

**UCHWAŁA NR 761/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 11 września 2023 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.), art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/325/2022 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XLIX/334/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku, Nr L/337/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr LI/344/2023 z dnia 29 marca 2023 roku, Nr LII/351/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr LIII/361/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.; LIV/370/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 656/2023 z dnia 6 lutego 2023 r., Nr 673/2023 z dnia 1 marca 2023 r., Nr 711/2023 z dnia 22 maja 2023 r., Nr 733/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 741/2023 z dnia 17 lipca 2023 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **146 929 570,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 15 706 693,00 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 3 w wysokości 13 417 638,00 zł,

b) dotacje na zadania własne w wysokości 2 158 205,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 73 499 280,00 zł,

3) dochody własne w wysokości 57 619 997,67 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości **27 040 030,65 zł**,

2) dochody bieżące w wysokości **119 889 540,02 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **157 845 859,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **123 614 661,83 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 80 861 781,94 zł,

b) dotacje w wysokości 4 277 881,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 3 000 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **34 231 198,23 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 34 231 198,23 zł.

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 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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 POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 856 238,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>2 863 938,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	787 700,00	7 700,00	795 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 700,00	7 700,00	795 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 965 238,50</b>	<b>337 755,00</b>	<b>10 302 993,50</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 945 518,50	337 755,00	10 283 273,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 945 518,50	337 755,00	10 283 273,50
<b>Razem:</b>				<b>146 584 115,67</b>	<b>345 455,00</b>	<b>146 929 570,67</b>

## DOCHODY POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
710	Działalność usługowa	2 115 901,00	0,00	7 700,00	2 123 601,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 965 238,50	0,00	337 755,00	10 302 993,50
	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
<b>bieżące razem:</b>		<b>119 544 085,02</b>	<b>0,00</b>	<b>345 455,00</b>	<b>119 889 540,02</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 931,88	0,00	0,00	1 108 931,88
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>27 040 030,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 040 030,65</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 683 295,65	0,00	0,00	2 683 295,65
<b>Ogółem:</b>		<b>146 584 115,67</b>	<b>0,00</b>	<b>345 455,00</b>	<b>146 929 570,67</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 792 227,53	0,00	0,00	3 792 227,53

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 753 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>2 760 700,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	787 700,00	7 700,00	795 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	1 600,00	120 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 300,00	4 800,00	394 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	1 200,00	92 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	100,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	340,00	13 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 980,00	34 980,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-6 000,00	28 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400,00	680,00	26 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 064 738,50</b>	<b>337 755,00</b>	<b>10 402 493,50</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 971 818,50	337 755,00	10 309 573,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 034,00	698,00	54 732,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 717,00	1 618,00	126 335,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 788 046,00	-6 150,00	6 781 896,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 152,00	97 162,00	321 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474,00	347,00	29 821,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 181 709,50	244 080,00	1 425 789,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 494,00	4 000,00	146 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	2 500,00	82 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 900,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	-5 320,00	83 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	420,00	5 964,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 225,00	-4 000,00	34 225,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 652 974,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51 652 974,66</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	9 376 785,36	0,00	9 376 785,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 462,24	-775,73	152 686,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 061,49	7 000,00	111 061,49
	4270	Zakup usług remontowych	91 790,27	-6 224,27	85 566,00
80195		Pozostała działalność	2 469 522,48	0,00	2 469 522,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,75	231,00	5 246,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,36	15,00	2 225,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,99	23,00	647,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,83	1,50	377,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 174,80	-1 485,00	39 689,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 681,81	-67,70	2 614,11
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	-120,00	69,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	-3,80	7,20
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 319,12	1 200,00	27 519,12
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437,48	43,00	1 480,48
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 557,34	151,00	3 708,34
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,89	12,00	212,89
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 024 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 024 484,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 553 000,00	-3 305,00	2 549 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 500,00	-10 000,00	314 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-2 226,00	43 774,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 970,00	10 000,00	119 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	2 921,00	44 121,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	169 917,00	3 305,00	173 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 717,00	23 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 717,00	-15 417,00	62 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	5,00	805,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 591 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 591 020,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 491 459,00	0,00	4 491 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	3 300,00	84 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-3 300,00	4 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 145 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 145 860,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	5 687 600,00	-7 070,00	5 680 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 600,00	-14 204,00	254 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	1 134,00	9 534,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 276 300,00	7 070,00	4 283 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	7 070,00	37 670,00
<b>Razem:</b>			<b>157 500 404,86</b>	<b>345 455,00</b>	<b>157 845 859,86</b>

