

UCHWAŁA NR 605 / 2022
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 25 października 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 26 października 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 26 października 2022 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

„1) **§ 1.** 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **135.020.333,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **18.540.988,23 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 17.957.124,23 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 353.251,00 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 **51.860.522,09 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 14.188.127,35 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 120.832.205,97 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **144.664.073,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **114.921.929,60 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 73.761.670,35 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 **29.742.143,42 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 29.742.143,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **9.643.739,70 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.625.041,53 zł,

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

2. Przychody budżetu w wysokości 32.520.609,10 zł, rozchody w wysokości 22.876.769,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 16.505.600,00 zł, w tym na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 15.505.600,00 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,
 - 8) załącznik Nr 5a „Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 9) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 500,00	3 600,00	1 093 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 500,00	3 600,00	1 093 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 000,00	3 600,00	431 600,00
710			Działalność usługowa	2 682 023,00	10 482,00	2 692 505,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 086 123,00	10 482,00	2 096 605,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 321,00	10 482,00	331 803,00
720			Informatyka	0,00	258 357,00	258 357,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	258 357,00	258 357,00
		6257	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	258 357,00	258 357,00
750			Administracja publiczna	3 994 904,00	3 148,00	3 998 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	3 148,00	91 248,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 100,00	3 148,00	91 248,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 593 211,00	6 076 607,20	24 669 818,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 444 811,00	6 076 607,20	22 521 418,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 949 784,00	6 076 607,20	22 026 391,20
758			Różne rozliczenia	66 106 176,00	21 599,00	66 127 775,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 486 353,00	21 599,00	1 507 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 078,00	21 599,00	147 677,00
801			Oświata i wychowanie	3 679 165,99	-205 208,48	3 473 957,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 708,00	-5 548,00	58 160,00
		6257	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	51 052,00	-5 548,00	45 504,00
	80115		Technika	2 248 004,87	-208 994,80	2 039 010,07
		6257	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	1 833 624,15	-208 994,80	1 624 629,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 200,00	5 000,00	157 200,00
		0830	Wpływy z usług	151 600,00	5 000,00	156 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 003,91	4 334,32	37 338,23

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 003,91	4 334,32	37 338,23
851		Ochrona zdrowia	2 343 574,00	232 339,00	2 575 913,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 343 574,00	232 339,00	2 575 913,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 343 574,00	232 339,00	2 575 913,00
852		Pomoc społeczna	6 688 372,16	22 646,00	6 711 018,16
	85202	Domy pomocy społecznej	5 120 514,00	1 694,00	5 122 208,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	273 013,00	1 694,00	274 707,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 520 357,00	20 952,00	1 541 309,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 832,00	20 952,00	803 784,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 504 402,45	53 110,00	2 557 512,45
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 250,00	53 110,00	476 360,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 210,00	870,00	5 080,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 640,00	52 240,00	470 880,00
855		Rodzina	2 724 789,00	5 976,00	2 730 765,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	813 833,00	5 976,00	819 809,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 233,00	5 976,00	20 209,00
Razem:			128 537 677,60	6 482 655,72	135 020 333,32

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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 089 500,00	0,00	3 600,00	1 093 100,00
	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
710	Działalność usługowa	1 906 714,00	0,00	10 482,00	1 917 196,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	189 904,00	0,00	3 148,00	193 052,00
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 593 211,00	0,00	6 076 607,20	24 669 818,20
	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	65 115 476,00	0,00	21 599,00	65 137 075,00
	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	1 794 489,84	0,00	9 334,32	1 803 824,16
	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	1 179 533,93	0,00	0,00	1 179 533,93
851	Ochrona zdrowia	2 343 574,00	0,00	232 339,00	2 575 913,00
	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	5 951 247,16	0,00	22 646,00	5 973 893,16
	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	1 290 067,45	0,00	53 110,00	1 343 177,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 193,33	0,00	0,00	298 193,33
855	Rodzina	2 724 789,00	0,00	5 976,00	2 730 765,00
	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:		114 393 364,45	0,00	6 438 841,52	120 832 205,97
	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					
720	Informatyka	0,00	0,00	258 357,00	258 357,00
	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	258 357,00	258 357,00
801	Oświata i wychowanie	1 884 676,15	-214 542,80	0,00	1 670 133,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 884 676,15	-214 542,80	0,00	1 670 133,35
majątkowe razem:		14 144 313,15	-214 542,80	258 357,00	14 188 127,35
	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	-214 542,80	258 357,00	4 801 089,35
Ogółem:		128 537 677,60	-214 542,80	6 697 198,52	135 020 333,32
	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	6 511 833,57	-214 542,80	258 357,00	6 555 647,77

