

UCHWAŁA NR XLVII/320/2022
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 23 listopada 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), 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, Nr XLVI/315/2022 z dnia 26 października 2022 r. 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., Nr 598/2022 z dnia 10 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **133.327.897,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **18.429.754,21 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 17.821.708,25 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 370.179,00 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 **50.278.320,65 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 12.388.127,35 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 120.939.770,51 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **142.971.637,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **115.035.994,14 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 73.724.652,45 zł,

b) dotacje w wysokości 3.592.117,70 zł,

c) obsługa długu w wysokości 2.044.400,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **27.935.643,42 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 27.935.643,42 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 22.876.869,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 16.500.000,00 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 15.500.000,00 zł. ”

2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,

- 6) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3, do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 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) załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 9 „Dotacje z budżetu własnych powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 9b „Dotacje podmiotowe z budżetu własnych powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	28 200,00	58 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	28 200,00	58 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	28 200,00	58 200,00
020			Leśnictwo	3 224 460,00	-647 107,94	2 577 352,06
	02001		Gospodarka leśna	3 171 000,00	-647 107,94	2 523 892,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 978 000,00	-647 107,94	2 330 892,06
710			Działalność usługowa	2 692 505,00	-35 362,04	2 657 142,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 096 605,00	-45 362,04	2 051 242,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 803,00	-45 362,04	286 440,96
	71015		Nadzór budowlany	595 900,00	10 000,00	605 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 900,00	10 000,00	605 900,00
750			Administracja publiczna	3 998 052,00	-1 800 000,00	2 198 052,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 622 672,00	-1 800 000,00	1 822 672,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-1 800 000,00	1 800 000,00
752			Obrona narodowa	41 544,00	13 111,00	54 655,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-3 817,00	1 183,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-3 817,00	1 183,00
	75295		Pozostała działalność	36 544,00	16 928,00	53 472,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 544,00	16 928,00	53 472,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 150 361,00	89 694,00	9 240 055,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 034 801,00	87 314,00	9 122 115,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 011 301,00	20 860,00	9 032 161,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 500,00	66 454,00	89 954,00
	75495		Pozostała działalność	88 690,00	2 380,00	91 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 690,00	2 380,00	91 070,00
758			Różne rozliczenia	66 127 775,00	44 825,00	66 172 600,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 825,00	44 825,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	44 825,00	44 825,00
801			Oświata i wychowanie	3 473 957,51	55 417,52	3 529 375,03

80115		Technika	2 039 010,07	700,00	2 039 710,07
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700,00	700,00	30 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	226 244,24	28 617,52	254 861,76
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 277,74	28 617,52	83 895,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 200,00	26 100,00	183 300,00
	0830	Wpływy z usług	156 600,00	26 100,00	182 700,00
851		Ochrona zdrowia	2 575 913,00	488 954,00	3 064 867,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 575 913,00	488 954,00	3 064 867,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 575 913,00	488 954,00	3 064 867,00
852		Pomoc społeczna	6 711 018,16	16 106,00	6 727 124,16
	85203	Ośrodki wsparcia	1 541 309,00	16 106,00	1 557 415,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 784,00	16 106,00	819 890,00
855		Rodzina	2 730 765,00	53 727,00	2 784 492,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 734 576,00	11 827,00	1 746 403,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 376,00	-3 173,00	317 203,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	819 809,00	41 900,00	861 709,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740 000,00	35 000,00	775 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 209,00	5 976,00	26 185,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 900,00	-76,00	27 824,00
Razem:			135 020 333,32	-1 692 435,46	133 327 897,86

