

UCHWAŁA NR 638 / 2022
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 29 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) 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. Nr XLVIII/329/2022 z dnia 21 grudnia 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 **133.909.400,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **18.525.975,55 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 17.922.026,55 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 **50.380.865,34 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 12.403.127,35 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 121.506.273,54 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **142.346.140,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **115.588.497,17 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 74.108.016,90 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."

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,

§ 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
020			Leśnictwo	2 577 352,06	96 101,89	2 673 453,95
	02001		Gospodarka leśna	2 523 892,06	96 101,89	2 619 993,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 330 892,06	96 101,89	2 426 993,95
851			Ochrona zdrowia	3 064 867,00	-1 300,00	3 063 567,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 064 867,00	-1 300,00	3 063 567,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 064 867,00	-1 300,00	3 063 567,00
855			Rodzina	2 790 468,00	3 663,00	2 794 131,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	867 685,00	3 663,00	871 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 161,00	3 663,00	35 824,00
Razem:				133 810 936,00	98 464,89	133 909 400,89

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					
020	Leśnictwo	2 577 352,06	0,00	96 101,89	2 673 453,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 064 867,00	-1 300,00	0,00	3 063 567,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 790 468,00	0,00	3 663,00	2 794 131,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 380,00	0,00	0,00	176 380,00
bieżące razem:		121 407 808,65	-1 300,00	99 764,89	121 506 273,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 783 235,67	0,00	0,00	1 783 235,67
majątkowe					
majątkowe razem:		12 403 127,35	0,00	0,00	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 i 3	4 816 089,35	0,00	0,00	4 816 089,35
Ogółem:		133 810 936,00	-1 300,00	99 764,89	133 909 400,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 599 325,02	0,00	0,00	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	96 101,89	2 713 853,95
	02001		Gospodarka leśna	2 564 292,06	96 101,89	2 660 393,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 968 195,01	96 101,89	2 064 296,90
630			Turystyka	486 691,00	0,00	486 691,00
	63095		Pozostała działalność	351 921,00	0,00	351 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 508,00	-250,00	18 258,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	250,00	5 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 000,00	0,00	770 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00	0,00	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	2 500,00	140 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-2 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 725 904,00	0,00	47 725 904,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 928 913,00	0,00	7 928 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 593,00	3 000,00	63 593,00
		4260	Zakup energii	180 150,00	-3 000,00	177 150,00
	80195		Pozostała działalność	1 928 616,18	0,00	1 928 616,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 115,02	720,92	131 835,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 819,61	-595,02	25 224,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 046,37	-125,90	6 920,47
851			Ochrona zdrowia	3 515 867,00	-1 300,00	3 514 567,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 064 867,00	-1 300,00	3 063 567,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 064 867,00	-1 300,00	3 063 567,00
852			Pomoc społeczna	9 511 608,80	0,00	9 511 608,80
	85203		Ośrodki wsparcia	870 690,00	0,00	870 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	-0,62	94,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 780,00	335,44	488 115,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 955,00	-0,31	31 954,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 311,00	-262,48	85 048,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 007,00	-35,80	8 971,20
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-2,78	16 997,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-0,46	99,54
		4260	Zakup energii	32 826,00	-0,16	32 825,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 641,00	-0,83	3 640,17
		4300	Zakup usług pozostałych	72 180,00	-14,54	72 165,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	-14,36	2 315,64
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	-0,85	154,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105,00	-0,80	13 104,20
		4480	Podatek od nieruchomości	3 220,00	-1,00	3 219,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-0,45	849,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 199 947,39	0,00	8 199 947,39
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 630,00	0,00	600 630,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 050,00	-3 724,43	238 325,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	7 512,78	105 512,78
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-5,22	294,78
	4260	Zakup energii	14 000,00	-2 661,71	11 338,29
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1,27	3 998,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	778,00	-0,30	777,70
	4300	Zakup usług pozostałych	125 640,00	773,43	126 413,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	-1 130,00	450,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 920,00	-215,16	2 704,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	-148,12	8 451,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
855		Rodzina	8 859 427,00	3 663,00	8 863 090,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 494 844,00	3 663,00	3 498 507,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 908,00	1 063,00	13 971,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,00	1 600,00	12 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 406,00	800,00	8 206,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,00	200,00	1 347,00
Razem:			142 247 675,70	98 464,89	142 346 140,59

