

UCHWAŁA NR XLVIII/329/2022
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 21 grudnia 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.), uchwala 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., Nr 622/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **133.810.936,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **18.431.173,66 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 370.936,00 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 **65.002.560,00 zł**,
- 3) dochody własne w wysokości **50.377.202,34 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 12.403.127,35 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 121.407.808,65 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **142.247.675,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **115.490.032,28 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 74.104.313,07 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 **26.757.643,42 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 26.757.643,42 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 **8.436.739,70 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 1.418.041,53 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 31.313.609,10 zł, rozchody w wysokości 22.876.869,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody 65.000,00 zł,
- 2) wydatki 1.204.702,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10."
- 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) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4, do niniejszej uchwały,
- 8) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 5a „Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki w 2022 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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
750			Administracja publiczna	2 198 052,00	15 000,00	2 213 052,00
	75095		Pozostała działalność	205 000,00	15 000,00	220 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	15 000,00	220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 247 545,00	7 560,00	9 255 105,00
	75495		Pozostała działalność	98 560,00	7 560,00	106 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 560,00	7 560,00	106 120,00
758			Różne rozliczenia	66 198 361,00	405 528,00	66 603 889,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 651 064,00	382 737,00	45 033 801,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 651 064,00	382 737,00	45 033 801,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 533 713,00	22 791,00	1 556 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 438,00	22 791,00	196 229,00
801			Oświata i wychowanie	3 534 891,44	59,73	3 534 951,17
	80120		Licea ogólnokształcące	254 861,76	59,73	254 921,49
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 895,26	59,73	83 954,99
852			Pomoc społeczna	6 727 124,16	2 277,00	6 729 401,16
	85202		Domy pomocy społecznej	5 122 208,00	757,00	5 122 965,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	274 707,00	757,00	275 464,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 800,00	1 520,00	4 320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 520,00	1 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 558 092,45	4 890,00	2 562 982,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 940,00	290,00	477 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 660,00	290,00	5 950,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	224 689,01	4 600,00	229 289,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	4 600,00	99 600,00
Razem:				133 375 621,27	435 314,73	133 810 936,00

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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 247 545,00	0,00	7 560,00	9 255 105,00
	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	65 207 661,00	0,00	405 528,00	65 613 189,00
	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	1 864 758,09	0,00	59,73	1 864 817,82
	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	59,73	1 208 211,18
852	Pomoc społeczna	5 989 999,16	0,00	2 277,00	5 992 276,16
	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	33 501,16	0,00	0,00	33 501,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 757,45	0,00	4 890,00	1 348 647,45
	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
bieżące razem:		120 987 493,92	0,00	420 314,73	121 407 808,65
	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	59,73	1 783 235,67
majątkowe					
750	Administracja publiczna	2 005 000,00	0,00	15 000,00	2 020 000,00
	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	205 000,00	0,00	15 000,00	220 000,00
majątkowe razem:		12 388 127,35	0,00	15 000,00	12 403 127,35
	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	4 801 089,35	0,00	15 000,00	4 816 089,35
Ogółem:		133 375 621,27	0,00	435 314,73	133 810 936,00
	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	6 584 265,29	0,00	15 059,73	6 599 325,02

