

**UCHWAŁA NR 622 / 2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 30 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) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/262/2021 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVIII/275/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, Nr XXXIX/280/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku, Nr XL/285/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, Nr XLI/291/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Nr XLII/304/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku, Nr XLIV/308/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Nr XLV/309/2022 z dnia 28 września 2022 roku, Nr XLVI/315/2022 z dnia 26 października 2022 r., Nr XLVII/320/2022 z dnia 23 listopada 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 **133.375.621,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
  - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **18.430.416,66 zł**, z tego:
    - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 17.827.224,66 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 57.800,00 zł,
  - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **64.619.823,00 zł**,
  - 3) dochody własne w wysokości **50.325.381,61 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 12.388.127,35 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 120.987.493,92 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **143.019.360,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **115.083.717,55 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 73.723.949,07 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."

- 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) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 6a „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Starosta**

Tadeusz Sobol.....

**Wicestarosta**

Tomasz Miłowski .....

**Pozostali członkowie Zarządu:**

Beata Danielewska-Szymczak .....

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz .....

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 240 055,00</b>	<b>7 490,00</b>	<b>9 247 545,00</b>
	75495		Pozostała działalność	91 070,00	7 490,00	98 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 070,00	7 490,00	98 560,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 172 600,00</b>	<b>25 761,00</b>	<b>66 198 361,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 507 952,00	25 761,00	1 533 713,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 677,00	25 761,00	173 438,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 529 375,03</b>	<b>5 516,41</b>	<b>3 534 891,44</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 338,23	5 516,41	42 854,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 338,23	5 516,41	42 854,64
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 557 512,45</b>	<b>580,00</b>	<b>2 558 092,45</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 360,00	580,00	476 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 080,00	580,00	5 660,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 900,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>231 300,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	2 400,00	7 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	2 400,00	7 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 784 492,00</b>	<b>5 976,00</b>	<b>2 790 468,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	861 709,00	5 976,00	867 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 185,00	5 976,00	32 161,00
<b>Razem:</b>				<b>133 327 897,86</b>	<b>47 723,41</b>	<b>133 375 621,27</b>

## 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
<b>bieżące</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 240 055,00	0,00	7 490,00	9 247 545,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	65 181 900,00	0,00	25 761,00	65 207 661,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 859 241,68	0,00	5 516,41	1 864 758,09
	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	1 208 151,45	0,00	0,00	1 208 151,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 177,45	0,00	580,00	1 343 757,45
	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	298 193,33	0,00	0,00	298 193,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 900,00	0,00	2 400,00	231 300,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 784 492,00	0,00	5 976,00	2 790 468,00
	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	176 380,00	0,00	0,00	176 380,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>120 939 770,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47 723,41</b>	<b>120 987 493,92</b>
	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	1 783 175,94	0,00	0,00	1 783 175,94
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>12 388 127,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 388 127,35</b>
	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	4 801 089,35	0,00	0,00	4 801 089,35
<b>Ogółem:</b>		<b>133 327 897,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47 723,41</b>	<b>133 375 621,27</b>
	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	6 584 265,29	0,00	0,00	6 584 265,29