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 296 736,21	500 000,00	18 796 736,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 929 836,21	500 000,00	18 429 836,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	300 000,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 598 779,66	200 000,00	15 798 779,66
630			Turystyka	464 691,00	20 000,00	484 691,00
	63095		Pozostała działalność	331 921,00	20 000,00	351 921,00
		4260	Zakup energii	56 730,00	20 000,00	76 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 300,00	3 600,00	759 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 300,00	3 600,00	759 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 299,00	3 011,00	244 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 602,00	515,00	45 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	74,00	6 424,00
710			Działalność usługowa	4 132 296,00	30 482,00	4 162 778,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 536 396,00	30 482,00	3 566 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 500,00	8 768,00	991 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	1 499,00	177 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	215,00	21 515,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 821,00	5 000,00	169 821,00
	71015		Nadzór budowlany	595 900,00	0,00	595 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 416,00	2 000,00	21 416,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
720			Informatyka	0,00	258 357,00	258 357,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	258 357,00	258 357,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 357,00	258 357,00
750			Administracja publiczna	17 065 211,03	33 148,00	17 098 359,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	3 148,00	91 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 024,00	2 633,00	70 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 601,50	450,00	13 051,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,50	65,00	1 870,50
	75020		Starostwa powiatowe	14 514 071,03	30 000,00	14 544 071,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	5 500,00	27 100,00
		4260	Zakup energii	204 502,00	30 000,00	234 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 500,00	7 000,00	624 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	197 400,00	-12 500,00	184 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 365 161,00	0,00	9 365 161,00
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	0,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	46 529 986,02	721 007,32	47 250 993,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 816 097,00	93 516,00	7 909 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 112,00	1 200,00	152 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 100,00	4 800,00	767 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 119,00	16 000,00	1 022 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 038,00	1 300,00	113 338,00
		4260	Zakup energii	170 700,00	11 500,00	182 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 856,00	4 500,00	64 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 950,00	18 350,00	203 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 716 257,00	43 800,00	4 760 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431,00	787,00	1 218,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 052,00	-5 548,00	45 504,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 182,00	-3 173,00	26 009,00
	80115	Technika	17 928 136,36	240 223,00	18 168 359,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	2 000,00	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 252,00	500,00	1 152 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 224,00	38 000,00	1 522 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 136,80	700,00	175 836,80
	4260	Zakup energii	443 300,00	35 200,00	478 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 600,00	9 923,00	375 523,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 273 359,00	153 900,00	7 427 259,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 624,15	-208 994,80	1 624 629,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 405,21	208 994,80	661 400,01
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 549 764,00	21 486,00	3 571 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 400,00	6 600,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 541,00	3 500,00	424 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 331,00	2 300,00	53 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	-1 700,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 602,00	2 900,00	41 502,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-200,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200,00	4 186,00	98 386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 961 589,00	4 900,00	1 966 489,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 813 017,57	162 766,00	7 975 783,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 863,00	16 501,00	917 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 003,70	-5 098,00	113 905,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	-2 612,00	8 738,00
	4260	Zakup energii	285 700,00	94 000,00	379 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 605,00	19 585,00	135 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 690,00	3 226,00	213 916,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	2 400,00	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 328 846,45	36 237,00	4 365 083,45
	4950	Różnice kursowe	2 000,00	-1 173,00	827,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 992 514,00	107 100,00	5 099 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400,00	2 300,00	274 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 000,00	12 800,00	651 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 600,00	500,00	80 100,00
	4260	Zakup energii	115 300,00	5 000,00	120 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 107,00	12 000,00	64 107,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 147 400,00	74 500,00	3 221 900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 200,00	0,00	176 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	1 795,00	70 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 900,00	-1 795,00	105 105,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	644 974,00	25 490,00	670 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200,00	7 900,00	275 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	2 700,00	48 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	30,00	5 290,00
	4220	Zakup środków żywności	151 600,00	5 000,00	156 600,00