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 617 752,06	0,00	2 617 752,06
	02001		Gospodarka leśna	2 564 292,06	0,00	2 564 292,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 717 200,40	250 994,61	1 968 195,01
		4300	Zakup usług pozostałych	811 691,66	-250 994,61	560 697,05
600			Transport i łączność	18 863 236,21	-930 000,00	17 933 236,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 496 336,21	-930 000,00	17 566 336,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 798 779,66	-930 000,00	14 868 779,66
630			Turystyka	486 691,00	0,00	486 691,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 770,00	2 000,00	134 770,00
		4260	Zakup energii	23 270,00	2 000,00	25 270,00
	63095		Pozostała działalność	353 921,00	-2 000,00	351 921,00
		4260	Zakup energii	76 730,00	-2 000,00	74 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 900,00	100,00	770 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 900,00	100,00	770 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 424,00	100,00	6 524,00
710			Działalność usługowa	4 127 415,96	13 000,00	4 140 415,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 521 515,96	13 000,00	3 534 515,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 268,00	10 000,00	1 007 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 499,00	1 000,00	178 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 958,96	13 000,00	142 958,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	2 000,00	32 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-13 000,00	114 500,00
	71015		Nadzór budowlany	605 900,00	0,00	605 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-150,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	-2 742,00	73 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	-432,00	5 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 195,00	20 995,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	211,00	9 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-16,00	984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-360,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 624,00	-99,00	25 525,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-209,00	2 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-420,00	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 238,00	-50,00	3 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	624,00	9 424,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	-852,00	748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 219 359,03	28 900,00	15 248 259,03
	75019		Rady powiatów	668 000,00	-6 000,00	662 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 667 571,03	7 900,00	12 675 471,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 805 194,03	-21 300,00	6 783 894,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 499,00	10 000,00	1 167 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	6 000,00	249 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 300,00	-2 000,00	184 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	200,00	17 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	0,00	256 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	200,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-200,00	6 800,00
	75095	Pozostała działalność	1 490 658,00	27 000,00	1 517 658,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 997,00	15 000,00	219 997,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 945,40	12 000,00	42 945,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 462 345,00	7 560,00	9 469 905,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 149 415,00	0,00	9 149 415,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 707,00	-5 346,00	333 361,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 993 223,00	-2 885,00	5 990 338,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	295 277,00	2 885,00	298 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 537,00	-340,00	29 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00	-370,00	2 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 015,00	16 683,00	389 698,00
	4260	Zakup energii	130 781,00	-10 612,00	120 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-19,00	21 981,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 100,00	-335,00	33 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 810,00	3 442,00	102 252,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	-2 266,00	11 234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-819,00	1 181,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 536,00	-18,00	6 518,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	124 870,00	0,00	124 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-100,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	778,00	1 484,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-131,00	69,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-139,00	1 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 824,00	-78,00	7 746,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-100,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-230,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	118 560,00	7 560,00	126 120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 560,00	7 560,00	126 120,00
801		Oświata i wychowanie	47 318 316,27	407 587,73	47 725 904,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 927 613,00	1 300,00	7 928 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 312,00	1 000,00	153 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 900,00	1 000,00	768 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 119,00	2 000,00	1 024 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	-3 350,00	57 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 293,00	1 300,00	60 593,00
	4260	Zakup energii	182 200,00	-2 050,00	180 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 356,00	3 400,00	68 756,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 760 057,00	-1 000,00	4 759 057,00
	80115	Technika	18 028 017,36	2 500,00	18 030 517,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 752,00	2 500,00	1 155 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 224,00	7 000,00	1 529 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 235,00	2 500,00	179 735,00
	4220	Zakup środków żywności	5 250,00	20,00	5 270,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	1 500,00	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-409,00	24 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 331,00	3 000,00	1 163 331,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	332,00	16 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	400,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-2 143,00	10 357,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 010,00	-200,00	17 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 427 259,00	-12 000,00	7 415 259,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 565 320,00	15 000,00	3 580 320,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	15 000,00	130 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 113 401,09	-25 258,27	8 088 142,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00	-3 200,00	57 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 364,00	205,00	917 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 905,70	30,00	113 935,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 185,00	3 136,00	80 321,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 836,45	-1 353,52	12 482,93
	4221	Zakup środków żywności	1 236,72	1 362,00	2 598,72
	4260	Zakup energii	379 700,00	-15 000,00	364 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	-238,00	6 312,00
	4301	Zakup usług pozostałych	176 852,20	51,25	176 903,45
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	115,00	415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 916,00	-3 131,00	210 785,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 365 083,45	-7 235,00	4 357 848,45
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 098 614,00	-1 300,00	5 097 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 700,00	-1 000,00	273 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	-300,00	3 410,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702 164,00	-500,00	701 664,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 141 002,00	10 360,00	2 151 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-305,00	33 195,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 390,00	-285,00	4 105,00
	4260	Zakup energii	58 200,00	1 000,00	59 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00	4 195,00	68 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-410,00	1 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 109,00	6 165,00	1 358 274,00
80195		Pozostała działalność	1 523 130,18	405 486,00	1 928 616,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 003,02	22 112,00	131 115,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 950,00	-6 529,00	16 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 285,00	-42,00	266 243,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 398,00	2 100,00	11 498,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 432,76	8 386,85	25 819,61

