

UCHWAŁA NR 598 / 2022
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 10 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/262/2021 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVIII/275/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, Nr XXXIX/280/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku, Nr XL/285/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, Nr XLI/291/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Nr XLII/304/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku, Nr XLIV/308/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Nr XLV/309/2022 z dnia 28 września 2022 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 481/2022 z dnia 9 lutego 2022 r., Nr 502/2022 z dnia 9 marca 2022 r., Nr 519/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r., Nr 533/2022 z dnia 9 maja 2022 r., Nr 540/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Nr 564/2022 z dnia 8 lipca 2022 r., Nr 573/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., Nr 576/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r., Nr 586/2022 z dnia 14 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **128.537.677,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **18.212.198,91 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 17.630.028,91 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 351.557,00 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 **45.705.655,69 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 14.144.313,15 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 114.393.364,45 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **142.503.551,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **113.211.831,28 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 73.200.219,43 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 **29.291.720,42 zł.**

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 29.291.720,42 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 3 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 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,
- 10) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 686 202,00	-4 179,00	2 682 023,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 090 302,00	-4 179,00	2 086 123,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 500,00	-4 179,00	321 321,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 056 221,00	94 140,00	9 150 361,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 950 461,00	84 340,00	9 034 801,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 926 961,00	84 340,00	9 011 301,00
	75495		Pozostała działalność	78 890,00	9 800,00	88 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 890,00	9 800,00	88 690,00
852			Pomoc społeczna	6 672 827,16	15 545,00	6 688 372,16
	85202		Domy pomocy społecznej	5 130 619,00	-10 105,00	5 120 514,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	283 118,00	-10 105,00	273 013,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 494 707,00	25 650,00	1 520 357,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 182,00	25 650,00	782 832,00
Razem:				128 432 171,60	105 506,00	128 537 677,60

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					
710	Działalność usługowa	1 910 893,00	-4 179,00	0,00	1 906 714,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 056 221,00	0,00	94 140,00	9 150 361,00
	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	5 935 702,16	-10 105,00	25 650,00	5 951 247,16
	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
bieżące razem:		114 287 858,45	-14 284,00	119 790,00	114 393 364,45
	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					
majątkowe razem:		14 144 313,15	0,00	0,00	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:		128 432 171,60	-14 284,00	119 790,00	128 537 677,60
	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	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
020			Leśnictwo	3 264 860,00	0,00	3 264 860,00
	02001		Gospodarka leśna	3 211 400,00	0,00	3 211 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 700,00	28 300,00
710			Działalność usługowa	4 136 475,00	-4 179,00	4 132 296,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 540 575,00	-4 179,00	3 536 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 080,00	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	2 821,00	164 821,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-920,00	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	-4 000,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	17 065 211,03	0,00	17 065 211,03
	75095		Pozostała działalność	1 491 158,00	0,00	1 491 158,00
		2059	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	5 215,60	5 215,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 161,00	-5 215,60	30 945,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 271 021,00	94 140,00	9 365 161,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 977 761,00	84 340,00	9 062 101,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 746,00	2 719,00	110 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063,00	-2 719,00	8 344,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 048 774,00	-37 151,00	6 011 623,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	182 394,00	91 883,00	274 277,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 020,00	-29 932,00	438 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 167,00	2 370,00	28 537,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 074 158,00	-26 000,00	1 048 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 527,00	68 540,00	253 067,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	2 100,00	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 810,00	20 000,00	100 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	-4 000,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 536,00	6 536,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	-6,00	2 794,00
	75495		Pozostała działalność	98 890,00	9 800,00	108 690,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 890,00	9 800,00	108 690,00
801			Oświata i wychowanie	46 529 986,02	0,00	46 529 986,02
	80120		Licea ogólnokształcące	7 813 017,57	0,00	7 813 017,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,33	9,04	7 553,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,18	0,66	891,84
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,55	-9,10	125,45