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 219 359,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15 219 359,03</b>
	75020		Starostwa powiatowe	12 667 571,03	0,00	12 667 571,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 815 194,03	-10 000,00	6 805 194,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	2 500,00	28 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 000,00	410 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 454 855,00</b>	<b>7 490,00</b>	<b>9 462 345,00</b>
	75495		Pozostała działalność	111 070,00	7 490,00	118 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 070,00	7 490,00	118 560,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 287 038,86</b>	<b>31 277,41</b>	<b>47 318 316,27</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 571 420,00	-6 100,00	3 565 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	-6 100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 113 401,09	0,00	8 113 401,09
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 705,33	-16 868,88	13 836,45
		4301	Zakup usług pozostałych	159 983,32	16 868,88	176 852,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 064,00	6 100,00	702 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 464,00	6 500,00	37 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	-400,00	4 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 338,23	5 516,41	42 854,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,96	45,65	354,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,11	7,85	60,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,57	1,12	8,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 968,59	5 461,79	42 430,38
	80195		Pozostała działalność	1 497 369,18	25 761,00	1 523 130,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 484,02	17 519,00	109 003,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 450,00	10 500,00	22 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 898,00	2 500,00	9 398,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 298,76	134,00	17 432,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 089,37	108,00	6 197,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 329,00	-5 000,00	3 329,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 194 477,39</b>	<b>580,00</b>	<b>8 195 057,39</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 760,00	580,00	600 340,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 315,00	180,00	1 495,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 521,00	400,00	1 921,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 080 170,25</b>	<b>2 400,00</b>	<b>10 082 570,25</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 050 202,00	0,00	2 050 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 800,00	-200,00	315 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 238,00	200,00	24 438,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 198 145,25	-10 000,00	2 188 145,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 702,25	-10 000,00	1 231 702,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 400,00	2 400,00	17 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 400,00	2 400,00	17 800,00
	85495		Pozostała działalność	47 306,00	10 000,00	57 306,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	20 000,00

855		Rodzina	8 853 451,00	5 976,00	8 859 427,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 488 868,00	5 976,00	3 494 844,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 232,00	1 676,00	12 908,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00	2 100,00	10 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 406,00	2 000,00	7 406,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	947,00	200,00	1 147,00
<b>Razem:</b>			142 971 637,56	47 723,41	143 019 360,97

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-10 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 219 359,03	12 773 416,63	12 011 901,03	8 710 033,83	3 301 867,20	0,00	706 300,00	55 215,60	0,00	0,00	2 445 942,40	2 445 942,40	235 942,40	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
		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	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 462 345,00	9 326 345,00	8 987 638,00	8 061 209,00	926 429,00	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	47 287 038,86	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	
		zmniejszenie	-28 368,88	-28 368,88	-11 500,00	-6 100,00	-5 400,00	0,00	0,00	-16 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 646,29	59 646,29	42 777,41	2 796,62	39 980,79	0,00	0,00	16 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 318 316,27	44 761 526,71	40 620 200,64	34 632 246,13	5 987 954,51	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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	2 555 750,00	2 555 750,00	1 144 563,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	580,00	580,00	580,00	400,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 195 057,39	5 639 307,39	4 592 170,50	3 865 424,01	726 746,49	302 121,00	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	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	1 241 702,25	1 241 702,25	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 600,00	12 600,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 082 570,25	8 850 868,00	7 858 663,00	6 246 427,00	1 612 236,00	811 355,00	180 850,00	0,00	0,00	0,00	1 231 702,25	1 231 702,25	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		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	5 976,00	5 976,00	5 976,00	2 200,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 859 427,00	8 859 427,00	5 731 662,30	2 780 841,10	2 950 821,20	0,00	2 951 384,70	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>142 971 637,56</b>	<b>116 086 884,14</b>	<b>100 014 881,88</b>	<b>73 724 652,45</b>	<b>26 290 029,23</b>	<b>3 592 117,70</b>	<b>6 585 396,10</b>	<b>2 799 398,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 044 400,00</b>	<b>27 935 643,42</b>	<b>27 935 643,42</b>	<b>5 063 696,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-51 068,88</b>	<b>-41 068,88</b>	<b>-24 200,00</b>	<b>-16 300,00</b>	<b>-7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 868,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>98 792,29</b>	<b>88 792,29</b>	<b>69 523,41</b>	<b>15 596,62</b>	<b>53 926,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>16 868,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>143 019 360,97</b>	<b>116 092 717,55</b>	<b>100 060 205,09</b>	<b>73 723 949,07</b>	<b>26 336 056,02</b>	<b>3 592 117,70</b>	<b>6 587 796,10</b>	<b>2 799 398,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 044 400,00</b>	<b>27 935 643,42</b>	<b>27 935 643,42</b>	<b>5 063 696,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