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 767,79	377 609,15	432 376,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 197,37	849,00	7 046,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 329,00	1 000,00	4 329,00
851		Ochrona zdrowia	3 792 867,00	-277 000,00	3 515 867,00
	85195	Pozostała działalność	728 000,00	-277 000,00	451 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-277 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	9 509 331,80	2 277,00	9 511 608,80
	85202	Domy pomocy społecznej	5 844 233,00	757,00	5 844 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 225,00	7 057,00	246 282,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 423,00	2 000,00	54 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 100,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	-600,00	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 600,00	5 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	870 690,00	0,00	870 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 980,00	25 800,00	487 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	-89,00	85 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 220,00	-213,00	9 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 698,00	5 000,00	107 698,00
	4260	Zakup energii	57 280,00	-24 454,00	32 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 840,00	-199,00	3 641,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-310,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 180,00	-5 000,00	72 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-70,00	2 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520,00	-415,00	13 105,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-50,00	850,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 387 980,00	1 520,00	2 389 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	1 520,00	130 120,00
	85295	Pozostała działalność	143 208,80	0,00	143 208,80
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-160,00	4 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	160,00	3 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 195 057,39	4 890,00	8 199 947,39
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 340,00	290,00	600 630,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 495,00	150,00	1 645,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 921,00	140,00	2 061,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 830,50	4 600,00	105 430,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	2 600,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 157 607,00	0,00	7 157 607,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 392,00	-46 523,00	454 869,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 521,00	-8 677,00	84 844,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 523,00	46 523,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 677,00	8 677,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 082 570,25	-2 000,00	10 080 570,25
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 188 145,25	-2 000,00	2 186 145,25
	4260	Zakup energii	179 700,00	-3 500,00	176 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	3 500,00	43 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	-2 000,00	2 600,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	0,00	32 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00	4 000,00	14 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 640,00	-4 000,00	17 640,00
855			Rodzina	8 859 427,00	0,00	8 859 427,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 188 203,00	0,00	5 188 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 777 084,70	25 000,00	2 802 084,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 166,00	-25 000,00	221 166,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 494 844,00	0,00	3 494 844,00
		4220	Zakup środków żywności	125 930,00	-800,00	125 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	800,00	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 660,00	-27 000,00	57 660,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	-27 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
Razem:				143 019 360,97	-771 685,27	142 247 675,70

