

UCHWAŁA NR 593 / 2022
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 27 września 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 28 września 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 28 września 2022 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

„1) § 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **128.432.171,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **18.116.492,91 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 17.524.217,91 zł,

b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 175.213,00 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 **64.619.823,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **45.695.855,69 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 14.144.313,15 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 114.287.858,45 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **142.398.045,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **113.101.109,68 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 73.207.729,43 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 **29.296.936,02 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 29.296.936,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 255.792,00 zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130.000,00 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) 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,
- 9) 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,
- 10) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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
750			Administracja publiczna	3 998 822,00	-3 918,00	3 994 904,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 622 672,00	0,00	3 622 672,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 800,00	-3 918,00	45 882,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	30 000,00	-1 959,00	28 041,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	-1 959,00	17 841,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 117 551,00	-61 330,00	9 056 221,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 200,00	-61 330,00	26 870,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 200,00	-61 330,00	26 870,00
	75495		Pozostała działalność	78 890,00	0,00	78 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 970,00	-60 970,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 920,00	60 970,00	78 890,00
758			Różne rozliczenia	65 884 835,00	221 341,00	66 106 176,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 453 846,00	197 218,00	44 651 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 453 846,00	197 218,00	44 651 064,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 462 230,00	24 123,00	1 486 353,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 997,00	101 081,00	126 078,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 958,00	-76 958,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 680 891,99	-1 726,00	3 679 165,99
	80195		Pozostała działalność	902 598,97	-1 726,00	900 872,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 726,00	-1 726,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 258 900,00	84 674,00	2 343 574,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00	84 674,00	2 343 574,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 258 900,00	84 674,00	2 343 574,00
852			Pomoc społeczna	6 670 927,16	1 900,00	6 672 827,16
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	1 900,00	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 900,00	2 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 485 192,45	19 210,00	2 504 402,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 040,00	4 210,00	423 250,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 210,00	4 210,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	209 689,01	15 000,00	224 689,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	15 000,00	95 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 100,00	75 800,00	228 900,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	104 900,00	75 800,00	180 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	75 000,00	169 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
855		Rodzina	2 638 689,00	86 100,00	2 724 789,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 759 176,00	-24 600,00	1 734 576,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	300,00	400,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 100,00	1 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	703 133,00	110 700,00	813 833,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	25 000,00	25 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	5 700,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00	80 000,00	740 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 253,00	4 980,00	14 233,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 980,00	-4 980,00	0,00
Razem:			128 010 120,60	422 051,00	128 432 171,60

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					
750	Administracja publiczna	193 822,00	-3 918,00	0,00	189 904,00
	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	9 117 551,00	-122 300,00	60 970,00	9 056 221,00
	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	64 894 135,00	-76 958,00	298 299,00	65 115 476,00
	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	1 796 215,84	-1 726,00	0,00	1 794 489,84
	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
851	Ochrona zdrowia	2 258 900,00	0,00	84 674,00	2 343 574,00
	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	5 933 802,16	0,00	1 900,00	5 935 702,16
	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	1 270 857,45	0,00	19 210,00	1 290 067,45
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 100,00	0,00	75 800,00	228 900,00
	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
855	Rodzina	2 638 689,00	-34 980,00	121 080,00	2 724 789,00
	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:	113 865 807,45	-239 882,00	661 933,00	114 287 858,45
	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					
750	Administracja publiczna	3 805 000,00	-3 600 000,00	3 600 000,00	3 805 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	majątkowe razem:	14 144 313,15	-3 600 000,00	3 600 000,00	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	4 757 275,15	0,00	0,00	4 757 275,15
	Ogółem:	128 010 120,60	-3 839 882,00	4 261 933,00	128 432 171,60
	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	6 511 833,57	0,00	0,00	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	18 267 736,21	29 000,00	18 296 736,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 900 836,21	29 000,00	17 929 836,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 670 836,21	-72 056,55	15 598 779,66
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	101 056,55	101 056,55
710			Działalność usługowa	4 136 472,00	3,00	4 136 475,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 540 572,00	3,00	3 540 575,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 309,00	3,00	775 312,00
750			Administracja publiczna	17 135 632,03	-70 421,00	17 065 211,03
	75020		Starostwa powiatowe	14 580 571,03	-66 500,00	14 514 071,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 000,00	-33 500,00	617 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00	-3 000,00	104 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-3 600 000,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 800,00	-3 918,00	45 882,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	-1 100,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-796,20	2 303,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-566,64	3 633,36
		4220	Zakup środków żywności	250,00	-5,16	244,84
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	-850,00	11 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 491 161,00	-3,00	1 491 158,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-3,00	204 997,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 265 851,00	5 170,00	9 271 021,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-4 100,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-900,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 200,00	14 670,00	124 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 706,00	-10 000,00	706,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 164,00	-86 340,00	7 824,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 010,00	27 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00
	75495		Pozostała działalność	98 890,00	0,00	98 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 970,00	-80 970,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 920,00	80 970,00	98 890,00
758			Różne rozliczenia	414 792,00	-29 000,00	385 792,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 792,00	-29 000,00	385 792,00
		4810	Rezerwy	414 792,00	-29 000,00	385 792,00