	4260	Zakup energii	82 100,00	7 300,00	89 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 500,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	60,00	9 060,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 112 052,00	32 950,00	2 145 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 476,00	7 000,00	266 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 626,00	-1 400,00	31 226,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	3 700,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 050,00	250,00	64 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 009,00	27 100,00	1 352 109,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 003,91	4 334,32	37 338,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,08	35,88	308,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,95	6,16	53,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,69	0,88	7,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 677,19	4 291,40	36 968,59
80195		Pozostała działalność	1 464 227,18	33 142,00	1 497 369,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 314,67	223,00	9 537,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,33	60,00	571,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,95	33,00	1 370,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,05	10,00	84,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,55	-1 556,00	5 620,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423,45	-200,00	223,45
	4309	Zakup usług pozostałych	24 590,21	-220,00	24 370,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 485,02	10 999,00	91 484,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 742,00	11 543,00	266 285,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 799,00	2 099,00	6 898,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 197,76	101,00	17 298,76
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 397,32	1 300,00	35 697,32
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 806,00	350,00	2 156,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 689,37	400,00	6 089,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00	8 000,00	8 329,00
851		Ochrona zdrowia	3 071 574,00	232 339,00	3 303 913,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 343 574,00	232 339,00	2 575 913,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 343 574,00	232 339,00	2 575 913,00
852		Pomoc społeczna	9 425 754,80	22 646,00	9 448 400,80
	85202	Domy pomocy społecznej	5 797 714,00	1 694,00	5 799 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 426,00	1 033,00	79 459,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 891,00	-11 666,00	239 225,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 790,00	12 327,00	54 117,00
85203		Ośrodki wsparcia	833 632,00	20 952,00	854 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00	-550,00	85 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 765,00	5 000,00	90 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 852,00	15 952,00	71 804,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 387 980,00	0,00	2 387 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	500,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 141 367,39	53 110,00	8 194 477,39
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	567 650,00	53 110,00	620 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 300,00	29 750,00	242 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	6 700,00	52 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	712,00	7 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	3 000,00	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	278,00	778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 640,00	6 000,00	141 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	1 800,00	8 600,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	870,00	1 480,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 157 607,00	0,00	7 157 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	1 000,00	7 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800,00	-4 492,00	195 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	-7 600,00	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 300,00	-5 000,00	59 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-170,00	2 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	23 586,00	132 386,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	-2 200,00	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	100,00	9 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-24,00	276,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-4 500,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 774 900,25	277 470,00	10 052 370,25
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 032 402,00	17 800,00	2 050 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 800,00	-11 000,00	315 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 694,00	2 000,00	239 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	44 800,00	13 000,00	57 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	1 800,00	68 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 820,00	9 000,00	1 116 820,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 149 045,25	42 300,00	2 191 345,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 517,00	1 300,00	93 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 129,00	200,00	13 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	20 000,00	56 500,00
	4260	Zakup energii	166 500,00	13 200,00	179 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 897,00	2 600,00	406 497,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 689 157,00	215 005,00	4 904 162,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 900,00	400,00	121 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 112,00	11 900,00	539 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	14 800,00	81 300,00
	4260	Zakup energii	284 700,00	125 300,00	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 840,00	15 000,00	93 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 850,00	1 905,00	96 755,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 252 744,00	45 700,00	2 298 444,00
	85495	Pozostała działalność	44 941,00	2 365,00	47 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 741,00	2 365,00	25 106,00
855		Rodzina	8 784 748,00	5 976,00	8 790 724,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 416 992,00	5 976,00	3 422 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	10 000,00	98 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 310,00	1 946,00	9 256,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-200,00	9 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	1 800,00	6 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,00	1 860,00	3 606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,00	370,00	747,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 274,00	2 386,00	84 660,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 274,00	2 386,00	19 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 386,00	2 386,00
Razem:			142 503 551,70	2 160 521,32	144 664 073,02