Załącznik 2a
do uchwały Nr XLVIII/ 329 /2022
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 grudnia 2022 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
020	Leśnictwo	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-250 994,61	-250 994,61	-250 994,61	0,00	-250 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	250 994,61	250 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	250 994,61	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	596 097,05	30 000,00	566 097,05	0,00	2 021 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930 000,00	-930 000,00	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	17 933 236,21	2 963 400,00	2 963 400,00	0,00	2 963 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 969 836,21	14 969 836,21	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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	
		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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	770 000,00	755 000,00	755 000,00	326 200,00	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	4 127 415,96	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	
		zmniejszenie	-20 030,00	-7 030,00	-6 880,00	-3 174,00	-3 706,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 030,00	33 030,00	33 030,00	11 000,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 140 415,96	2 225 240,96	2 224 790,96	1 784 624,00	440 166,96	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1 915 175,00	1 915 175,00	912 132,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	-21 300,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	58 400,00	16 400,00	16 400,00	10 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 248 259,03	12 760 316,63	11 998 801,03	8 699 133,83	3 299 667,20	0,00	706 300,00	55 215,60	0,00	0,00	2 487 942,40	2 487 942,40	262 942,40	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-23 788,00	-23 788,00	-18 442,00	-3 695,00	-14 747,00	0,00	-5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 348,00	31 348,00	31 348,00	2 885,00	28 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 469 905,00	9 333 905,00	9 000 544,00	8 060 399,00	940 145,00	0,00	333 361,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 318 316,27	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	
		zmniejszenie	-61 680,52	-61 680,52	-57 127,00	-24 785,00	-32 342,00	0,00	-3 200,00	-1 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	469 268,25	469 268,25	466 855,00	410 345,00	56 510,00	0,00	1 000,00	1 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 725 904,00	45 169 114,44	41 029 928,64	35 017 806,13	6 012 122,51	1 832 581,70	534 700,00	1 771 904,10	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	3 792 867,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 000,00	-277 000,00	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	3 515 867,00	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	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 260,00	-44 260,00	-44 260,00	-352,00	-43 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 537,00	46 537,00	46 537,00	25 800,00	20 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 511 608,80	9 459 108,80	9 323 046,00	7 218 828,00	2 104 218,00	0,00	85 554,00	50 508,80	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	8 195 057,39	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
		zmniejszenie	-55 200,00	-55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 090,00	60 090,00	4 890,00	140,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 199 947,39	5 644 197,39	4 597 060,50	3 865 564,01	731 496,49	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	10 082 570,25	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
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-2 000,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 080 570,25	8 848 868,00	7 856 663,00	6 244 427,00	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	8 859 427,00	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
		zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	-25 000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 800,00	25 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	25 000,00	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	5 706 662,30	2 755 841,10	2 950 821,20	0,00	2 976 384,70	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	84 660,00	84 660,00	52 386,00	1 000,00	51 386,00	15 000,00	0,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 660,00	57 660,00	25 386,00	1 000,00	24 386,00	15 000,00	0,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	143 019 360,97	116 089 717,66	100 090 006,09	73 723 949,07	26 336 056,02	3 592 117,70	6 587 796,10	2 799 398,66	0,00	2 044 400,00	27 935 643,42	27 935 643,42	5 063 696,76	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 756 753,13	-536 753,13	-471 503,61	-80 306,00	-391 197,61	0,00	-8 696,00	-56 553,52	0,00	0,00	-1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	985 067,86	943 067,86	609 460,00	460 670,00	148 790,00	0,00	276 994,61	56 613,25	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	142 247 675,70	116 480 032,39	100 197 961,48	74 104 313,07	26 093 648,41	3 592 117,70	6 856 094,71	2 799 458,39	0,00	2 044 400,00	26 757 643,42	26 757 643,42	5 090 696,76	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2022 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			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 Dziunin-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	0,00	0,00	0,00	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			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*			
22	710	71012	6060	Rozbudowa systemu EWID2007	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	720	72095	6057	"Cyfrowy Powiat"	258 357,00	258 357,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	258 357,00	Starostwo Powiatowe
24	750	75020	6370 6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 010 000,00	2 210 000,00	410 000,00	0,00	A. B. C.	1 800 000,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	750	75020	6060	Wdrożenie systemu inwentaryzacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym - zakup oprogramowania i sprzętu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 402 012,99	39 627,00	5 944,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	33 683,00	Starostwo Powiatowe
	750	75095	6057 6059		247 414,53	262 942,40	42 945,40	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	219 997,00	Starostwo Powiatowe
					465 788,98							
			6059		82 182,78				A. B. C.	0,00 0,00 0,00		
27	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n.Notecią	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	801	80102	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy boisku ZSS w Karnowie na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną	1 218,00 45 504,00 26 009,00	72 731,00	27 227,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	45 504,00	Starostwo Powiatowe
30	801	80115	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	46 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZS w Nakle nad Notecią
32	801	80115	6050 6057 6059	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	0,00 3 321 772,54 1 099 561,06	2 286 029,36	661 400,01	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 624 629,35	Starostwo Powiatowe
33	801	80120	6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącymi. Stanisława Wyspiańskiego	32 029,20	32 029,20	32 029,20	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	I LO w Szubinie
34	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	A. B. C.	0,00 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	A. B. C.	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	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 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	A. B. C.	0,00 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	A. B. C.	0,00 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	A. B. C.	0,00 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 57 228,00	0,00 0,00	A. B. C.	0,00 48 624,00 0,00	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		A. B. C.	0,00 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		A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					38 533 045,29	26 757 643,42	16 082 341,07	0,00		6 596 338,00	4 078 964,35	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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 313 609,10
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	120 850,98
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	906	1 016 117,47
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	15 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 794 910,93
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 881 729,72
Rozchody ogółem:			22 876 869,40
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	15 505 600,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	80 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 969 135,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	4 322 134,40