801		Oświata i wychowanie	46 284 321,02	245 665,00	46 529 986,02
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 551 407,00	264 690,00	7 816 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 512,00	3 600,00	151 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 200,00	-6 100,00	763 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	-2 740,00	53 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 419,00	47 700,00	1 006 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 618,00	-3 580,00	112 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	900,00	59 000,00
	4260	Zakup energii	154 700,00	16 000,00	170 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	-1 000,00	4 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 356,00	3 500,00	59 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	600,00	8 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	-18 000,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 483 957,00	232 300,00	4 716 257,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 500,00	-8 490,00	335 010,00
80115		Technika	17 362 289,36	565 847,00	17 928 136,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 952,00	-48 700,00	1 152 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 019,00	-2 060,00	73 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 124,00	112 100,00	1 484 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 936,80	-800,00	175 136,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 935,00	39 000,00	181 935,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	127,66	426,63	554,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201 483,00	-39 000,00	1 162 483,00
	4301	Zakup usług pozostałych	464 250,28	-426,63	463 823,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 750 372,00	522 987,00	7 273 359,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 129,00	-17 680,00	520 449,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 571 764,00	-22 000,00	3 549 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	1 800,00	54 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 775,00	-9 800,00	321 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 141,00	10 400,00	420 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 031,00	-2 700,00	51 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 713,00	-1 800,00	13 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	2 300,00	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 602,00	1 000,00	38 602,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 100,00	2 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 289,00	-21 700,00	1 961 589,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 722 057,57	90 960,00	7 813 017,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 300,00	1 800,00	61 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	-1 550,00	53 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 813,00	29 050,00	900 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 803,70	-4 800,00	119 003,70
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 962,13	1 000,00	7 962,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,84	-1 200,00	793,84
	4221	Zakup środków żywności	536,72	700,00	1 236,72
	4301	Zakup usług pozostałych	130 299,00	23 810,00	154 109,00
	4307	Zakup usług pozostałych	473,45	1 200,00	1 673,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 700,00	-6 500,00	43 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 265 346,45	63 500,00	4 328 846,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 700,00	-16 050,00	296 650,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 648 854,00	343 660,00	4 992 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 088,00	-3 200,00	153 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500,00	3 900,00	272 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	-100,00	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 400,00	50 600,00	639 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 600,00	-5 000,00	79 600,00
	4260	Zakup energii	112 300,00	3 000,00	115 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 607,00	500,00	52 107,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00	-10 000,00	7 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 760,00	-500,00	13 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 833 900,00	313 500,00	3 147 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 500,00	-9 040,00	232 460,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 200,00	0,00	176 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	3 400,00	68 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 300,00	-3 400,00	106 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 214,00	39 760,00	644 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 400,00	30 800,00	267 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	-1 400,00	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	7 800,00	46 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-440,00	5 260,00
	4260	Zakup energii	79 100,00	3 000,00	82 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 839 149,00	272 903,00	2 112 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-580,00	12 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 776,00	33 700,00	259 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 126,00	1 500,00	32 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-6 000,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	6 000,00	14 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	-1 300,00	7 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084 646,00	240 363,00	1 325 009,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 051,00	-780,00	88 271,00
80195		Pozostała działalność	2 774 382,18	-1 310 155,00	1 464 227,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,00	-2 399,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 781,80	-3 131,80	7 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,57	-438,57	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 521,00	-21 921,00	2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 863,02	-48 213,02	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 263,24	-11 960,00	44 303,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 554,00	59 931,02	80 485,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 450,00	12 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	-329,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	-12,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 799,00	4 799,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 736,00	13 461,76	17 197,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 471,55	-1 317 703,76	54 767,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	707,00	4 982,37	5 689,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	329,00
851		Ochrona zdrowia	2 994 900,00	76 674,00	3 071 574,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00	84 674,00	2 343 574,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 258 900,00	84 674,00	2 343 574,00
	85195	Pozostała działalność	736 000,00	-8 000,00	728 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	9 402 209,80	8 000,00	9 410 209,80
	85202	Domy pomocy społecznej	5 807 819,00	0,00	5 807 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 426,00	-39 000,00	78 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 204,00	31 200,00	3 535 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 500,00	-27 000,00	223 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 811,00	-20 000,00	69 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 833,00	29 800,00	280 633,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 200,00	1 590,00	41 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	18 000,00	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-300,00	3 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-190,00	1 310,00
85203		Ośrodki wsparcia	799 982,00	8 000,00	807 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 115,00	8 000,00	75 115,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 391 100,00	-3 120,00	2 387 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 800,00	-3 120,00	1 498 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00	10 000,00	128 600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	249 300,00	3 120,00	252 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	3 000,00	35 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	100,00	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	20,00	1 020,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 122 157,39	19 210,00	8 141 367,39
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 440,00	4 210,00	567 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 640,00	-2 000,00	135 640,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 715,00	1 715,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 521,00	1 521,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	610,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,00	364,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 830,50	15 000,00	100 830,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 249,28	3 300,00	58 549,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,63	600,00	10 584,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,10	100,00	1 655,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 000,00	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 741 150,25	33 750,00	9 774 900,25
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 988 752,00	43 650,00	2 032 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	750,00	4 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	-2 400,00	19 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 194,00	5 500,00	237 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 938,00	300,00	24 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 420,00	57 400,00	1 107 820,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	-6 900,00	81 100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 151 945,25	-2 900,00	2 149 045,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	-1 600,00	92 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-100,00	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 617,00	3 900,00	92 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 829,00	300,00	13 129,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-1 600,00	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 397,00	-2 500,00	403 897,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	-1 300,00	31 100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 406 157,00	283 000,00	4 689 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	900,00	120 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	-16 000,00	33 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 600,00	-68 800,00	578 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-1 400,00	38 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 312,00	35 800,00	527 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 066,00	-1 800,00	67 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	15 600,00	66 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	4260	Zakup energii	186 000,00	98 700,00	284 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 840,00	15 000,00	78 840,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 410,00	-1 800,00	38 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 081 344,00	171 400,00	2 252 744,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00	-4 600,00	181 400,00

