

UCHWAŁA NR 581 / 2022
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 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 31 sierpnia 2022 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (z 2022 r. poz.1526) 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 31 sierpnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

1) „**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **128.007.620,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **18.094.566,91 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 17.439.002,91 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 361.662,00 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 **64.422.605,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **45.490.448,69 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 14.144.313,15 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 113.863.307,45 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **141.973.494,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **112.781.558,68 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 73.211.068,63 zł,

b) dotacje w wysokości 3.571.117,70 zł,

c) obsługa długu w wysokości 2.044.400,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.191.936,02 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 29.191.936,02 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) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3, do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	<p>Starosta Tadeusz Sobol</p> <p>Wicestarosta Tomasz Miłowski</p> <p>Pozostali członkowie Zarządu:</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
630			Turystyka	207 288,00	26 015,00	233 303,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 000,00	26 015,00	117 015,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	26 015,00	116 015,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 682 238,00	435 313,00	9 117 551,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 533 068,00	417 393,00	8 950 461,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 509 568,00	417 393,00	8 926 961,00
	75495		Pozostała działalność	60 970,00	17 920,00	78 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 920,00	17 920,00
758			Różne rozliczenia	65 440 365,00	444 470,00	65 884 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 320 948,00	132 898,00	44 453 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 320 948,00	132 898,00	44 453 846,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 150 658,00	311 572,00	1 462 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	286 575,00	369 575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 997,00	24 997,00
801			Oświata i wychowanie	4 854 938,44	-1 174 046,45	3 680 891,99
	80115		Technika	3 476 154,87	-1 228 150,00	2 248 004,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 900,00	31 850,00	61 750,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 800,00	28 000,00	33 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 332,00	14 000,00	21 332,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 900,36	12 103,55	33 003,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 900,36	12 103,55	33 003,91
852			Pomoc społeczna	6 072 808,16	598 119,00	6 670 927,16
	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
	85203		Ośrodki wsparcia	915 930,00	578 777,00	1 494 707,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 230,00	20 952,00	757 182,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	557 825,00	557 825,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 552 503,44	-67 310,99	2 485 192,45
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	277 000,00	-67 310,99	209 689,01
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 689,01	2 689,01
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 000,00	-70 000,00	127 000,00
855		Rodzina	2 629 436,00	9 253,00	2 638 689,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	693 880,00	9 253,00	703 133,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 253,00	9 253,00
Razem:			127 735 808,04	271 812,56	128 007 620,60

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					
630	Turystyka	139 458,00	0,00	26 015,00	165 473,00
	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	19 018,00	0,00	0,00	19 018,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 682 238,00	0,00	435 313,00	9 117 551,00
	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	64 449 665,00	0,00	444 470,00	64 894 135,00
	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	1 710 262,29	0,00	85 953,55	1 796 215,84
	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	1 179 533,93	0,00	0,00	1 179 533,93
852	Pomoc społeczna	5 893 508,16	0,00	40 294,00	5 933 802,16
	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	1 268 168,44	0,00	2 689,01	1 270 857,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 193,33	0,00	0,00	298 193,33
855	Rodzina	2 629 436,00	0,00	9 253,00	2 638 689,00
	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:	112 819 319,89	0,00	1 043 987,56	113 863 307,45
	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
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	3 144 676,15	-1 260 000,00	0,00	1 884 676,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 884 676,15	0,00	0,00	1 884 676,15
852	Pomoc społeczna	179 300,00	0,00	557 825,00	737 125,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 300,00	0,00	557 825,00	737 125,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 284 335,00	-70 000,00	0,00	1 214 335,00
	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
	majątkowe razem:	14 916 488,15	-1 330 000,00	557 825,00	14 144 313,15
	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	557 825,00	4 757 275,15
	Ogółem:	127 735 808,04	-1 330 000,00	1 601 812,56	128 007 620,60
	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	557 825,00	6 511 833,57