**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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 330 892,06	0,00	2 330 892,06
	02001		Gospodarka leśna	2 330 892,06	0,00	2 330 892,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 524 200,40	250 994,61	1 775 195,01
		4300	Zakup usług pozostałych	806 691,66	-250 994,61	555 697,05
710			Działalność usługowa	892 340,96	0,00	892 340,96
	71015		Nadzór budowlany	605 900,00	0,00	605 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-150,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	-2 742,00	73 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	-432,00	5 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 195,00	20 995,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	211,00	9 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-16,00	984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-360,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 624,00	-99,00	25 525,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-209,00	2 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-420,00	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 238,00	-50,00	3 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	624,00	9 424,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	-852,00	748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 032 161,00	0,00	9 032 161,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 032 161,00	0,00	9 032 161,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 707,00	-5 346,00	333 361,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 993 223,00	-2 885,00	5 990 338,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	295 277,00	2 885,00	298 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 537,00	-340,00	29 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00	-370,00	2 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 561,00	16 683,00	307 244,00
		4260	Zakup energii	130 781,00	-10 612,00	120 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-19,00	21 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 100,00	-335,00	33 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 810,00	3 442,00	97 252,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-2 266,00	8 734,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-819,00	1 181,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 536,00	-18,00	6 518,00
852			Pomoc społeczna	830 690,00	0,00	830 690,00

85203		Ośrodki wsparcia	819 890,00	0,00	819 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 180,00	25 800,00	444 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	-89,00	85 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 220,00	-213,00	9 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 698,00	5 000,00	99 698,00
	4260	Zakup energii	57 280,00	-24 454,00	32 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 840,00	-199,00	3 641,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-310,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 180,00	-5 000,00	72 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-70,00	2 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520,00	-415,00	13 105,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-50,00	850,00

Razem:			17 827 224,66	0,00	17 827 224,66
---------------	--	--	---------------	------	---------------

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	106 120,00	106 120,00	Starostwo Powiatowe (RSOizK)
				4370		106 120,00	
		758	75814	2100	196 229,00		
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		196 229,00	ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not.
				4350		18 342,02	
				4370		14 083,02	
				4750		1 200,00	
				4850		2 583,07	
						475,93	
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		55 353,96	I LO im.B.Krzywoustego w Nakle n.Not
				4350		44 749,00	
				4370		2 300,00	
				4740		800,00	
				4750		4 327,85	
				4790		0,00	
				4850		877,11	
				4860		2 300,00	
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		97 901,02	I LO im.S.Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		61 283,00	
				4370		12 321,00	
				4740		8 698,00	
				4750		11 649,69	
				4850		3 949,33	
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		14 703,00	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		3 700,00	
				4740		2 000,00	
				4750		7 259,00	
				4850		1 744,00	
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		2 600,00	Zespół Szkół im.prof.E.Chroboczka w Szubinie
				4350		300,00	
				4370		600,00	
				4850		1 700,00	
7	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		7 000,00	Zespół Szkół im.Wł.Łokietka w Lubaszczu
				4350		7 000,00	
				4370			
8	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	

9	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	X	5 950,00	5 950,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				2100	5 950,00		
				4350		100,00	
				4370		1 645,00	
				4740		2 061,00	
				4840		1 480,00	
				4850		364,00	
				4860		300,00	
10	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	
OGÓŁEM					340 460,00	340 460,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2022 ROKU

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	274 707,00	757,00	275 464,00
	85202		Domy pomocy społecznej	274 707,00	757,00	275 464,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	274 707,00	757,00	275 464,00
Razem:				370 179,00	757,00	370 936,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	95 472,00	0,00	95 472,00
	80115		Technika	53 472,00	0,00	53 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 472,00	0,00	53 472,00
852			Pomoc społeczna	274 707,00	757,00	275 464,00
	85202		Domy pomocy społecznej	274 707,00	757,00	275 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	757,00	1 815,00
Razem:				370 179,00	757,00	370 936,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2022 ROKU

Załącznik Nr 10

Dochody ogółem				65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00

Wydatki ogółem				1 204 702,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 166 702,25
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 166 702,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 702,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00

Środki finansowe w wysokości 65.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

§ 2360 - kwota 15.000,00 zł dotacja udzielana w trybie art. 221 uoŃ na dofinansowanie zadaŃ zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z działalnością na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

§ 4170 - kwota 1.000,00 zł - środki na organizację i przeprowadzenie wykładu „Zagrozenia i ochrona klimatu”

§ 4210 - kwota 1.000,00 zł - środki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym edukacja ekologiczna

§ 4300 - kwota 19.000,00 zł - środki na zakup usług w zakresie zadaŃ ekologicznych

§ 4390 - kwota 2.000,00 zł - środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

85410 § 6050 - na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im.B.Krzywoustego w Nakle nad Notecią"

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł w rozdziale **75095 Pozostała działalność**, w projekcie „Infostrada PiK 2,0”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.227.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.560 zł w rozdziale **74595 Pozostała działalność**.