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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	28 200,00	58 200,00
	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
020	Leśnictwo	3 224 460,00	-647 107,94	0,00	2 577 352,06
	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	1 917 196,00	-45 362,04	10 000,00	1 881 833,96
	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
752	Obrona narodowa	41 544,00	-3 817,00	16 928,00	54 655,00
	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	9 150 361,00	0,00	89 694,00	9 240 055,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	65 137 075,00	0,00	44 825,00	65 181 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 803 824,16	0,00	55 417,52	1 859 241,68
	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	28 617,52	1 208 151,45
851	Ochrona zdrowia	2 575 913,00	0,00	488 954,00	3 064 867,00
	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	5 973 893,16	0,00	16 106,00	5 989 999,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 501,16	0,00	0,00	33 501,16
855	Rodzina	2 730 765,00	-3 249,00	56 976,00	2 784 492,00
	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:		120 832 205,97	-699 535,98	807 100,52	120 939 770,51
	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	28 617,52	1 783 175,94
majątkowe					
750	Administracja publiczna	3 805 000,00	-1 800 000,00	0,00	2 005 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
majątkowe razem:		14 188 127,35	-1 800 000,00	0,00	12 388 127,35
	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	4 801 089,35	0,00	0,00	4 801 089,35
Ogółem:		135 020 333,32	-2 499 535,98	807 100,52	133 327 897,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 555 647,77	0,00	28 617,52	6 584 265,29

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	28 200,00	138 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	28 200,00	58 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 200,00	58 200,00
020			Leśnictwo	3 264 860,00	-647 107,94	2 617 752,06
	02001		Gospodarka leśna	3 211 400,00	-647 107,94	2 564 292,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 671 000,00	46 200,40	1 717 200,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00	-693 308,34	811 691,66
600			Transport i łączność	18 796 736,21	66 500,00	18 863 236,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 429 836,21	66 500,00	18 496 336,21
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	66 500,00	316 500,00
630			Turystyka	484 691,00	2 000,00	486 691,00
	63095		Pozostała działalność	351 921,00	2 000,00	353 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 508,00	18 508,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	492,00	492,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 900,00	10 000,00	769 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 900,00	10 000,00	769 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 310,00	8 000,00	252 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 117,00	2 000,00	47 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	44 100,00	-2 000,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	3 000,00	138 000,00
710			Działalność usługowa	4 162 778,00	-35 362,04	4 127 415,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 566 878,00	-45 362,04	3 521 515,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 268,00	6 000,00	997 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	-6 000,00	59 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	712,00	2 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 526,00	21 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 821,00	-39 862,04	129 958,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-5 500,00	29 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-824,00	176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	-414,00	13 086,00
	71015		Nadzór budowlany	595 900,00	10 000,00	605 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 800,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 416,00	4 208,00	25 624,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	2 754,00	22 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	238,00	3 238,00
750			Administracja publiczna	17 098 359,03	-1 879 000,00	15 219 359,03
	75020		Starostwa powiatowe	14 544 071,03	-1 876 500,00	12 667 571,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	1 500,00	28 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825 194,03	-10 000,00	6 815 194,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 082,00	-38 000,00	51 082,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-1 800 000,00	1 800 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	-2 000,00	256 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	-1 000,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 405,00	4 000,00	149 405,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 491 158,00	-500,00	1 490 658,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-500,00	6 500,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	-3 817,00	1 183,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-3 817,00	1 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-3,00	297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-2 814,00	886,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 365 161,00	89 694,00	9 454 855,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 062 101,00	87 314,00	9 149 415,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	343 707,00	-5 000,00	338 707,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 011 623,00	-18 400,00	5 993 223,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	274 277,00	21 000,00	295 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 537,00	1 000,00	29 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 113,00	-1 000,00	3 113,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 048 158,00	-10 234,00	1 037 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 067,00	119 948,00	373 015,00
	4260	Zakup energii	145 781,00	-15 000,00	130 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 100,00	2 000,00	34 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 810,00	-2 000,00	98 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	108 690,00	2 380,00	111 070,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 690,00	2 380,00	111 070,00
801		Oświata i wychowanie	47 250 993,34	36 045,52	47 287 038,86
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 909 613,00	18 000,00	7 927 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	1 500,00	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 293,00	-1 000,00	59 293,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	17 000,00	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 356,00	1 000,00	65 356,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	500,00	5 700,00
	80115	Technika	18 168 359,36	-140 342,00	18 028 017,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 935,00	-4 700,00	177 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 101,00	7 400,00	116 501,00
	4260	Zakup energii	478 500,00	30 000,00	508 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	-800,00	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 900,00	-2 900,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 162 483,00	-2 152,00	1 160 331,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	-4 500,00	16 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	-2 500,00	10 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	-600,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 800,00	-8 790,00	18 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	-147 000,00	36 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 571 250,00	170,00	3 571 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 386,00	170,00	98 556,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 975 783,57	137 617,52	8 113 401,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 100,00	-200,00	60 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 685,00	1 500,00	77 185,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 962,13	22 743,20	30 705,33