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,19	-0,52	15,67
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 197,89	0,06	19 197,95
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 384,11	-0,14	2 383,97
852		Pomoc społeczna	9 410 209,80	15 545,00	9 425 754,80
	85202	Domy pomocy społecznej	5 807 819,00	-10 105,00	5 797 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 633,00	-29 742,00	250 891,00
	4260	Zakup energii	222 000,00	19 637,00	241 637,00
	85203	Ośrodki wsparcia	807 982,00	25 650,00	833 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 115,00	10 650,00	85 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 852,00	14 000,00	55 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 141 367,39	0,00	8 141 367,39
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	567 650,00	0,00	567 650,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 715,00	-400,00	1 315,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 774 900,25	0,00	9 774 900,25
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 032 402,00	0,00	2 032 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 600,00	12 400,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	-500,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 300,00	35 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-700,00	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 000,00	0,00	473 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	0,00	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			142 398 045,70	105 506,00	142 503 551,70

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
														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	
020	Leśnictwo	przed zmianą	3 264 860,00	3 264 860,00	1 540 400,00	30 000,00	1 510 400,00	0,00	1 724 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 264 860,00	3 264 860,00	1 540 400,00	30 000,00	1 510 400,00	0,00	1 724 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-11 179,00	-11 179,00	-11 179,00	-1 080,00	-10 099,00	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	4 132 296,00	2 204 121,00	2 203 521,00	1 768 604,00	434 917,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 175,00	1 928 175,00	912 132,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-5 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 215,60	-5 215,60	-5 215,60	0,00	0,00
		zwiększenie	5 215,60	5 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 065 211,03	12 829 268,63	12 074 753,03	8 757 885,83	3 316 867,20	0,00	699 300,00	55 215,60	0,00	0,00	4 235 942,40	4 235 942,40	235 942,40	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-104 808,00	-104 808,00	-104 808,00	-95 802,00	-9 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	198 948,00	198 948,00	198 948,00	96 972,00	101 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 365 161,00	9 229 161,00	8 885 454,00	8 068 843,00	816 611,00	0,00	343 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-9,76	-9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-29 742,00	-29 742,00	-29 742,00	0,00	-29 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 287,00	45 287,00	45 287,00	0,00	45 287,00	0,00	0,00	45 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 425 754,80	9 383 754,80	9 249 225,00	7 155 911,00	2 093 314,00	0,00	84 021,00	50 508,80	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
		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
		zwiększenie	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
		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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-7 600,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	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	6 174 727,00	1 360 066,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	473 000,00	473 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	473 000,00	473 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	142 398 045,70	113 101 109,83	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	
	zmniejszenie	-177 354,36	-172 138,76	-172 129,00	-106 182,00	-65 947,00	0,00	0,00	-9,76	0,00	0,00	-5 215,60	-5 215,60	-5 215,60	0,00	0,00	
	zwiększenie	282 860,36	282 860,36	277 635,00	98 672,00	178 963,00	0,00	0,00	5 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	142 503 551,70	113 211 831,43	98 287 980,44	73 200 219,43	25 087 761,01	3 571 117,70	6 537 552,00	2 770 781,14	0,00	2 044 400,00	29 291 720,42	29 291 720,42	4 814 060,76	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)	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	71012	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								
	750	75095	6057 6059		465 788,98						
			6059	82 182,78							
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 prądowłórczego 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	29 291 720,42	16 875 232,27	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 ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Załącznik nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	921 400,00	-4 179,00	917 221,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 500,00	-4 179,00	321 321,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 500,00	-4 179,00	321 321,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 926 961,00	84 340,00	9 011 301,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 926 961,00	84 340,00	9 011 301,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 926 961,00	84 340,00	9 011 301,00
852			Pomoc społeczna	767 982,00	25 650,00	793 632,00
	85203		Ośrodki wsparcia	757 182,00	25 650,00	782 832,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 182,00	25 650,00	782 832,00
Razem:				17 524 217,91	105 811,00	17 630 028,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	921 400,00	-4 179,00	917 221,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 500,00	-4 179,00	321 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-4 179,00	90 821,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 926 961,00	84 340,00	9 011 301,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 926 961,00	84 340,00	9 011 301,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 746,00	2 719,00	110 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063,00	-2 719,00	8 344,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 048 774,00	-37 151,00	6 011 623,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	182 394,00	91 883,00	274 277,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 020,00	-29 932,00	438 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 167,00	2 370,00	28 537,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 074 158,00	-26 000,00	1 048 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 527,00	68 540,00	233 067,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	2 100,00	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 810,00	20 000,00	100 810,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 536,00	6 536,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	-6,00	2 794,00
852		Pomoc społeczna	767 982,00	25 650,00	793 632,00
	85203	Ośrodki wsparcia	757 182,00	25 650,00	782 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 115,00	10 650,00	77 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 852,00	14 000,00	55 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
Razem:			17 524 217,91	105 811,00	17 630 028,91