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

-**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r. i ST3.4751.40.2022.12p z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia dla Powiatu Nakielskiego części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 382.737 zł,

-**75814 Różne rozliczenia finansowe** - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2022.p z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.791 zł (środki Funduszu Pomocy).

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

- **80120 Licea ogólnokształcące** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 59,73 zł – umowa partnerska I LO w Nakle n/Not. w projekcie Erasmus „Change Attitudes, Take Action, Achieve results and create Ambassadors!” (przeliczenie kwoty wg kursu euro poprzedzającego dzień wpływu na rachunek bankowy).

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 757 zł,

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.520 zł, zwrot wydatku z lat poprzednich (dofinansowanie studiów).

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

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.219.2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 290 zł,

- **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.000 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu obsługi funduszu (PCPR).

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo – dokonuje się przesunięcia planu wydatków na kwotę 250.994,61 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**, w celu pełnej realizacji zadania „Odnowienie powierzchni leśnych.....”(zadanie zlecone).

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 930.000 zł w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe**, przeniesienie zadania inwestycyjnego poz. 15 Zał. nr 3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul.Olszewska w Nakle” do projektu na 2023 rok.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się przesunięć planu wydatków na energię w kwocie 2.000 zł między rozdziałami **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** i **63095 Pozostała działalność**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących (wynagrodzenia).

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

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** -zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i odpis ZFŚS oraz przesunięcia kwoty 13.000 zł na zakup usług: wdrożenia i udostępniania oprogramowania WMS-WFS4IIP oraz implementacji certyfikatów dedykowanych umożliwiających integrację z **Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej**,

- **71015 Nadzór budowlany** - przesunięcia planu wydatków na kwotę 7.170 zł z przeznaczeniem wydatki bieżące PINB (zadania zlecone).

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

- **75019 Rady powiatów** – przesunięcie kwoty 6.000 zł na zakupy materiałów do r.75020,

- **75020 Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.900 zł, z przeznaczeniem na „Wdrożenie systemu inwentaryzacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym - zakup oprogramowania i sprzętu” (poz. 25 zał. Nr 3) i na zakup materiałów (Starostwo) oraz przesunięcia wynagrodzeń do r.70005 i71012,

- **75075 Promocja jst** - dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków w kwocie 200 zł, w związku ze zmianą sposobu realizacji założonych zadań promocyjnych,

- **75095 Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.000 zł, z przeznaczeniem na projekt „Infostrada PiK 2,0” (poz.26 zał. Nr 3).

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

- **75411 KPPSP** – przesunięcie w kwocie 23.010 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich i na bieżące utrzymanie jednostki,

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** – przesunięcie w kwocie 778 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do agregatu,

- **74595 Pozostała działalność** – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.560 zł, z przeznaczeniem na refundację wydatków (za listopad 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** – zwiększenie o kwotę 1.000 zł w ZSS w Kcyni (przesunięcie z r. 80134) w związku z wypłatą umowy zlecenia dla inspektora RODO, przesunięcie środków na kwotę 4.400 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zakup energii i wypłatę świadczenia na start nauczycielowi początkującemu, zwiększenie o 300 zł w ZSS w Szubinie (przesunięcie z r. 80134) z przeznaczeniem na zakup laptopa do księgowości oraz przesunięcie na kwotę 3.400 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków w szkole;

- **80115 Technika** – w ZS w Szubinie zwiększenie środków o kwotę 2.500 zł (przesunięcie z r.80148 i 85410) z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia dla inspektora RODO oraz zakup usług pozostałych, przesunięcie na kwotę 9.000 zł w ZS w Nakle n.Notecią z przeznaczeniem na remont 15 gaśnic w szkole oraz opłacenie składek ubezpieczenia społecznego oraz przesunięcie na kwotę 5.752 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią dotyczące wypłaty nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy oraz bieżących wydatków w szkole;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – w ZS w Lubaszczu zwiększenie środków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup gazu w celu ogrzania budynku szkoły;