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 200,00	1 390,00	32 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 548,87	500,00	50 048,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-450,00	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 190,00	1 000,00	136 190,00
	4301	Zakup usług pozostałych	154 109,00	5 874,32	159 983,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	-890,00	11 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	150,00	6 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 200,00	-24 000,00	19 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 099 614,00	-1 000,00	5 098 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 189,00	-1 000,00	51 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	-1 500,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 107,00	2 500,00	66 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 000,00	800,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	670 464,00	25 600,00	696 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-900,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 100,00	2 000,00	277 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 964,00	2 500,00	31 464,00
	4220	Zakup środków żywności	156 600,00	26 100,00	182 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-500,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-2 500,00	26 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-1 100,00	500,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 145 002,00	-4 000,00	2 141 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 476,00	4 200,00	270 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 226,00	-4 200,00	27 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	200,00	33 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	390,00	4 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-200,00	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-390,00	1 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	-4 000,00	3 300,00
851		Ochrona zdrowia	3 303 913,00	488 954,00	3 792 867,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 575 913,00	488 954,00	3 064 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 575 913,00	488 954,00	3 064 867,00
852		Pomoc społeczna	9 448 400,80	60 931,00	9 509 331,80
	85202	Domy pomocy społecznej	5 799 408,00	44 825,00	5 844 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 404,00	30 319,00	3 565 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 545,00	5 000,00	658 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 811,00	700,00	70 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 117,00	-1 694,00	52 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	854 584,00	16 106,00	870 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 765,00	11 933,00	102 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 804,00	5 376,00	77 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	-200,00	155,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-903,00	2 597,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 387 980,00	0,00	2 387 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	985,00	42 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-985,00	14 015,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	252 420,00	0,00	252 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-49,00	551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	49,00	749,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 194 477,39	0,00	8 194 477,39
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 121,00	21 000,00	302 121,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 121,00	21 000,00	302 121,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 760,00	-21 000,00	599 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 640,00	-16 000,00	125 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-420,00	1 580,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	420,00	2 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 052 370,25	27 800,00	10 080 170,25
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 191 345,25	6 800,00	2 198 145,25
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 800,00	39 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-500,00	2 100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 904 162,00	21 000,00	4 925 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	-9 000,00	24 400,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	30 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 840,00	-2 200,00	91 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	2 200,00
855		Rodzina	8 790 724,00	62 727,00	8 853 451,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 191 376,00	-3 173,00	5 188 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 780 204,00	-3 119,30	2 777 084,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 703,00	-7,40	256 695,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 167,00	-1,00	246 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 454,00	-10,50	35 443,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	83,20	10 731,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	-118,00	8 282,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 422 968,00	65 900,00	3 488 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 570,00	-70,00	167 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 032,00	-3,00	894 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 449,00	-2,00	176 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 508,00	-1,00	24 507,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	-4 070,00	125 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00	60 000,00	1 590 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 256,00	1 976,00	11 232,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	2 000,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	470,00	28 870,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-400,00	3 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 606,00	1 800,00	5 406,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,00	200,00	947,00
Razem:			144 664 073,02	-1 692 435,46	142 971 637,56