	85495		Pozostała działalność	334 941,00	-290 000,00	44 941,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	-290 000,00	10 000,00
855			Rodzina	8 680 748,00	104 000,00	8 784 748,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 417 376,00	-226 000,00	5 191 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 204,00	-150 000,00	2 780 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125 000,00	-76 000,00	1 049 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 086 992,00	330 000,00	3 416 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 732,00	-700,00	894 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 599,00	-150,00	176 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 528,00	-20,00	24 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 810,00	-3 810,00	88 000,00
		4220	Zakup środków żywności	140 500,00	-500,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	110 400,00	-400,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	330 000,00	1 530 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 310,00	7 310,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	-1 400,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 046,00	700,00	1 746,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	170,00	377,00
926			Kultura fizyczna	131 500,00	0,00	131 500,00
	92695		Pozostała działalność	131 500,00	0,00	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 500,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				141 975 994,70	422 051,00	142 398 045,70

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	15 670 836,21	15 670 836,21	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 056,55	-72 056,55	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 056,55	101 056,55	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 296 736,21	2 596 900,00	2 596 900,00	0,00	2 596 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699 836,21	15 699 836,21	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	4 136 472,00	2 208 300,00	2 207 700,00	1 769 684,00	438 016,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 928 172,00	1 928 172,00	912 129,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 136 475,00	2 208 300,00	2 207 700,00	1 769 684,00	438 016,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 928 175,00	1 928 175,00	912 132,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 135 632,03	12 894 471,03	12 144 071,03	8 769 282,03	3 374 789,00	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	-3 670 421,00	-70 418,00	-69 318,00	-11 396,20	-57 921,80	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	-3 600 003,00	-3 600 003,00	-3,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 065 211,03	12 824 053,03	12 074 753,03	8 757 885,83	3 316 867,20	0,00	699 300,00	50 000,00	0,00	0,00	4 241 158,00	4 241 158,00	241 158,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 265 851,00	9 205 851,00	8 862 144,00	8 067 673,00	794 471,00	0,00	343 707,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-191 810,00	-191 810,00	-191 810,00	0,00	-191 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	196 980,00	120 980,00	120 980,00	0,00	120 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 271 021,00	9 135 021,00	8 791 314,00	8 067 673,00	723 641,00	0,00	343 707,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	414 792,00	414 792,00	414 792,00	0,00	414 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	385 792,00	385 792,00	385 792,00	0,00	385 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 581 723,56	2 581 723,56	2 366 263,36	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 664 024,78	-1 664 024,78	-1 659 198,15	-1 531 875,13	-127 323,02	0,00	-3 200,00	-1 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 909 689,78	1 909 689,78	1 875 353,15	1 763 343,13	112 010,02	0,00	7 200,00	27 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 529 986,02	43 948 262,46	39 844 253,91	34 223 838,59	5 620 415,32	1 832 581,70	528 200,00	1 743 226,85	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	2 994 900,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 674,00	84 674,00	84 674,00	0,00	84 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 071 574,00	2 371 574,00	2 346 574,00	0,00	2 346 574,00	25 000,00	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	9 402 209,80	9 360 209,80	9 186 680,00	7 171 711,00	2 014 969,00	0,00	123 021,00	50 508,80	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 710,00	-100 710,00	-61 710,00	-50 120,00	-11 590,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	108 710,00	108 710,00	108 710,00	34 320,00	74 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 410 209,80	9 368 209,80	9 233 680,00	7 155 911,00	2 077 769,00	0,00	84 021,00	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	8 122 157,39	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	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	23 210,00	23 210,00	23 210,00	10 495,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 141 367,39	5 585 617,39	4 560 480,50	3 832 984,01	727 496,49	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