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	
		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	
		zwiększenie	96 101,89	96 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 713 853,95	2 713 853,95	596 097,05	30 000,00	566 097,05	0,00	2 117 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 591,00	155 591,00	155 160,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	155 591,00	155 591,00	155 160,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	770 000,00	755 000,00	755 000,00	326 200,00	428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 556 789,56	2 556 789,56	2 357 542,36	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 720,92	-3 720,92	-3 720,92	-720,92	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 720,92	3 720,92	3 720,92	0,00	3 720,92	0,00	0,00	0,00	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	35 017 805,21	6 012 843,43	1 832 581,70	534 700,00	1 771 904,10	0,00	2 556 789,56	2 556 789,56	2 357 542,36	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	3 514 567,00	3 091 567,00	3 066 567,00	0,00	3 066 567,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-335,44	-335,44	-334,82	-299,04	-35,78	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	335,44	335,44	335,44	335,44	0,00	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	9 323 046,62	7 218 864,40	2 104 182,22	0,00	85 553,38	50 508,80	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	2 555 750,00	2 555 750,00	1 144 563,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 286,21	-8 286,21	-8 286,21	-4 124,43	-4 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 286,21	8 286,21	8 286,21	7 512,78	773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 868 952,36	728 108,14	302 121,00	16 840,00	728 175,89	0,00	2 555 750,00	2 555 750,00	1 144 563,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 663,00	3 663,00	3 663,00	1 000,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 863 090,00	8 863 090,00	5 710 325,30	2 756 841,10	2 953 484,20	0,00	2 976 384,70	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	142 247 675,70	116 480 082,28	100 197 981,48	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
		zmniejszenie	-16 392,57	-16 392,57	-16 391,95	-5 144,39	-11 247,56	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	114 857,46	114 857,46	18 755,57	8 848,22	9 907,35	0,00	96 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 346 140,59	116 588 487,17	100 200 325,10	74 108 016,90	26 092 308,20	3 592 117,70	6 952 195,98	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

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

Załącznik nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 330 892,06	96 101,89	2 426 993,95
	02001		Gospodarka leśna	2 330 892,06	96 101,89	2 426 993,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 330 892,06	96 101,89	2 426 993,95
851			Ochrona zdrowia	3 064 867,00	-1 300,00	3 063 567,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 064 867,00	-1 300,00	3 063 567,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 064 867,00	-1 300,00	3 063 567,00
Razem:				17 827 224,66	94 801,89	17 922 026,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 330 892,06	96 101,89	2 426 993,95
	02001		Gospodarka leśna	2 330 892,06	96 101,89	2 426 993,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 775 195,01	96 101,89	1 871 296,90
851			Ochrona zdrowia	3 064 867,00	-1 300,00	3 063 567,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 064 867,00	-1 300,00	3 063 567,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 064 867,00	-1 300,00	3 063 567,00
852			Pomoc społeczna	830 690,00	0,00	830 690,00
	85203		Ośrodki wsparcia	819 890,00	0,00	819 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	-0,62	94,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 980,00	335,44	445 315,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 955,00	-0,31	31 954,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 311,00	-262,48	85 048,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 007,00	-35,80	8 971,20
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-2,78	16 997,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-0,46	99,54
		4260	Zakup energii	32 826,00	-0,16	32 825,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 641,00	-0,83	3 640,17
		4300	Zakup usług pozostałych	72 180,00	-14,54	72 165,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	-14,36	2 315,64
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	-0,85	154,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105,00	-0,80	13 104,20
		4480	Podatek od nieruchomości	3 220,00	-1,00	3 219,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-0,45	849,55

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 120,00	0,00	480 120,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 880,00	0,00	470 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 750,00	-3 724,43	179 025,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00	7 512,78	88 112,78
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-5,22	294,78
		4260	Zakup energii	9 000,00	-2 661,71	6 338,29
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1,27	3 998,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	-0,30	277,70
		4300	Zakup usług pozostałych	121 640,00	773,43	122 413,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	-1 130,00	150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 420,00	-215,16	2 204,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	-148,12	6 651,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
Razem:				17 827 224,66	94 801,89	17 922 026,55

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			196 229,00	ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not.
				X		18 342,02	
				4350		14 781,89	
				4370		1 200,00	
				4750		1 983,08	
				4850		377,05	
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		61 305,05	
				4370		12 321,00	
				4740		8 698,00	
				4750		11 654,66	
				4850		3 922,31	
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		35 824,00	35 824,00	PCPR w Nakle n.Not.
				2100	35 824,00		
				4350		13 971,00	
				4370		12 300,00	
				4740		8 206,00	
				4850		1 347,00	
OGÓŁEM					344 123,00	344 123,00	

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 020 Leśnictwo – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.105.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 96.101,89 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.110.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.300 zł w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**.

Dział 855 Rodzina – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.246.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.663 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 96.101,89 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna**.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się przesunięć planu wydatków w kwocie 250 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na opłatę za badanie techniczne (gazowe).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków w kwocie 2.500 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z przeznaczeniem usługi.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – przesunięcie środków w kwocie 3.000 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na zakup sprzętu,

- **80195 Pozostała działalność** – przesunięcia środków Funduszu Pomocowego związanym z obywatelami Ukrainy w kwocie: 698,87 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 27,02 zł w ILO w Szubinie.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.300 zł w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 335,44 zł w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności SDS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 8.286,21 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności POZON.

Dział 855 Rodzina – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.663 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.