Załącznik 2a
do uchwały Nr XLVII/320/2022
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 23 listopada 2022 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	z tego:														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 200,00	138 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-693 308,34	-693 308,34	-693 308,34	0,00	-693 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 200,40	46 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 617 752,06	2 617 752,06	847 091,66	30 000,00	817 091,66	0,00	1 770 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	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
		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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 863 236,21	2 963 400,00	2 963 400,00	0,00	2 963 400,00	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	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	486 691,00	331 100,00	331 100,00	77 100,00	254 000,00	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	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
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	769 900,00	754 900,00	754 900,00	326 100,00	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	4 162 778,00	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
		zmniejszenie	-59 100,04	-59 100,04	-59 100,04	-6 000,00	-53 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 738,00	23 738,00	23 738,00	6 712,00	17 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 127 415,96	2 199 240,96	2 198 640,96	1 776 798,00	421 842,96	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 928 175,00	1 928 175,00	912 132,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 098 359,03	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
		zmniejszenie	-1 884 500,00	-84 500,00	-84 500,00	-41 000,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 219 359,03	12 783 416,63	12 021 901,03	8 720 033,83	3 301 867,20	0,00	706 300,00	55 215,60	0,00	0,00	2 435 942,40	2 435 942,40	235 942,40	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 817,00	-3 817,00	-3 817,00	0,00	-3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-62 634,00	-62 634,00	-57 634,00	-29 634,00	-28 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	152 328,00	152 328,00	152 328,00	22 000,00	130 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 454 855,00	9 318 855,00	8 980 148,00	8 061 209,00	918 939,00	0,00	338 707,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-222 572,00	-75 572,00	-74 472,00	-46 790,00	-27 682,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	258 617,52	128 617,52	100 000,00	7 700,00	92 300,00	0,00	0,00	28 617,52	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 287 038,86	44 730 249,30	40 588 923,23	34 635 549,51	5 953 373,72	1 832 581,70	536 900,00	1 771 844,37	0,00	0,00	2 556 789,56	2 556 789,56	2 357 542,36	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	488 954,00	488 954,00	488 954,00	0,00	488 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 792 867,00	3 092 867,00	3 067 867,00	0,00	3 067 867,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 448 400,80	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	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 931,00	-5 931,00	-5 931,00	0,00	-5 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 862,00	56 362,00	56 362,00	38 019,00	18 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 509 331,80	9 456 831,80	9 320 769,00	7 193 380,00	2 127 389,00	0,00	85 554,00	50 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00	2 555 750,00	2 555 750,00	1 144 563,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 420,00	-21 420,00	-21 420,00	0,00	-21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 420,00	21 420,00	420,00	0,00	420,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 194 477,39	5 638 727,39	4 591 590,50	3 865 024,01	726 566,49	302 121,00	16 840,00	728 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 750,00	2 555 750,00	1 144 563,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	1 241 702,25	1 241 702,25	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 080 170,25	8 838 468,00	7 848 663,00	6 236 427,00	1 612 236,00	811 355,00	178 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 702,25	1 241 702,25	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 790 724,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-7 837,00	-7 837,00	-4 647,70	-24,90	-4 622,80	0,00	-3 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 564,00	70 564,00	70 564,00	2 000,00	68 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 853 451,00	8 853 451,00	5 725 686,30	2 778 641,10	2 947 045,20	0,00	2 951 384,70	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	144 664 073,02	114 921 929,80	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			
	zmniejszenie	-2 980 319,38	-1 033 319,38	-1 015 030,08	-123 448,90	-891 581,18	0,00	-18 289,30	0,00	0,00	0,00	-1 947 000,00	-1 947 000,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	1 287 883,92	1 147 383,92	1 050 066,00	86 431,00	963 635,00	21 000,00	47 700,40	28 617,52	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00				
	po zmianach	142 971 637,56	115 035 994,14	100 014 881,88	73 724 652,45	26 290 029,23	3 592 117,70	6 585 396,10	2 799 398,66	0,00	2 044 400,00	27 935 643,42	27 935 643,42	5 063 696,76	0,00				

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2022 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki	5 960 480,00	5 960 480,00	3 680 320,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 280 160,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo	2 337 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziuin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo	4 542 800,21	542 800,21	271 400,21	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 271 400,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	4 006 556,00	3 935 556,00	1 817 778,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 117 778,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kcynia (Mieczkowo,Sierniki,Miastowice,Dobieszewko,Kowalewko)	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Budowa chodnika ul.Mickiewicza w Sadkach przy przy drodze powiatowej nr 1916C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Budowa chodnika ul.Bohaterów w Sadkach przy przy drodze powiatowej nr 1918C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Śmielin przy przy drodze powiatowej nr 1919C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Samsieczno-Ślesin - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C ul. Polna i Pobożnego w Kcyni - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Mrocza-Witosław - dokumentacja	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	500 000,00	500 000,00	398 943,45 101 056,55	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kcynia odcinek Dębogóra-Stalówka	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia m. Rozpętek	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul.Olszewska w Nakle	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna	83 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	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