		przed zmianą	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	1 241 702,25	1 241 702,25	0,00	0,00	0,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-411 800,00	-411 800,00	-395 800,00	-395 800,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	445 550,00	445 550,00	443 900,00	274 600,00	169 300,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 774 900,25	8 533 198,00	7 534 793,00	6 182 327,00	1 352 466,00	811 355,00	187 050,00	0,00	0,00	0,00	1 241 702,25	1 241 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-232 980,00	-232 980,00	-82 980,00	-76 870,00	-6 110,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	336 980,00	336 980,00	336 980,00	2 870,00	334 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 784 748,00	8 784 748,00	5 653 994,00	2 774 436,00	2 879 558,00	0,00	2 954 374,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	141 975 994,70	112 734 058,88	97 690 483,44	73 191 162,63	24 499 320,81	3 571 117,70	6 738 002,00	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	
		zmniejszenie	-6 391 802,33	-2 719 742,78	-2 508 816,15	-2 069 061,33	-439 754,82	0,00	-209 300,00	-1 626,63	0,00	0,00	-3 672 059,55	-3 672 059,55	-3,00	0,00		
		zwiększenie	6 813 853,33	3 036 793,78	3 000 807,15	2 085 628,13	915 179,02	0,00	8 850,00	27 136,63	0,00	0,00	3 777 059,55	3 777 059,55	3,00	0,00		
		po zmianach	142 398 045,70	113 101 109,88	98 182 474,44	73 207 729,43	24 974 745,01	3 571 117,70	6 537 552,00	2 765 565,54	0,00	2 044 400,00	29 296 936,02	29 296 936,02	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			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)	264 000,00	264 000,00	264 000,00	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 6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	500 000,00	500 000,00	398 943,45 101 056,55	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	810 167,00 130 876,00	0,00 0,00 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

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	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 000 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00	3 600 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 402 012,99	39 627,00	5 944,00	0,00	0,00 0,00 0,00	33 683,00	Starostwo Powiatowe
	6059	247 414,53									
	6057	465 788,98									
750	75095	6059		82 182,78	241 158,00	36 161,00	0,00	0,00 0,00 0,00	204 997,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	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	0,00 0,00 0,00	51 052,00	Starostwo Powiatowe
28	801	80115	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	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	0,00	ZS w Nakle nad Notecią
30	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	0,00 0,00 0,00	1 833 624,15	Starostwo Powiatowe
31	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	0,00	I LO w Szubinie
32	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	0,00	Starostwo Powiatowe
33	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	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	0,00	Starostwo Powiatowe
35	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	0,00	DPS Nakło n/Not
36	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	0,00	PCPR w Nakle n/Not.
37	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 0,00	0,00 48 624,00 0,00	1 087 335,00	Starostwo Powiatowe
38	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		0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	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		0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					39 017 122,29	29 296 936,02	16 880 447,87	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
750			Administracja publiczna	118 100,00	-1 959,00	116 141,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	-1 959,00	28 041,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-1 959,00	28 041,00
851			Ochrona zdrowia	2 258 900,00	84 674,00	2 343 574,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00	84 674,00	2 343 574,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 258 900,00	84 674,00	2 343 574,00
Razem:				17 441 502,91	82 715,00	17 524 217,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 100,00	-1 959,00	116 141,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	-1 959,00	28 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-737,20	2 062,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-566,64	3 633,36
		4220	Zakup środków żywności	250,00	-5,16	244,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	-150,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 258 900,00	84 674,00	2 343 574,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 900,00	84 674,00	2 343 574,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 258 900,00	84 674,00	2 343 574,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 880,00	0,00	427 880,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 640,00	0,00	418 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 640,00	-2 000,00	115 640,00
Razem:				17 441 502,91	82 715,00	17 524 217,91