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie 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	18 296 736,21	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
		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	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 796 736,21	2 896 900,00	2 896 900,00	0,00	2 896 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899 836,21	15 899 836,21	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	464 691,00	309 100,00	309 100,00	77 100,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 591,00	155 591,00	155 160,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	484 691,00	329 100,00	329 100,00	77 100,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 591,00	155 591,00	155 160,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	756 300,00	741 300,00	741 300,00	312 500,00	428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	759 900,00	744 900,00	744 900,00	316 100,00	428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	4 132 296,00	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	1 928 175,00	1 928 175,00	912 132,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 482,00	33 482,00	33 482,00	10 482,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 162 778,00	2 234 603,00	2 234 003,00	1 776 086,00	457 917,00	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
720	Informatyka	przed zmianą	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
		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	258 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 357,00	258 357,00	258 357,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 357,00	258 357,00	258 357,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 648,00	45 648,00	40 148,00	3 148,00	37 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 098 359,03	12 862 416,63	12 102 401,03	8 761 033,83	3 341 367,20	0,00	704 800,00	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	9 365 161,00	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	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	136 000,00	136 000,00	0,00	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	-238 669,80	-20 954,00	-18 978,00	-9 110,00	-9 868,00	0,00	0,00	-1 976,00	0,00	0,00	-217 715,80	-217 715,80	-217 715,80	0,00	0,00
		zwiększenie	959 677,12	749 895,32	738 119,32	459 910,92	278 208,40	0,00	9 800,00	1 976,00	0,00	0,00	209 781,80	209 781,80	208 994,80	0,00	0,00
		po zmianach	47 250 993,34	44 677 203,78	40 563 395,23	34 674 639,51	5 888 755,72	1 832 581,70	538 000,00	1 743 226,85	0,00	0,00	2 573 789,56	2 573 789,56	2 357 542,36	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
		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	232 339,00	232 339,00	232 339,00	0,00	232 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 303 913,00	2 603 913,00	2 578 913,00	0,00	2 578 913,00	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	9 425 754,80	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 716,00	-12 716,00	-12 716,00	-550,00	-12 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 362,00	35 362,00	33 829,00	0,00	33 829,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 448 400,80	9 406 400,80	9 270 338,00	7 155 361,00	2 114 977,00	0,00	85 554,00	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	8 141 367,39	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	-24 686,00	-24 686,00	-24 686,00	-8 992,00	-15 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	77 796,00	77 796,00	76 796,00	41 032,00	35 764,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 194 477,39	5 638 727,39	4 612 590,50	3 865 024,01	747 566,49	281 121,00	16 840,00	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	6 174 727,00	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	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	288 470,00	288 470,00	288 070,00	72 700,00	215 370,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 052 370,25	8 810 668,00	7 811 863,00	6 236 427,00	1 575 436,00	811 355,00	187 450,00	0,00	0,00	0,00	1 241 702,25	1 241 702,25	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	8 784 748,00	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	
		zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 176,00	16 176,00	15 976,00	2 230,00	13 746,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 790 724,00	8 790 724,00	5 659 770,00	2 776 666,00	2 883 104,00	0,00	2 954 574,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 274,00	82 274,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 386,00	3 386,00	3 386,00	1 000,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 660,00	84 660,00	52 386,00	1 000,00	51 386,00	15 000,00	0,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	142 503 551,70	118 211 831,28	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		