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	710	71012	6060	Rozbudowa systemu EWID2007	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	720	72095	6057	"Cyfrowy Powiat"	258 357,00	258 357,00	0,00	0,00	0,00	258 357,00	Starostwo Powiatowe
24	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 010 000,00	2 210 000,00	410 000,00	0,00	1 800 000,00	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	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	0,00	33 683,00	Starostwo Powiatowe
					247 414,53						
					465 788,98	235 942,40	30 945,40	0,00	0,00	204 997,00	Starostwo Powiatowe
750	75095	6059		82 182,78							
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	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	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	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	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	46 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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	0,00	0,00	I LO w Szubinie
34	801	80120	6060	Wyposażenie pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	I LO w Szubinie
35	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	Starostwo Powiatowe
36	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	Starostwo Powiatowe
37	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	Starostwo Powiatowe
38	852	85202	6060	Zakup podnośnika elektrycznego z matą oraz wagą dla chorych leżących	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
39	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	PCPR w Nakle n/Not.
40	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	48 624,00	1 087 335,00	Starostwo Powiatowe
41	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	Starostwo Powiatowe
42	854	85410	6050	Utwardzenie terenu przy budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
 Ogółem					39 461 045,29	27 935 643,42	17 275 341,07	0,00	6 596 338,00	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

1 800 000,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	28 200,00	58 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	28 200,00	58 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	28 200,00	58 200,00
020			Leśnictwo	2 978 000,00	-647 107,94	2 330 892,06
	02001		Gospodarka leśna	2 978 000,00	-647 107,94	2 330 892,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 978 000,00	-647 107,94	2 330 892,06
710			Działalność usługowa	927 703,00	-35 362,04	892 340,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 803,00	-45 362,04	286 440,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 803,00	-45 362,04	286 440,96
	71015		Nadzór budowlany	595 900,00	10 000,00	605 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 900,00	10 000,00	605 900,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	-3 817,00	1 183,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-3 817,00	1 183,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-3 817,00	1 183,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 011 301,00	20 860,00	9 032 161,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 011 301,00	20 860,00	9 032 161,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 011 301,00	20 860,00	9 032 161,00
851			Ochrona zdrowia	2 575 913,00	488 954,00	3 064 867,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 575 913,00	488 954,00	3 064 867,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 575 913,00	488 954,00	3 064 867,00
852			Pomoc społeczna	814 584,00	16 106,00	830 690,00
	85203		Ośrodki wsparcia	803 784,00	16 106,00	819 890,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 784,00	16 106,00	819 890,00
855			Rodzina	348 276,00	-3 249,00	345 027,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 376,00	-3 173,00	317 203,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 376,00	-3 173,00	317 203,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 900,00	-76,00	27 824,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 900,00	-76,00	27 824,00
Razem:			17 957 124,23	-135 415,98	17 821 708,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	28 200,00	58 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	28 200,00	58 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 200,00	58 200,00
020			Leśnictwo	2 978 000,00	-647 107,94	2 330 892,06
	02001		Gospodarka leśna	2 978 000,00	-647 107,94	2 330 892,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 478 000,00	46 200,40	1 524 200,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-693 308,34	806 691,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 600,00	0,00	431 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 600,00	0,00	431 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	3 000,00	119 300,00
710			Działalność usługowa	927 703,00	-35 362,04	892 340,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 803,00	-45 362,04	286 440,96
		4300	Zakup usług pozostałych	90 821,00	-45 362,04	45 458,96
	71015		Nadzór budowlany	595 900,00	10 000,00	605 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 800,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 416,00	4 208,00	25 624,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	2 754,00	22 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	238,00	3 238,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	-3 817,00	1 183,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-3 817,00	1 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-3,00	297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-2 814,00	886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 011 301,00	20 860,00	9 032 161,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 011 301,00	20 860,00	9 032 161,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	343 707,00	-5 000,00	338 707,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 011 623,00	-18 400,00	5 993 223,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	274 277,00	21 000,00	295 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 537,00	1 000,00	29 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 113,00	-1 000,00	3 113,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 048 158,00	-10 234,00	1 037 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 067,00	57 494,00	290 561,00
		4260	Zakup energii	145 781,00	-15 000,00	130 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 100,00	2 000,00	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 810,00	-7 000,00	93 810,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 575 913,00	488 954,00	3 064 867,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 575 913,00	488 954,00	3 064 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 575 913,00	488 954,00	3 064 867,00
852		Pomoc społeczna	814 584,00	16 106,00	830 690,00
	85203	Ośrodki wsparcia	803 784,00	16 106,00	819 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 765,00	11 933,00	94 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 804,00	5 376,00	77 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	-200,00	155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-903,00	2 597,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 120,00	0,00	480 120,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 880,00	0,00	470 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-420,00	1 280,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	420,00	2 420,00
855		Rodzina	348 276,00	-3 249,00	345 027,00
	85508	Rodziny zastępcze	320 376,00	-3 173,00	317 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 204,00	-3 119,30	314 084,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103,00	-7,40	2 095,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	-1,00	366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	-10,50	43,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	-34,80	613,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 900,00	-76,00	27 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 570,00	-70,00	27 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,00	-3,00	270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	-2,00	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-1,00	7,00
Razem:			17 957 124,23	-135 415,98	17 821 708,25