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 753 000,00	2 686 100,00	2 685 100,00	2 109 700,00	575 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-2 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	8 040,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 760 700,00	2 693 800,00	2 692 800,00	2 115 740,00	577 060,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 652 974,66	45 988 353,66	42 214 535,59	36 446 966,44	5 767 569,15	2 227 700,00	500 259,00	1 045 859,07	0,00	0,00	5 664 621,00	5 664 621,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 676,50	-8 676,50	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-1 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 676,50	8 676,50	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 652 974,66	45 988 353,66	42 214 535,59	36 446 966,44	5 767 569,15	2 227 700,00	500 259,00	1 045 859,07	0,00	0,00	5 664 621,00	5 664 621,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 024 484,00	10 924 484,00	10 579 233,00	8 212 078,00	2 367 155,00	0,00	11 331,00	333 920,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 643,00	-32 643,00	-32 643,00	-17 226,00	-15 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 643,00	32 643,00	32 643,00	0,00	32 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 024 484,00	10 924 484,00	10 579 233,00	8 194 852,00	2 384 381,00	0,00	11 331,00	333 920,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 591 020,00	5 591 020,00	5 045 440,00	4 319 962,00	725 478,00	344 121,00	7 200,00	194 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 591 020,00	5 591 020,00	5 045 440,00	4 316 662,00	728 778,00	344 121,00	7 200,00	194 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	10 145 860,00	10 145 860,00	6 960 700,00	3 387 800,00	3 572 900,00	0,00	3 003 200,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 204,00	-14 204,00	-14 204,00	-14 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 204,00	14 204,00	14 204,00	0,00	14 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 145 860,00	10 145 860,00	6 960 700,00	3 373 596,00	3 587 104,00	0,00	3 003 200,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	157 500 404,86	123 299 229,85	109 474 787,40	80 372 716,94	29 102 050,46	4 277 881,00	4 755 903,00	1 760 655,23	0,00	3 000 000,00	34 231 198,23	34 231 198,23	481 830,23	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-93 293,50	-93 293,50	-91 617,00	-42 880,00	-48 737,00	0,00	0,00	-1 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	438 748,50	438 748,50	437 072,00	351 945,00	85 127,00	0,00	0,00	1 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	157 845 859,86	123 914 981,85	109 820 222,40	80 681 781,94	29 138 440,46	4 277 881,00	4 755 903,00	1 760 655,23	0,00	3 000 000,00	34 231 198,23	34 231 198,23	481 830,23	0,00			

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Załącznik nr 5

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>1 143 700,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	787 700,00	7 700,00	795 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 700,00	7 700,00	795 400,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 945 518,50</b>	<b>337 755,00</b>	<b>10 283 273,50</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 945 518,50	337 755,00	10 283 273,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 945 518,50	337 755,00	10 283 273,50
<b>Razem:</b>				<b>13 072 183,00</b>	<b>345 455,00</b>	<b>13 417 638,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>1 143 700,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	787 700,00	7 700,00	795 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	1 600,00	120 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 300,00	4 800,00	394 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	1 200,00	92 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	100,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	340,00	13 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 980,00	34 980,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-6 000,00	28 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400,00	680,00	26 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 945 518,50</b>	<b>337 755,00</b>	<b>10 283 273,50</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 945 518,50	337 755,00	10 283 273,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 034,00	698,00	54 732,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 717,00	1 618,00	126 335,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 788 046,00	-6 150,00	6 781 896,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 152,00	97 162,00	321 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474,00	347,00	29 821,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 181 709,50	244 080,00	1 425 789,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 494,00	4 000,00	146 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	2 500,00	82 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 900,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	-5 320,00	83 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	420,00	5 964,00



	4480	Podatek od nieruchomości	38 225,00	-4 000,00	34 225,00
<b>Razem:</b>			<b>13 072 183,00</b>	<b>345 455,00</b>	<b>13 417 638,00</b>

## Uzasadnienie

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

### **DOCHODY/WYDATKI**

#### **Dział 710 Działalność usługowa, zwiększenie o kwotę 7 700,00 zł:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 71015 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.58.2023/1 z dnia 31.08.2023 r. o kwotę 7 700,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na wynagrodzenia i pochodne.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 337 755,00 zł:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75411 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2023 z dnia 24.08.2023 r. o kwotę 244 080,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.58.2023/1 z dnia 31.08.2023 r. o kwotę 93 675,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na dodatkowy fundusz motywacyjny

### **WYDATKI**

#### **Dział 710 Działalność usługowa, dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- **rozd. 71015 Nadzór budowlany** - w związku z wprowadzaniem procesem cyfryzacji z Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego; dokonuje się również przesunąć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na opłaty za czynsz.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- **rozd. 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dokonuje się przesunąć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie nieobecnych funkcjonariuszy oraz na wydatki rzeczowe

#### **801 Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- **rozd. 80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie na kwotę 7 000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku z prawidłową realizacją projektu „Ekopracownia – Zielone Serce Szkoły”;

- **rozd. 80195 Pozostała działalność** – zwiększenie o kwotę 1 552,70 zł w ZS w Nakle nad Notecią w związku z prawidłową realizacją projektu „Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem III edycja”.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna, dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- **rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa** – dokonuje się przeniesień między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup wody do dystrybutora, zakup licencji programu płacowo-kadrowo-księgowego oraz remont mieszkania chronionego

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- **rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy** - dokonuje się przeniesień między paragrafami celem zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS

#### **Dział 855 Rodzina, dokonuje się zmian w planie wydatków:**

- **rozd. 85508 Rodziny zastępcze oraz rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - dokonuje się przeniesień między paragrafami celem zabezpieczenia środków na naprawę sprzętu elektronicznego oraz na odpis ZFŚS.