	zmniejszenie	-316 771,80	-99 056,00	-97 080,00	-32 652,00	-64 428,00	0,00	0,00	-1 976,00	0,00	0,00	-217 715,80	-217 715,80	-217 715,80	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 477 293,12	1 809 154,32	1 788 745,32	594 102,92	1 194 642,40	0,00	18 433,00	1 976,00	0,00	0,00	668 138,80	668 138,80	467 351,80	0,00	0,00		
	po zmianach	144 664 073,02	114 921 929,60	99 979 645,76	73 761 670,35	26 217 975,41	3 571 117,70	6 555 985,00	2 770 781,14	0,00	2 044 400,00	29 742 143,42	29 742 143,42	5 063 696,76	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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	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
19	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
20	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
21	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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22	710	71012	6060	Rozbudowa systemu EWID2007	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	720	72095	6057	"Cyfrowy Powiat"	258 357,00	258 357,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	258 357,00	Starostwo Powiatowe
24	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 000 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	3 600 000,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 402 012,99	39 627,00	5 944,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	33 683,00	Starostwo Powiatowe
					247 414,53				A. B. C.	0,00 0,00 0,00		
					465 788,98	235 942,40	30 945,40	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	204 997,00	Starostwo Powiatowe
750	75095	6059		82 182,78				A. B. C.	0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe	
27	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n. Notecią	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	801	80102	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy boisku ZSS w Karnowie na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną	1 218,00 45 504,00 26 009,00	72 731,00	27 227,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	45 504,00	Starostwo Powiatowe
30	801	80115	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	193 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią
32	801	80115	6050 6057 6059	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ 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	661 400,01	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 624 629,35	Starostwo Powiatowe
33	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	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	I LO w Szubinie
34	851	85111	6050	Modernizacja wind w budynku Nowego Szpitala w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	851	85195	6230	Dotacja - Modernizacja windy w budynku szpitala Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	852	85202	6050	Modernizacja elewacji budynku DPS w Nakle n/Not.	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Nakle n/Not
38	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PCPR	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	PCPR w Nakle n/Not.
39	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	0,00	A. B. C.	0,00 48 624,00 0,00	1 087 335,00	Starostwo Powiatowe
40	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	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
41	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	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					39 467 545,29	29 742 143,42	17 281 841,07	0,00	8 396 338,00	4 063 964,35	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00	3 600,00	431 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00	3 600,00	431 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	428 000,00	3 600,00	431 600,00
710			Działalność usługowa	917 221,00	10 482,00	927 703,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 321,00	10 482,00	331 803,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	321 321,00	10 482,00	331 803,00
750			Administracja publiczna	116 141,00	3 148,00	119 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	3 148,00	91 248,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	88 100,00	3 148,00	91 248,00
801			Oświata i wychowanie	33 003,91	4 334,32	37 338,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 003,91	4 334,32	37 338,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	33 003,91	4 334,32	37 338,23
851			Ochrona zdrowia	2 343 574,00	232 339,00	2 575 913,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 343 574,00	232 339,00	2 575 913,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	2 343 574,00	232 339,00	2 575 913,00
852			Pomoc społeczna	793 632,00	20 952,00	814 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	782 832,00	20 952,00	803 784,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	782 832,00	20 952,00	803 784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 880,00	52 240,00	480 120,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 640,00	52 240,00	470 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	418 640,00	52 240,00	470 880,00
Razem:				17 630 028,91	327 095,32	17 957 124,23