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

Załącznik nr 5

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 338,23</b>	<b>5 516,41</b>	<b>42 854,64</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 338,23	5 516,41	42 854,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	37 338,23	5 516,41	42 854,64
<b>Razem:</b>				<b>17 821 708,25</b>	<b>5 516,41</b>	<b>17 827 224,66</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 338,23</b>	<b>5 516,41</b>	<b>42 854,64</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 338,23	5 516,41	42 854,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,96	45,65	354,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,11	7,85	60,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,57	1,12	8,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 968,59	5 461,79	42 430,38
<b>Razem:</b>				<b>17 821 708,25</b>	<b>5 516,41</b>	<b>17 827 224,66</b>

**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	98 560,00	98 560,00	Starostwo Powiatowe (RSOizK)
				4370		98 560,00	
		758	75814	2100	173 438,00		
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		173 438,00	ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not.
				4350		19 942,02	
				4370		14 083,02	
				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		51 553,96	ILO im.B.Krzywoustego w Nakle n.Not
				4350		37 449,00	
				4370		4 000,00	
				4740		800,00	
				4790		5 127,85	
				4850		1 177,11	
				4860		3 000,00	
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		92 413,02	ILO im.S.Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		53 771,00	
				4370		17 750,00	
				4740		6 198,00	
				4750		11 649,69	
				4850		3 044,33	
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	5 660,00	5 660,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				2100	5 660,00		
				4350		100,00	
				4370		1 495,00	
				4740		1 921,00	
				4840		1 480,00	
				4850		364,00	
				4860		300,00	
8	Finansowanie pobytu dzieci- obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	855	85510		32 161,00	32 161,00	PCPR w Nakle n.Not.
				2100	32 161,00		
				4350		12 908,00	
				4370		10 700,00	
				4740		7 406,00	
				4850		1 147,00	
<b>OGÓLEM</b>					<b>309 819,00</b>	<b>309 819,00</b>	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Załącznik Nr 6a

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>7 800,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	2 400,00	7 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	2 400,00	7 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>55 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>57 800,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>7 800,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	2 400,00	7 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	2 400,00	7 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>55 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>57 800,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (wpływ środków w dniu 28 listopada 2022 r.) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.490 zł w rozdziale **74595 Pozostała działalność**.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2022.p z dnia 18 listopada 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 25.761 (środki Funduszu Pomocy) w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.516,41 zł w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** -- na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.202.2022 z dnia 18 listopada 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 580 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - na podstawie porozumienia UM\_UE.041.1.1581.2022 z Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.400,00 zł w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**.

**Dział 855 Rodzina** – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.204.2022 z dnia 23 listopada 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.976 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

### **WYDATKI**

**Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się zmian się przesunięcia planu wydatków w kwocie 12.500 zł w rozdziale **75020 Starostwa powiatowe** - zwiększenie o kwotę 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym poz. 24 zał. Nr 3 – dostosowanie do uchwały nr 608/2022 Zarządu Powiatu Nakielskiego (zabezpieczenie środków na koszty wstępnego aktu zakupu) ze zmniejszenia wynagrodzeń oraz przesunięcie 2.500 zł na krajowe podróże służbowe.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.490 zł w rozdziale **74595 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na refundację wydatków (za październik 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:

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – zmniejszenie środków o kwotę 6.100 zł (przesunięcie do r. 80148) z przeznaczeniem na zakup zmywarko- wyparzarki do kuchni szkolnej;

- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie środków o kwotę 16.868,88 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku z prawidłową realizacją projektu Erasmus+;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększenie środków o kwotę 6.100 zł w ZS w Szubinie (przesunięcie z r. 80117) z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni szkolnej;

- **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 Kcyni, 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** – zwiększenie środków w związku z otrzymanym Funduszem Pomocowym związanym z obywatelami Ukrainy o kwoty: 12.219 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 13.242 zł w I LO w Szubinie, 300 zł w ZS w Nakle nad Notecią.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 580 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** (wydatki na realizację zadań przez zespoły orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – zmniejszenie środków o kwotę 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.85495),

- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - w związku z aneksem do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę po 1.200,00 zł w: I LO w Nakle n.Not., I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów liceów,

- **84595 Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (Wydział EDU).

**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.

Niniejsza uchwała koryguje się załącznik nr 2 i 2a uchwały nr XLVII/320/2022 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 listopada 2022 r.