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 337 736,21	930 000,00	18 267 736,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 970 836,21	930 000,00	17 900 836,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 740 836,21	930 000,00	15 670 836,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 300,00	15 000,00	756 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 300,00	15 000,00	756 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	4 101 972,00	32 000,00	4 133 972,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 506 072,00	32 000,00	3 538 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	3 500,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 543,00	32 000,00	888 543,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	-3 500,00	127 500,00
750			Administracja publiczna	17 150 632,03	-15 000,00	17 135 632,03
	75020		Starostwa powiatowe	14 595 571,03	-15 000,00	14 580 571,03
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	-15 000,00	651 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	10 000,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 610,00	10 000,00	145 610,00
	75095		Pozostała działalność	1 501 161,00	-10 000,00	1 491 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	-5 000,00	144 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 500,00	-5 000,00	978 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 830 538,00	435 313,00	9 265 851,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 560 368,00	417 393,00	8 977 761,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 960 568,00	87 190,00	6 047 758,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	181 987,00	1 423,00	183 410,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	765 378,00	328 780,00	1 094 158,00
	75495		Pozostała działalność	80 970,00	17 920,00	98 890,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 920,00	17 920,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	844 400,00	2 044 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	844 400,00	2 044 400,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	40 000,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	804 400,00	2 004 400,00
801			Oświata i wychowanie	48 644 457,47	-2 360 136,45	46 284 321,02
	80115		Technika	19 836 861,36	-2 474 572,00	17 362 289,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 384,00	2 740,00	1 372 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 546,80	390,00	175 936,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	25 935,00	142 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 485,00	28 525,00	152 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 101,00	15 000,00	109 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	-10 000,00	41 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400,00	1 500,00	27 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 025,00	-2 025,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	800,00	26 800,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 685 809,00	64 563,00	6 750 372,00
	4950	Różnice kursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 000,00	-2 600 000,00	183 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 520 857,00	50 907,00	3 571 764,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 440,00	35 000,00	46 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 967 382,00	15 907,00	1 983 289,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 682 629,57	39 428,00	7 722 057,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-2 150,00	11 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 585,00	1 100,00	75 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900,00	2 300,00	31 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 548,87	2 000,00	49 548,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	150,00	12 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 100,00	300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 227 918,45	37 428,00	4 265 346,45
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 631 354,00	17 500,00	4 648 854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	17 500,00	43 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 214,00	0,00	605 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 964,00	1 000,00	28 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-3 500,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 500,00	26 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 900,36	12 103,55	33 003,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,93	100,15	273,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,73	17,22	46,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,24	2,45	6,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 693,46	11 983,73	32 677,19
80195		Pozostała działalność	2 779 885,18	-5 503,00	2 774 382,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 983,30	6 044,16	40 027,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,70	355,84	2 356,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,71	-6 044,16	7 176,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	779,29	-355,84	423,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 554,00	20 554,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 736,00	3 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 402 971,55	-30 500,00	1 372 471,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,00	707,00
851		Ochrona zdrowia	2 814 900,00	180 000,00	2 994 900,00
	85195	Pozostała działalność	556 000,00	180 000,00	736 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180 000,00	280 000,00
852		Pomoc społeczna	9 361 915,80	40 294,00	9 402 209,80
	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
85203		Ośrodki wsparcia	779 030,00	20 952,00	799 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	18 952,00	41 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
85295		Pozostała działalność	143 208,80	0,00	143 208,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-40,00	1 960,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	40,00	18 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 084 468,38	37 689,01	8 122 157,39
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 141,49	2 689,01	85 830,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	2 249,28	55 249,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	384,63	9 984,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	55,10	1 555,10

	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 122 607,00	35 000,00	7 157 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	35 000,00	64 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 618 150,25	123 000,00	9 741 150,25
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 028 945,25	123 000,00	2 151 945,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	1 000,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	-4 000,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 702,25	125 000,00	1 241 702,25
855			Rodzina	8 671 495,00	9 253,00	8 680 748,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 077 739,00	9 253,00	3 086 992,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	400,00	7 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-400,00	9 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,00	1 046,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,00	207,00
Razem:				141 701 682,14	271 812,56	141 973 494,70