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	91 070,00	91 070,00	Starostwo Powiatowe (RSOizK)
				4370		91 070,00	
		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	
						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		39 334,96	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	
				4860		8 000,00	
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	ILO 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		26 185,00	26 185,00	PCPR w Nakle n.Not.
				2100	26 185,00		
				4350		11 232,00	
				4370		8 600,00	
				4740		5 406,00	
				4850		947,00	
OGÓLEM					270 012,00	270 012,00	

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
752			Obrona narodowa	36 544,00	16 928,00	53 472,00
	75295		Pozostała działalność	36 544,00	16 928,00	53 472,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	36 544,00	16 928,00	53 472,00
Razem:				353 251,00	16 928,00	370 179,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	78 544,00	16 928,00	95 472,00
	80115		Technika	36 544,00	16 928,00	53 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 544,00	16 928,00	53 472,00
852			Pomoc społeczna	274 707,00	0,00	274 707,00
	85202		Domy pomocy społecznej	274 707,00	0,00	274 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	1 694,00	133 894,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 694,00	-1 694,00	5 000,00
Razem:				353 251,00	16 928,00	370 179,00

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	80 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	613 090,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 008 910,00
5	801	80115	2820	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	2 491,65
6	801	80115	2820	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	4 390,05
7	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
8	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	86 320,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	115 094,00
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	100 707,00
12	854	85402	2540	SOW Kcynia	811 355,00
13	900	90019	2360	przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
14	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	120 000,00
15	921	92195	2360	narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	93 000,00
16	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	67 000,00
Ogółem					3 688 417,70

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2022 ROKU**

Załącznik Nr 9b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	613 090,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 008 910,00
3	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	86 320,00
4	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	115 094,00
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	100 707,00
6	854	85402	2540	SOW Kcynia	811 355,00
Ogółem					2 735 476,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.200 zł w rozdziale **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**.

Dział 020 Leśnictwo – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 647.107,94 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**.

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

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.78.2022 z dnia 7 listopada 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 45.362,04 zł,

-**71015 Nadzór budowlany** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 24 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna — w związku z uchwałą nr 608/2022 Zarządu Powiatu Nakielskiego dotyczącą nabycia (...) nieruchomości na potrzeby Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.800.000 zł w rozdziale **75020 Starostwa powiatowe**, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 752 Obrona narodowa – na podstawie umowy Nr 8_OPW/J/3300022828/549 z Ministrem Obrony Narodowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 31.680 zł oraz zmniejszenie poprzedniej umowy o 14.752 zł tj. do wysokości wykorzystanej dotacji w rozdziale **75295 Pozostała działalność** oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.817 zł w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne**.

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

- **75411 KPPSP** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 28 października 2022 r. i WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.860 zł (2.600+18.260) oraz umową dotacji nr WF.0270.3.25.2022 o kwotę 66.454 zł (z Funduszu Wsparcia).