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00	3 600,00	431 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00	3 600,00	431 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	3 011,00	82 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	515,00	15 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	74,00	2 324,00
710			Działalność usługowa	917 221,00	10 482,00	927 703,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 321,00	10 482,00	331 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	8 768,00	186 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	1 499,00	33 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	215,00	4 315,00

	71015		Nadzór budowlany	595 900,00	0,00	595 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 416,00	2 000,00	21 416,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	116 141,00	3 148,00	119 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	3 148,00	91 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 024,00	2 633,00	70 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 601,50	450,00	13 051,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,50	65,00	1 870,50
801			Oświata i wychowanie	33 003,91	4 334,32	37 338,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 003,91	4 334,32	37 338,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,08	35,88	308,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,95	6,16	53,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,69	0,88	7,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 677,19	4 291,40	36 968,59
851			Ochrona zdrowia	2 343 574,00	232 339,00	2 575 913,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 343 574,00	232 339,00	2 575 913,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 343 574,00	232 339,00	2 575 913,00
852			Pomoc społeczna	793 632,00	20 952,00	814 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	782 832,00	20 952,00	803 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00	-550,00	85 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 765,00	5 000,00	82 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 852,00	15 952,00	71 804,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 880,00	52 240,00	480 120,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 640,00	52 240,00	470 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	29 750,00	182 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	6 700,00	38 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	712,00	4 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	3 000,00	80 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	278,00	278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 640,00	6 000,00	121 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 800,00	6 800,00
			Razem:	17 630 028,91	327 095,32	17 957 124,23

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	147 677,00		
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		147 677,00	ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not.
				4350		19 642,02	
				4370		13 783,02	
				4750		1 200,00	
				4850		3 583,07	
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		39 334,96	I LO 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		79 171,02	I LO im.S.Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		53 771,00	
				4370		7 250,00	
				4740		3 698,00	
				4750		11 515,69	
				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		9 200,00	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		3 700,00	
				4740		2 400,00	
				4750		2 200,00	
				4850		900,00	
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	5 080,00	5 080,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				2100	5 080,00		
				4350		100,00	
				4370		1 315,00	
				4740		1 521,00	
				4840		1 480,00	
				4850		364,00	
				4860		300,00	
8	Finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	855	85510		20 209,00	20 209,00	PCPR w Nakle n.Not.
				2100	20 209,00		
				4350		9 256,00	
				4370		6 600,00	
				4740		3 606,00	
				4850		747,00	
OGÓLEM					251 856,00	251 856,00	

**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	273 013,00	1 694,00	274 707,00
	85202		Domy pomocy społecznej	273 013,00	1 694,00	274 707,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	273 013,00	1 694,00	274 707,00
Razem:				351 557,00	1 694,00	353 251,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	273 013,00	1 694,00	274 707,00
	85202		Domy pomocy społecznej	273 013,00	1 694,00	274 707,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 694,00	6 694,00
Razem:				351 557,00	1 694,00	353 251,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 19 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.600 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**.

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 19 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.482 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**.

Dział 750 Administracja publiczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 19 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.148 zł w rozdziale **75011 Urzędy Wojewódzkie**.

Dział 758 Różne rozliczenia – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2022.p z dnia 13 października 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 21.599zł (środki Funduszu Pomocy) w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe**.

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

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.334,32 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 232.339 zł w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**.

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.694 zł,

- **85203 Ośrodki wsparcia** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.952 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 19 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 52.240 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**.

Dział 855 Rodzina – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.167.2022 z dnia 11 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.976 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.600 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących (wynagrodzenia).

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.482 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących (wynagrodzenia).

Dział 750 Administracja publiczna – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.148 zł w rozdziale **75011 Urzędy Wojewódzkie**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących (wynagrodzenia).

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

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększenie o kwotę 2.596,67 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 288,49 zł w ZSS w Kecyni, o kwotę 1.406,24 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 42,92 zł Starostwo Powiatowe -WWE (koszty obsługi), w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- **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 8.000 zł, ILO w Szubinie o kwotę 10.999 zł, ZSS w Szubinie o kwotę 2.600 zł

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,

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.694 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej DPS,

- **85203 Ośrodki wsparcia** – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.952 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (ŚDS),

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.240 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących (wynagrodzenia) oraz finansowanie działalności POZON.

Dział 855 Rodzina – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.976 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięcie kwoty 1.000 zł w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wykładu „Zagrożenia i ochrona klimatu”.