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			Dochody	Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK KP UW	754	75495	2100	78 890,00	78 890,00	Starostwo Powiatowe (RSOIZK)
				4370		78 890,00	
		758	75814	2100	126 078,00		
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	X		126 078,00	ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not.
						19 642,02	
				4350		13 783,02	
				4370		1 200,00	
				4750		3 583,07	
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		31 334,96	ILO im.B.Krzywoustego w Nakle n.Not
						20 230,00	
				4350		4 000,00	
				4740		800,00	
				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		68 172,02	ILO im.S.Wyspiańskiego w Szubinie
						42 772,00	
				4350		7 250,00	
				4740		1 599,00	
				4750		13 614,69	
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		6 600,00	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
						3 700,00	
				4740		2 400,00	
				4850		500,00	
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)
7	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	X	4 210,00	4 210,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				2100	4 210,00		
				4370		1 715,00	
				4740		1 521,00	
8	Finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	855	85510		14 233,00	14 233,00	PCPR w Nakle n.Not.
				2100	14 233,00		
				4350		7 310,00	
				4370		4 800,00	
			4740		1 746,00		
			4850		377,00		
OGÓLEM					223 411,00	223 411,00	

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

Załącznik Nr 6

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 800,00	-1 959,00	17 841,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 800,00	-1 959,00	17 841,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	-1 959,00	17 841,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 200,00	-61 330,00	26 870,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 200,00	-61 330,00	26 870,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 200,00	-61 330,00	26 870,00
Razem:				238 502,00	-63 289,00	175 213,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 800,00	-1 959,00	12 841,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 800,00	-1 959,00	12 841,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	-1 100,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-59,00	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-700,00	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 200,00	-61 330,00	26 870,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 200,00	-61 330,00	26 870,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	-86 200,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 870,00	26 870,00
Razem:				238 502,00	-63 289,00	175 213,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna — dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **75045 Kwalifikacja wojskowa** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 16 września 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.918 zł (zlecone i PAR).

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

- **75814 Różne rozliczenia finansowe** - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2022.p z dnia 15 września 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 22.397 zł (środki Funduszu Pomocy).

Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 16 września 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 84.674 zł w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**.

WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - projekt Infostrada 2,0 (przesunięcie między rozdziałami).

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75020 Starostwa powiatowe** - zmniejszenie wydatków o kwotę 66.500 zł na zakup agregatu prądotwórczego,

- **75045 Kwalifikacja wojskowa** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.918 zł (zlecone i PAR) - do wysokości wykorzystania środków,

- **75095 Pozostała działalność** - dokonuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 zł - projekt Infostrada 2,0 (przesunięcie do r.71012).

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

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** - Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego” (poz.26 zał. nr 3) w kwocie 76.000 zł – środki z przesunąć z rozdziałów: 75412, 75414 i 75020,

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

- **80120 Licea ogólnokształcące** – W związku z podpisaną umową Nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000066550 zwiększa się plan wydatków w ILO w Szubinie o kwotę 25.510 zł (projekt Erasmus+);

- **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 6.000 zł, ILO w Szubinie o kwotę 11.897 zł, ZS im.Staszica w Nakle n.Not. o kwotę 1.400 zł, ZSS w Szubinie o kwotę 3.100 zł oraz zmniejszenie o kwotę 25.510 zł (WWE) – przesunięcie do I LO Szubin (projekt Erasmus+).

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 84.674 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- **85195 Pozostała działalność** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł, przesunięcie do r.85203.

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

- **85203 Ośrodki wsparcia** – zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na koszty paliwa w ŚDS.

Dział 926 Kultura fizyczna – dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 7.000 zł w rozdziale **92695 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na dowozy uczestników na zawody sportowe.