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie środków o kwotę 59,73 zł w I LO w Nakle n.Notecią dotyczące projektu Erasmus+ AAAA (Cange Attitudes, Take Action, Achieve and create Ambassadors!), zmniejszenie o kwotę 10.318 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie do r. 80152) z przeznaczeniem na odpis ZFŚS oraz pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oraz zmniejszenie środków o kwotę 15.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80117),

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł w ZSS w Kcynie (przesunięcie do r. 80102) z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia dla inspektora RODO, w ZSS w Szubinie zmniejszenie o 300 zł (przesunięcie do r. 80102) z przeznaczeniem na zakup laptopa do księgowości;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zmniejszenie o kwotę 500 zł w I LO w ZS w Szubinie (przesunięcie do r. 80115) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- **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** – zwiększenie o kwotę 10.360 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS i wynagrodzenie osobowe nauczycieli oraz przesunięcie na kwoty: 835 zł w ZS w Nakle n.Notecią z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, 1.000 zł w ZS w Lubaszczu na pokrycie zakupu energii w szkole;

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenie środków o kwoty: 3.500 zł w I LO w Nakle n. Notecią i o 1.600 zł w ZS w Nakle nad Notecią i zwiększenie w ZSS w Szubinie o 5.100 zł w celu prawidłowej realizacji Funduszu Pomocowego związanego z pomocą obywatelom Ukrainy, zmniejszenie o 42 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie do r. 80152) przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS oraz zwiększenie o kwotę 382.737 zł środków na wynagrodzenia nauczycieli (WWE). W związku z pismem Ministra Finansów zwiększa się plan wydatków w jednostkach realizujących kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy: ILO w Nakle n. Not. o kwotę 7.300 zł, ILO w Szubinie o kwotę 5.488 zł, ZSS w Szubinie o kwotę 403 zł, ZS w Lubaszczu o kwotę 7.000 zł, ZS w Szubinie o kwotę 2.600 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 277.000 zł rozdziale **85195 Pozostała działalność**, przeniesienie zadania inwestycyjnego „Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle n. Not.” (poz.31 zał. Nr 3) do projektu na 2023 rok.

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

- **85202 Domy pomocy społecznej** – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 757 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie DPS oraz przesunięcia planu wydatków na kwotę 13.300 zł na zakup leków, mebli i pozostałe usługi.

- **85203 Ośrodki wsparcia** – przesunięcia planu wydatków na kwotę 30.800 zł, w celu właściwego wykorzystania przez SDŚ środków z dotacji na zadania zlecone.

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.520 zł, z przeznaczeniem na usługi,

- **85295 Pozostała działalność** – przesunięcie na kwotę 160 zł, na usługi telekomunikacyjne CAiAS (PCPR).

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

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 290 zł w rozdziale (wydatki na realizację zadań przez zespoły orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy),

- **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.600 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi przez PCPR zadań finansowanych środkami PFRON,

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków na kwotę 55.200 zł, w celu właściwej realizacji projektu „Wsparcie na starcie...”.

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

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – przesunięcie na kwotę 3.500 zł w I LO w Nakle n. Notecią w celu podpisania umowy na usługę PPOŻ oraz zmniejszenie o 2.000 zł w ZS w Szubinie (przesunięcie do r. 80115) z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych usług;

- **85446 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – przesunięcie o kwotę 4.000 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** - przesunięcia planu wydatków kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na większe koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - przesunięcia planu wydatków kwocie 800 zł, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, w związku z dopisaniem działki w POW Paulina.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 27.000 zł w **rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, tj. do wysokości prognozowanego wykorzystania środków. Uwolnione środki przesuwa się na zadanie „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią” (poz.41 zał. Nr 3).

Zmiany skutkują zmniejszeniem deficytu o kwotę 1.207.000 zł - przeniesienie dwóch zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku. W związku z tym zmniejsza się kwota przychodów w paragrafie 950 - wolne środki z rozliczenia budżetu.