30 489,00	8 533 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 479 079,00	30 489,00	8 509 568,00
	75495		Pozostała działalność	45 920,00	15 050,00	60 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 920,00	15 050,00	60 970,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 410 549,00</b>	<b>29 816,00</b>	<b>65 440 365,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 120 842,00	29 816,00	1 150 658,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 142,00	29 816,00	76 958,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 062 008,16</b>	<b>30 142,00</b>	<b>6 092 150,16</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 111 277,00	19 342,00	5 130 619,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 134,00	19 342,00	64 476,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	10 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 624 456,00</b>	<b>4 980,00</b>	<b>2 629 436,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	688 900,00	4 980,00	693 880,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 980,00	4 980,00
<b>Razem:</b>				<b>127 597 673,04</b>	<b>110 477,00</b>	<b>127 708 150,04</b>

## 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>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 636 699,00	0,00	45 539,00	8 682 238,00
	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	64 419 849,00	0,00	29 816,00	64 449 665,00
	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	5 882 708,16	0,00	30 142,00	5 912 850,16
	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	2 624 456,00	0,00	4 980,00	2 629 436,00
	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
<b>bieżące razem:</b>		<b>112 681 184,89</b>	<b>0,00</b>	<b>110 477,00</b>	<b>112 791 661,89</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	1 754 558,42	0,00	0,00	1 754 558,42
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>14 916 488,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>127 597 673,04</b>	<b>0,00</b>	<b>110 477,00</b>	<b>127 708 150,04</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	5 954 008,57	0,00	0,00	5 954 008,57

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>464 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 691,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 770,00	0,00	132 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	-2 500,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 677,00	5 000,00	23 677,00
	63095		Pozostała działalność	331 921,00	0,00	331 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>741 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 300,00	0,00	741 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	2 000,00	125 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	199 000,00	-2 500,00	196 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	-1 000,00	4 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 054 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 972,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 459 072,00	0,00	3 459 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	-2 000,00	65 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	2 000,00	176 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 150 632,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17 150 632,03</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	0,00	248 000,00
		4090	Honoraria	0,00	890,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	-890,00	135 610,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 784 999,00</b>	<b>45 539,00</b>	<b>8 830 538,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 529 879,00	30 489,00	8 560 368,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 707,00	100 000,00	323 707,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 930 079,00	30 489,00	5 960 568,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	865 378,00	-100 000,00	765 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 527,00	5 000,00	164 527,00
		4260	Zakup energii	180 781,00	-20 000,00	160 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 810,00	10 000,00	80 810,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 200,00	-8 000,00	110 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 706,00	-8 000,00	10 706,00
	75495		Pozostała działalność	57 920,00	23 050,00	80 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 920,00	23 050,00	80 970,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 614 641,47</b>	<b>29 816,00</b>	<b>48 644 457,47</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	7 682 629,57	0,00	7 682 629,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 463,33	81,00	7 544,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,07	12,11	891,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,03	-70,65	967,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,27	-7,24	115,03
		4307	Zakup usług pozostałych	1 204,42	-730,97	473,45
		4309	Zakup usług pozostałych	141,77	-86,52	55,25
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,14	5,41	134,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,19	1,00	16,19
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 489,96	707,93	19 197,89

	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 296,18	87,93	2 384,11
80195		Pozostała działalność	2 750 069,18	29 816,00	2 779 885,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,00	400,00	2 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,80	94,00	10 781,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,57	15,00	1 538,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	3 821,00	24 521,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 703,02	24 160,00	52 863,02
	4300	Zakup usług pozostałych	55 063,24	1 200,00	56 263,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	12,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 402 851,55	120,00	1 402 971,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 351 115,80</b>	<b>30 142,00</b>	<b>9 381 257,80</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 788 477,00	19 342,00	5 807 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 935,00	15 269,00	3 504 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 879,00	2 666,00	653 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 437,00	374,00	89 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 800,00	1 033,00	250 833,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 046,00	10 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	454,00	454,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 084 468,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 084 468,38</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 440,00	0,00	563 440,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 640,00	-4 000,00	137 640,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 666 515,00</b>	<b>4 980,00</b>	<b>8 671 495,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 072 759,00	4 980,00	3 077 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 032,00	700,00	894 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 449,00	150,00	176 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 508,00	20,00	24 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	1 810,00	91 810,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	500,00	140 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	400,00	110 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 400,00	11 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	131 500,00	0,00	131 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-15 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>141 563 547,14</b>	<b>110 477,00</b>	<b>141 674 024,14</b>

**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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630	Turystyka	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	17 150 632,03	12 909 471,03	12 159 071,03	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	
		zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 150 632,03	12 909 471,03	12 159 071,03	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	8 784 999,00	8 724 999,00	8 501 292,00	7 739 791,00	761 501,00	0,00	223 707,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	-100 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	173 539,00	173 539,00	173 539,00	30 489,00	43 050,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 830 538,00	8 770 538,00	8 446 831,00	7 670 280,00	776 551,00	0,00	323 707,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-895,38	-895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 711,38	30 711,38	29 816,00	635,00	29 181,00	0,00	0,00	895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 644 457,47	43 462 733,91	39 388 235,36	33 872 694,77	5 515 540,59	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		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	30 142,00	30 142,00	30 142,00	28 355,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 381 257,80	9 339 257,80	9 165 323,00	7 170 806,00	1 994 517,00	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	8 084 468,38	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	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 084 468,38	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	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		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	4 980,00	4 980,00	4 980,00	870,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 671 495,00	8 671 495,00	5 390 741,00	2 847 183,00	2 543 558,00	0,00	3 104 374,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>141 563 547,14</b>	<b>111 080 111,12</b>	<b>96 920 530,88</b>	<b>72 709 118,80</b>	<b>24 211 412,00</b>	<b>3 571 117,70</b>	<b>6 618 407,00</b>	<b>2 740 055,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>30 513 436,02</b>	<b>30 513 436,02</b>	<b>4 819 276,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-164 285,38</b>	<b>-164 285,38</b>	<b>-163 390,00</b>	<b>-102 000,00</b>	<b>-61 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-895,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>274 762,38</b>	<b>274 762,38</b>	<b>173 867,00</b>	<b>63 239,00</b>	<b>110 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>895,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>141 674 024,14</b>	<b>111 180 588,12</b>	<b>96 931 007,88</b>	<b>72 670 357,80</b>	<b>24 260 650,00</b>	<b>3 571 117,70</b>	<b>6 718 407,00</b>	<b>2 740 055,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>30 513 436,02</b>	<b>30 513 436,02</b>	<b>4 819 276,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Załącznik nr 5