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.
				4350		19 642,02	
				4370		13 783,02	
				4750		1 200,00	
				4850		3 583,07	
						1 075,93	
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
				4350		20 230,00	
				4370		4 000,00	
				4740		800,00	
				4790		5 127,85	
				4850		1 177,11	
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
				4350		42 772,00	
				4370		7 250,00	
				4740		1 599,00	
				4750		13 614,69	
				4850		2 936,33	
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
				4350		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)
				4860		329,00	
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		
				4350		100,00	
				4370		1 315,00	
				4740		1 521,00	
				4840		610,00	
				4850		364,00	
				4860		300,00	
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	17 841,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 800,00	-1 959,00	17 841,00
		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

**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
852			Pomoc społeczna	283 118,00	-10 105,00	273 013,00
	85202		Domy pomocy społecznej	283 118,00	-10 105,00	273 013,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	283 118,00	-10 105,00	273 013,00
Razem:				361 662,00	-10 105,00	351 557,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	283 118,00	-10 105,00	273 013,00
	85202		Domy pomocy społecznej	283 118,00	-10 105,00	273 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	-29 742,00	1 058,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	19 637,00	24 637,00
Razem:				361 662,00	-10 105,00	351 557,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 30 września 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.179 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**.

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

- **75411 KPPSP** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 07 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 84.340 zł.

- **74595 Pozostała działalność** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.161.2022 z dnia 30 września 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.800 zł.

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 30 września 2022 r. i WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 07 października 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.105 zł,

- **85203 Ośrodki wsparcia** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 07 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.650 zł.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo – dokonuje się przesunięć planu wydatków o kwotę 1.700 zł w rozdziale **02001 Gospodarka leśna**, z przeznaczeniem na pochodne ZUS od umowy zlecenia.

Dział 710 Działalność usługowa – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.179 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** (zadania zleczone) oraz przesunięć planu wydatków w kwocie 7.000 zł, z przeznaczeniem na koszty przedłużenia licencji (urządzenia brzegowe).

Dział 750 Administracja publiczna - się przesunięć planu wydatków o kwotę 5.215,60 zł w rozdziale **75095 Pozostała działalność** – wydatki dla Lidera na zarządzanie w projekcie Infostrada 2,0.

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

- **75411 KPPSP** – przesunięcie w kwocie 104.808 zł na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy i na bieżące utrzymanie jednostki. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 84.340 zł, z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników oraz na zakup energii i materiałów pędnych.

– **74595 Pozostała działalność** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.800 zł, z przeznaczeniem na refundację wydatków (za sierpień 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 przesunięć planu wydatków o kwotę 85,08 zł w rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące**, między podmiotami realizującymi projekt „Moje Liceum” (I LO Nakło i SWR).

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** - w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.105 zł (zmniejszenie liczby uprawnionych do dotacji z budżetu państwa),

- **85203 Ośrodki wsparcia** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.650 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 400 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** (wydatki na realizację zadań przez zespoły orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 15.000 zł w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, w projekcie „Prace budowlano-konserwatorskie korytarza parteru, pierwszego i drugiego piętra w ILO w Nakle n.Notecią”.

Niniejsza uchwała koryguje się załącznik nr 3 i 6 uchwały nr XLV/309/2022 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 września 2022 r.