- **74595 Pozostała działalność** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.182.2022 z dnia 31 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.380 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 44.825zł w rozdziale **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst.**

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

- **80115 Technika** – urealnienie dochodów w ZS im.prof.E.Chroboczka w Szubinie o kwotę 700 zł,

- **80120 Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.617,52 zł – umowa partnerska I LO w Nakle n/Not. w projekcie Erasmus „Change Attitudes, Take Action, Achieve results and create Ambassadors!”,

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - urealnienie dochodów stołówki w ZS im. prof.E Chroboczka w Szubinie o kwotę 26.100 zł oraz o 3.000 zł w ZSS w Karnowie w związku z większym wykonaniem dochodów związanych z wpłatami za posiłki serwowane w szkołach.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 488.954 zł w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 24 października 2022 r. i WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.106 zł (11.816 +4.290) w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia.**

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** – urealnienie dochodów od kwotę 15.000 zł (do aktualnych wpływów) oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.173 zł,

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.181.2022 z dnia 26 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.976 zł (Fundusz Ukraina) oraz urealnienie dochodów od kwotę 36.000 zł (do aktualnych wpływów). Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 76 zł.

WYDATKI

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.200 zł w rozdziale **01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

Dział 020 Leśnictwo – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 647.107,94 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna.**

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 66.500 zł w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe**, z przeznaczeniem na usługi remontowe i konserwację sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych (przesunięcie z r.75020 ZDP).

Dział 630 Turystyka – dokonuje się przesunięcie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na usługi oraz zwiększenie o 2.000 zł na przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego (przesunięcie z r.75075 WRT).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz przesunięcia między paragrafami planu wydatków w kwocie 3.000 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zadania zlecone.

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 45.362,04 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 15.264 zł (7.526+7.738), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, zakup certyfikatów umożliwiających przeprowadzenie integracji z krajowym węzłem identyfikacji elektronicznej na potrzeby portalu WebEwid, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego,

- **71015 Nadzór budowlany** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem wydatki bieżące PINB.

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

- **75020 Starostwa powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 76.500 zł, przeniesienie na remonty do r.60014 (ZDP) i na wynagrodzenia w r.70005 (Starostwo) oraz zmniejszenie o kwotę 1.790.000 zł na zadaniu inwestycyjnym poz. 24 zał. Nr 3 – dostosowanie do uchwały nr 608/2022 Zarządu Powiatu Nakielskiego i zabezpieczenie środków na koszty wstępnego aktu zakupu 10.000 zł,

- **75075 Promocja jst** - dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków w kwocie 4.000 zł, w związku ze zmianą sposobu realizacji założonych zadań promocyjnych oraz przesunięcie kwoty 2.000 zł do R.63095,

- **75095 Pozostała działalność** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem do ILO w Nakle n/Not. (decyzja Zarządu z dnia 07.11.2022).

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

- **75411 KPPSP** – w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz umową dotacji z F-szu Wsparcia dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 87.314 zł, z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, wydatki bieżące KPPSP w Nakle n/Not. (umundurowanie służbowe nowego wzoru, zakup materiałów i usług) oraz przesunięcie w kwocie 38.634 zł na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy i na bieżące utrzymanie jednostki,

-74595 Pozostała działalność – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.380 zł, z przeznaczeniem na refundację wydatków (za wrzesień br.) na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P UW.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – przesunięcie środków o kwotę 1.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na wykonaną usługę wykonania zabudowy meblowej dla sekretariatu oraz zwiększenie o 1.000 zł w ZSS w Szubinie (przesunięcie z r. 80134) dotyczące zapłaty za przeprowadzone szkolenie BHP dla pracowników oraz podróży służbowych oraz zwiększenie wydatków o kwotę 17.000 zł w ZSS Karnowo – na naprawę betonowej opaski wokół budynku sali gimnastycznej (decyzja Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 14.11.2022 r.),