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 479 079,00</b>	<b>30 489,00</b>	<b>8 509 568,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 479 079,00	30 489,00	8 509 568,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 479 079,00	30 489,00	8 509 568,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 230,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>747 030,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	10 800,00
<b>Razem:</b>				<b>16 900 265,36</b>	<b>41 289,00</b>	<b>16 941 554,36</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 479 079,00</b>	<b>30 489,00</b>	<b>8 509 568,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 479 079,00	30 489,00	8 509 568,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 707,00	100 000,00	323 707,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 930 079,00	30 489,00	5 960 568,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	865 378,00	-100 000,00	765 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 527,00	5 000,00	144 527,00
		4260	Zakup energii	180 781,00	-20 000,00	160 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 810,00	10 000,00	80 810,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 230,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>747 030,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 046,00	10 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	454,00	454,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>427 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 880,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 640,00	0,00	418 640,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 640,00	-4 000,00	117 640,00
<b>Razem:</b>				<b>16 900 265,36</b>	<b>41 289,00</b>	<b>16 941 554,36</b>



**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	0970	60 970,00	60 970,00			
	Zakwaterowanie i żywienia w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK KP UW			4300		60 970,00	Starostwo Powiatowe (RSOiZK)		
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	76 958,00	78 684,00			
				801	80195	2700	1 726,00		
				X			12 945,02	ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not.	
				4110			242,32		
				4120			36,61		
				4210			200,00		
				4240			9 883,02		
				4300			1 200,00		
4790			1 383,07						
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		22 234,96	ILO im.B.Krzywoustego w Nakle n.Not		
				4010		800,00			
				4110		1 019,48			
				4120		145,63			
				4210		300,00			
				4240		14 830,00			
				4710		12,00			
				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		43 175,02	ILO im.S.Wyspiańskiego w Szubinie		
				4010		1 599,00			
				4110		1 870,00			
				4120		256,33			
				4210		6 421,00			
				4240		23 500,00			
				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			
6	Finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	855	85510	2700	4 980,00	4 980,00	PCPR w Nakle n.Not.		
				4010		700,00			
				4110		150,00			
				4120		20,00			
				4210		1 810,00			
				4220		500,00			
				4260		400,00			
4410		1 400,00							
<b>OGÓLEM</b>					<b>139 654,00</b>	<b>139 654,00</b>			

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.48.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.489 zł w rozdziale **75411 KPPSP**.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.050 zł w rozdziale **74595 Pozostała działalność**.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2022.p z dnia 18 lipca 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 29.816 zł (środki Funduszu Pomocy) w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe**.

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.30.2022 z dnia 21 lipca 2022 r. zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.342 zł

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.49.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.800 zł.

**Dział 855 Rodzina** – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.101.2022 z dnia 21 lipca 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.980 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

### **WYDATKI**

**Dział 630 Turystyka** – dokonuje się przesunięcia środków w rozdziałach:

- **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z wydaniem Uproszczonego Świadectwa Zdolności Żeglugowej dla statku Jadwiga Bolesławówna.

- **63095 Pozostała działalność** – w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości i usługi zewnętrzne.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dokonuje się przesunięć planu wydatków o kwotę 4.500 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntu i pozostałe usługi.

**Dział 710 Działalność usługowa** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 2.000 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

**Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 890 zł w rozdziale **75075 Promocja jst**, z przeznaczeniem na tantiemy.

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

- **75411 KPPSP** – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.489 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP oraz przesunięcia środków w kwocie 120.000 zł na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki i wydatki osobowe funkcjonariuszy,

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** – zmniejszenie o w kwocie 8.000 zł, między jednostkami (przesunięcie z PCPR do Starostwa – SRZ),

- **75495 Pozostała działalność** – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.050 zł, z przeznaczeniem na refundację wydatków (za czerwiec br.) na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P UW oraz przesunięcie kwoty 8.000 zł z r.75421 rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

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

- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcia środków w ramach projektu „Moje Liceum”: ILO w Nakle n.Not zwiększenie o kwotę 817,49 zł, ZS im.Staszica w Nakle n.Not. przesunięcia w kwocie 31,33 zł, Starostwo powiatowe SWR zmniejszenie o kwotę 817,49 zł;

- **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 13.645 zł, ILO w Szubinie o kwotę 7.321 zł, ZS im.Staszica w Nakle n.Not. o kwotę 8.850 zł.

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków kwocie 19.342 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS,

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4.000 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, z przeznaczeniem na energię.

**Dział 855 Rodzina** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.980 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na dowozy uczestników na zawody sportowe.