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

1	4	5	Z tego:													16	17	18	19			
			6	7	z tego:							15	z tego:									
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na 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
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	14 740 836,21	14 740 836,21	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	0,00				
		zwiększenie	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	18 267 736,21	2 596 900,00	2 596 900,00	0,00	2 596 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 670 836,21	15 670 836,21	0,00	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	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	756 300,00	741 300,00	741 300,00	312 500,00	428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
710	Działalność usługowa	przed zmianą	4 101 972,00	2 202 300,00	2 201 700,00	1 771 000,00	430 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 672,00	1 899 672,00	912 129,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	35 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 133 972,00	2 205 800,00	2 205 200,00	1 771 000,00	434 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 172,00	1 928 172,00	912 129,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 150 632,03	12 909 471,03	12 159 071,03	8 769 077,03	3 389 994,00	0,00	700 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 241 161,00	4 241 161,00	241 161,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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				
		po zmianach	17 135 632,03	12 894 471,03	12 144 071,03	8 769 077,03	3 374 994,00	0,00	700 400,00	50 000,00	0,00	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	8 830 538,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00				
		zwiększenie	435 313,00	435 313,00	435 313,00	417 393,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 265 851,00	9 205 851,00	8 882 144,00	8 087 673,00	794 471,00	0,00	323 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	844 400,00	844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 044 400,00	2 044 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	5 181 723,56	5 181 723,56	2 366 263,36	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 657 975,00	-57 975,00	-51 575,00	-32 650,00	-1 189 925,00	0,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	297 838,55	297 838,55	291 438,55	152 325,82	139 112,73	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	46 284 321,02	43 702 597,46	39 628 098,91	33 992 370,59	5 635 728,32	1 832 581,70	524 200,00	1 717 716,85	0,00	0,00	0,00	2 581 723,56	2 581 723,56	2 366 263,36	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	520 000,00	520 000,00	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	0,00				
		zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 994 900,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 361 915,80	9 319 915,80	9 145 981,00	7 152 197,00	1 993 784,00	0,00	123 426,00	50 508,80	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	40 334,00	40 334,00	40 334,00	18 309,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 402 209,80	9 360 209,80	9 186 275,00	7 170 506,00	2 015 769,00	0,00	123 426,00	50 508,80	0,00	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	0,00	2 555 750,00	2 555 750,00	1 144 563,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	37 689,01	37 689,01	37 689,01	2 689,01	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 122 157,39	5 566 407,39	4 541 270,50	3 822 489,01	718 781,49	281 121,00	15 840,00	728 175,89	0,00	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	9 618 150,25	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	1 116 702,25	1 116 702,25	0,00	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	0,00
		zwiększenie	127 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 741 150,25	8 499 448,00	7 486 693,00	6 303 527,00	1 183 166,00	811 355,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 702,25	1 241 702,25	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 653,00	9 653,00	9 653,00	1 253,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 680 748,00	8 680 748,00	5 399 994,00	2 848 436,00	2 551 558,00	0,00	3 104 374,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	141 701 682,14	111 188 248,12	96 958 665,88	72 651 748,80	24 306 917,08	3 571 117,70	6 718 407,00	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	0,00	
	zmniejszenie	-2 690 915,00	-87 415,00	-81 015,00	-32 650,00	-48 365,00	0,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	-2 603 500,00	-2 603 500,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 962 727,56	1 680 727,56	829 927,56	591 969,83	237 957,73	0,00	0,00	6 400,00	0,00	844 400,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	141 973 494,70	112 781 560,68	97 707 578,44	73 211 068,63	24 496 509,81	3 571 117,70	6 718 407,00	2 740 055,54	0,00	2 044 400,00	29 191 936,02	29 191 936,02	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				
							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-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 Dziuinin-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	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	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	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Gąbin, gm.Szubin (działka 15/1)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	710	71012	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku przy ul.Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	918 647,00 741 629,00 130 876,00	1 761 048,00	810 167,00	0,00	A. 0,00 B. 78 376,00 C. 0,00	741 629,00	Starostwo Powiatowe
20	710	71030	6060	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Wydziału Geodezji – zakup plotera wielkoformatowego, zestawów komputerowych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	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

Lp.	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	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
23	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	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						
			6057		465 788,98						
	750	75095	6059		82 182,78	241 161,00	36 161,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	205 000,00	Starostwo Powiatowe
25	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
26	801	80102	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy boisku ZSS w Karnowie na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną	431,00 51 052,00 29 182,00	80 665,00	29 613,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	51 052,00	Starostwo Powiatowe
27	801	80115	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica 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
28	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
29	801	80115	6050 6057 6059	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	0,00 3 321 772,54 1 099 561,06	2 286 029,36	452 405,21	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 833 624,15	Starostwo Powiatowe
30	801	80120	6050	Modernizacja pojazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Stanisława Wyspiańskiego	32 029,20	32 029,20	32 029,20	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	I LO w Szubinie
31	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
32	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	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
34	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
35	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PCPR	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PCPR w Nakle n/Not.
36	853	85333	6050 6057 6059	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	1 416 186,00 972 879,00 171 685,00	2 555 750,00	1 362 563,00 57 228,00	0,00	A. 0,00 B. 48 624,00 C. 0,00	1 087 335,00	Starostwo Powiatowe
37	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2 715 866,00	1 166 702,25	1 166 702,25		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	854	85410	6050	Utwardzenie terenu przy budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					38 912 122,29	29 191 936,02	16 775 447,87	0,00	8 396 338,00	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

3 600 000,00

127 000,00

4 669 338,00

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 509 568,00	417 393,00	8 926 961,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 509 568,00	417 393,00	8 926 961,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 509 568,00	417 393,00	8 926 961,00
801			Oświata i wychowanie	20 900,36	12 103,55	33 003,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 900,36	12 103,55	33 003,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 900,36	12 103,55	33 003,91
852			Pomoc społeczna	747 030,00	20 952,00	767 982,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 230,00	20 952,00	757 182,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 230,00	20 952,00	757 182,00
Razem:				16 988 554,36	450 448,55	17 439 002,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 509 568,00	417 393,00	8 926 961,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 509 568,00	417 393,00	8 926 961,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 960 568,00	87 190,00	6 047 758,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	181 987,00	1 423,00	183 410,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	765 378,00	328 780,00	1 094 158,00
801			Oświata i wychowanie	20 900,36	12 103,55	33 003,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 900,36	12 103,55	33 003,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,93	100,15	273,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,73	17,22	46,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,24	2,45	6,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 693,46	11 983,73	32 677,19
852			Pomoc społeczna	747 030,00	20 952,00	767 982,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 230,00	20 952,00	757 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	18 952,00	41 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
Razem:				16 988 554,36	450 448,55	17 439 002,91