- **80115 Technika** – w ZS w Szubinie zmniejszenie środków o kwotę 10.270 zł (przesunięcie do r. 85410) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, przesunięcie o 7.920 zł i zwiększenie o 16.928 zł w związku z podpisaną umową nr 8_OPW/J/3300022828/549 dotyczącą wsparcia dla organów prowadzących oddziały przygotowania wojskowego „OPW”; w ZS w Nakle nad Notecią przesunięcie o kwotę 10.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia dla wykonawcy prac malarskich w budynku sali gimnastycznej i zakup nowych komputerów do pracowni technikum informatycznego, w ZS w Nakle nad Notecią przesunięcie na kwotę 30.600 zł na zakup energii elektrycznej i pokrycie składek PPK. Zmniejszenie o kwotę 147.000 zł na zadaniu inwestycyjnym poz. 31 zał. Nr 3 „Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią” – zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 14.11.2022 r.,

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – zwiększenie o kwotę 170 zł w ZS w Lubaszczu w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie środków o kwoty: w I LO w Nakle nad Notecią 4.000 zł w celu pokrycia wydatków bieżących w szkole (w tym zwiększenie o 500 zł z przeznaczeniem na Festiwal Nauki i Sztuki zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego), w ZS w Nakle nad Notecią 390 zł na zakup komputerów do pracowni informatycznej oraz zmniejszenie o kwotę 21.000 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na zakup środków żywności w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420); zwiększenie na kwotę 28.617,52 zł w I LO w Nakle nad Notecią dotyczące projektu Erasmus+ AAAA (Change Attitudes, Take Action, Achieve and create Ambassadors!), w którym szkoła jest partnerem. Zwiększenie o kwotę 130.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne poz. 34 zał. Nr 3 „Wyposażenie pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie” – zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 14.11.2022 r.,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – przesunięcie środków w ZSS w Karnowie o kwotę 2.000 zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenie o 1.000 zł w ZSS w Szubinie (przesunięcie do r. 80102) dotyczące zapłaty za przeprowadzone szkolenie BHP dla pracowników oraz podróży służbowych;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zmniejszenie o kwotę 500 zł w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80120) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i przesunięcia w kwocie 4.500 zł

na wynagrodzenia i zakup lodówki, zwiększenie o 23.100 zł w ZS w Szubinie i o 3.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach** – przesunięcie na kwoty: 200 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup materiałów, 390 zł w ZS w Nakle nad Notecią na zakup komputerów do pracowni informatycznej, 4.200 zł w ZS w Lubaszczu na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejszenie o 4.000 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na zakup środków żywności w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420).

Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 488.954 zł w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, 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** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.825 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej DPS i zakup inwestycyjny (poz.37 zał. Nr 3) oraz przesunięcia planu wydatków o kwotę 1.694 zł (dotacja na zadania własne) i 2.000 zł na opracowanie instrukcji ppoż.,

- **85203 Ośrodki wsparcia** - w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.106 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” i bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy oraz przesunięcia wydatków w kwocie 1.203 zł (zadania zlecone),

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – przesunięcia planu wydatków kwocie 985 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - przesunięcia planu wydatków kwocie 49 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

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

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.000 zł w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON (Rozporządzenie RM z 10.10.2022 r, Dz.U.2022.2128) o 200 zł wzrosła kwota dofinansowania pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej,

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.000 zł (przeniesienie do r.85311) oraz przesunięcie wydatków w kwocie 420 zł, z przeznaczeniem na czynsze zł (zadania zlecone).

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – zmniejszenie środków o kwotę 2.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r.80120) w celu pokrycia bieżących wydatków w szkole, zwiększenie o 8.800 zł w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmniejszenie o 10.000 zł środków na zadaniu „Utwardzenie terenu przy budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią” -poz.42 zał nr 3 (przeniesienie do r.75020),

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie o kwotę 30.000 zł w MOW w Samostrzelu w celu pokrycia wydatków związanych z zakupem środków żywności (przesunięcie z r. 80120 i 80152) oraz zmniejszenie o 9.000 zł środków na świadczenia dla wychowanek i przeniesienie do r.85510 PCPR.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** - przesunięcia planu wydatków kwocie 118 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.173 zł

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.976 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej oraz zwiększenie o kwotę 50.000 zł, na pokrycie kosztów podpisanych porozumień na umieszczenie dzieci w Placówkach poza Powiatem Nakielskim. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 76 zł.

Niniejszą uchwałą koryguje się uchwałę nr XLVI/315/2022 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26.10.2022 r. w zakresie rozchodów (§3.2) i limitów zobowiązań (§8).