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 Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK KP UW	754	75495	2100	17 820,00		
				0970	60 970,00	78 790,00	
				4300		60 970,00	Starostwo Powiatowe (RSOiZK)
				4370		17 820,00	
		758	75814	2100	24 997,00		
2	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	2700	76 958,00	103 681,00	
				X		18 242,02	
				4110		242,32	ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not.
				4120		36,61	
				4210		200,00	
				4240		9 883,02	
				4300		1 200,00	
				4350		3 500,00	
				4750		1 500,00	
				4790		1 383,07	
				4850		297,00	
				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
4010		800,00					
4110		1 019,48					
4120		145,63					
4210		300,00					
4240		14 830,00					
4350		3 100,00					
4710		12,00					
4750							
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		56 275,02	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	
				4350		10 454,00	
				4750		2 236,00	
				4790		9 278,69	
			410,00				

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		3 500,00	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		3 500,00	
				4370			
				4750			
				4850			
6	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			
7	Finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	855	85510	2100	9 253,00		PCPR w Nakle n.Not.
				2700	4 980,00	14 233,00	
				4010		700,00	
				4110		150,00	
				4120		20,00	
				4210		1 810,00	
				4220		500,00	
				4260		400,00	
				4350		5 000,00	
				4370		3 000,00	
				4410		1 400,00	
				4740		1 046,00	
				4850		207,00	
OGÓLEM					196 704,00	196 704,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2022 ROKU

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 000,00	42 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	28 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				319 662,00	42 000,00	361 662,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 544,00	42 000,00	78 544,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	28 000,00	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 000,00	28 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				319 662,00	42 000,00	361 662,00

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.3121.3.122.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.920 zł w rozdziale **74595 Pozostała działalność**.

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

- **75814 Różne rozliczenia finansowe** - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2022.p z dnia 17 sierpnia 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 24.997 zł (środki Funduszu Pomocy).

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

- **80115 Technika** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.260.000 zł, środków „Polski Ład” na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią”,

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.000 zł,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne**- na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.000 zł,

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

- **85203 Ośrodki wsparcia** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.952 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmniejszenie zwiększenia planu dochodów o kwotę 70.000 zł w **rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - środki PFRON na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią”.

Dział 855 Rodzina – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.253 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

WYDATKI

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

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

- **74595 Pozostała działalność** – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.920 zł, z przeznaczeniem na refundację wydatków (za lipiec br.) na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P UW

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

- **80115 Technika** –zwiększenie o kwotę 20.000 zł na naprawę dachu i komina, wyposażenie zaplecza sanitarnego w ZSZŚ w Nakle nad Notecią (decyzja Zarządu z dn.22.08.2022). Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.600.000 zł, w związku z rezygnacją z zadania „Modernizacja

infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią” (poz.27 zał nr 3) – nie wyłoniono wykonawcy;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** - zwiększenie środków w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu „Aktywna tablica” po 17.500 zł w: ZS w Szubinie i ZSŻŚ w Nakle nad Notecią,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększenie środków w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu „Aktywna tablica” o kwotę 17.500 zł w MOW w Samostrzelu,

- **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 3.100 zł, ILO w Szubinie o kwotę 13.100 zł, ZS im.Staszica w Nakle n.Not. o kwotę 5.297 zł, ZSS w Szubinie o kwotę 3.500 zł oraz zmniejszenie o kwotę 30.500 zł (WWE) – przesunięcie środków na wkład w projekt „Aktywna tablica” i remont ZSŻŚ w Nakle.

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 180.000 zł w rozdziale **85195 Pozostała działalność** na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle n. Not.” (poz.31 zał. Nr 3).

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

- **85203 Ośrodki wsparcia** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.952 zł, 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 zmian w poniższych rozdziałach:

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 125.000 zł w rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne** - zwiększenie wydatków inwestycyjnych (zał. nr 3) w internacie I LO w Nakle n.Not.: o kwotę 50.000 zł poz. 37 (dodatkowe prace wewnątrz budynku) i nowe zadanie poz. 38 „Utwardzenie terenu przy budynku internatu.....” w kwocie 75.000 zł.

Dział 855 Rodzina – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.253 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (refundacja za lipiec br.).