

UCHWAŁA NR 769/2023
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 2 października 2023 r.

zmieniająca 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586 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.; LV/381/2023 z dnia 27 września 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.; 761/2023 z dnia 11 września 2023; wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **151 038 487,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 16 235 388,00 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 443 133,00 zł,

b) dotacje na zadania własne w wysokości 2 557 805,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 77 295 041,68 zł,

3) dochody własne w wysokości 57 508 057,49 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości **26 829 049,87 zł**,

2) dochody bieżące w wysokości **124 209 437,30 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **158 665 644,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **127 288 114,13 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 80 824 349,32 zł,

b) dotacje w wysokości 4 295 724,30 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **31 377 530,23 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 31 377 530,23 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;
- 7) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 9a „Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5a 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

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	77 563 855,00	413 206,68	77 977 061,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 539 301,00	413 206,68	53 952 507,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 539 301,00	413 206,68	53 952 507,68
852			Pomoc społeczna	7 394 384,00	399 600,00	7 793 984,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 121 588,00	399 600,00	6 521 188,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	265 125,00	399 600,00	664 725,00
Razem:				150 225 680,49	812 806,68	151 038 487,17

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	77 555 589,00	0,00	413 206,68	77 968 795,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 394 384,00	0,00	399 600,00	7 793 984,00
	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	333 920,00	0,00	0,00	333 920,00
bieżące razem:		123 396 630,62	0,00	812 806,68	124 209 437,30
	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	1 118 323,48	0,00	0,00	1 118 323,48
majątkowe					
majątkowe razem:		26 829 049,87	0,00	0,00	26 829 049,87
	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	2 827 314,87	0,00	0,00	2 827 314,87
Ogółem:		150 225 680,49	0,00	812 806,68	151 038 487,17
	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	3 945 638,35	0,00	0,00	3 945 638,35

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 060,00	0,00	619 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 060,00	0,00	619 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	-2 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 182,00	3 500,00	119 682,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 426 490,50	0,00	10 426 490,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 333 570,50	0,00	10 333 570,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 494,00	10 000,00	156 494,00
		4260	Zakup energii	264 227,00	-12 000,00	252 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	2 000,00	84 500,00
801			Oświata i wychowanie	51 421 708,26	327 065,87	51 748 774,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 136 995,65	69 585,35	9 206 581,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 162,28	58 162,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 300,00	9 998,10	1 153 298,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 800,00	1 424,97	144 224,97
		4270	Zakup usług remontowych	151 366,00	-3 900,00	147 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 741,65	3 900,00	65 641,65
	80115		Technika	18 396 252,23	96 539,87	18 492 792,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 075,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 941,98	73 941,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 574,93	12 710,62	1 308 285,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 112,39	1 811,57	147 923,96
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 305 492,52	26 919,01	3 332 411,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 413,28	3 867,76	381 281,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 217,58	551,25	42 768,83
	80120		Licea ogólnokształcące	9 443 592,96	96 908,41	9 540 501,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 000,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 760,00	13 923,90	1 115 683,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 752,00	1 984,51	145 736,51
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 015 750,00	28 669,00	6 044 419,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 962,72	23 962,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 700,00	4 119,19	771 819,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 500,00	587,09	93 087,09
	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	2 609 686,94	8 444,23	2 618 131,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 058,02	7 058,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 189,59	1 213,28	309 402,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 914,29	172,93	37 087,22

852		Pomoc społeczna	11 024 484,00	399 600,00	11 424 084,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 806 988,00	399 600,00	7 206 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 163,00	334 400,00	4 380 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 487,00	58 100,00	785 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 913,00	6 600,00	105 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 900,00	5 000,00	349 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 100,00	-9 000,00	134 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	500,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 927 535,00	86 140,81	10 013 675,81
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 090 000,00	5 383,80	1 095 383,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 312 900,00	29 610,91	2 342 510,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	3 480,98	281 480,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00	496,13	30 296,13
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 239 227,00	4 037,85	1 243 264,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	580,16	118 880,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	82,69	16 882,69
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 182 208,00	47 108,25	5 229 316,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	6 768,56	562 768,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 500,00	964,69	68 464,69
855		Rodzina	10 412 192,00	0,00	10 412 192,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 680 530,00	-5 000,00	5 675 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 218 000,00	-5 000,00	1 213 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 549 702,00	5 000,00	4 554 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 900,00	-2 000,00	210 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	500,00	2 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-500,00	9 500,00
Razem:			157 852 837,68	812 806,68	158 665 644,36

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:															
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	619 060,00	614 060,00	614 060,00	376 378,00	237 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	619 060,00	614 060,00	614 060,00	374 378,00	239 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 426 490,50	10 384 490,50	10 117 194,50	9 369 484,50	747 710,00	0,00	267 296,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 426 490,50	10 384 490,50	10 117 194,50	9 369 484,50	747 710,00	0,00	267 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 421 708,26	45 757 087,26	41 959 277,59	35 845 000,44	6 114 277,15	2 226 700,00	515 859,00	1 055 250,67	0,00	0,00	5 664 621,00	5 664 621,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	330 965,87	330 965,87	56 265,17	52 365,17	3 900,00	8 075,70	266 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 748 774,13	46 084 153,13	42 011 642,76	35 897 365,61	6 114 277,15	2 234 775,70	782 484,00	1 055 250,67	0,00	0,00	5 664 621,00	5 664 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 024 484,00	10 924 484,00	10 579 233,00	8 194 852,00	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	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	408 600,00	408 600,00	408 600,00	399 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 424 084,00	11 324 084,00	10 978 833,00	8 594 452,00	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 927 535,00	9 927 535,00	8 648 335,00	6 825 500,00	1 822 835,00	1 090 000,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 140,81	86 140,81	12 373,21	12 373,21	0,00	10 767,60	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 013 675,81	10 013 675,81	8 660 708,21	6 837 873,21	1 822 835,00	1 100 767,60	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 412 192,00	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	266 332,00	266 332,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-7 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 412 192,00	10 145 860,00	6 960 700,00	3 366 596,00	3 594 104,00	0,00	3 003 200,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	266 332,00	266 332,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	157 852 837,68	129 475 907,46	112 968 078,92	80 369 010,94	32 287 065,68	4 276 881,00	4 772 303,00	1 770 046,83	0,00	3 000 000,00	31 377 530,23	31 377 530,23	481 830,23	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-38 900,00	-38 900,00	-38 900,00	-29 900,00	-29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	851 706,68	851 706,68	503 238,38	464 338,38	38 900,00	18 843,30	329 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	158 665 644,36	127 238 114,14	118 120 415,00	80 824 349,32	32 296 065,68	4 295 724,30	5 101 928,00	1 770 046,83	0,00	3 000 000,00	31 377 530,23	31 377 530,23	481 830,23	0,00	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
Razem:				13 417 638,00	25 495,00	13 443 133,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 307 270,50	0,00	10 307 270,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 307 270,50	0,00	10 307 270,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 494,00	10 000,00	156 494,00
		4260	Zakup energii	264 227,00	-12 000,00	252 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	2 000,00	84 500,00
Razem:				13 443 133,00	0,00	13 443 133,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2023 ROKU

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	265 125,00	399 600,00	664 725,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265 125,00	399 600,00	664 725,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	265 125,00	399 600,00	664 725,00
Razem:				2 158 205,00	399 600,00	2 557 805,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	265 125,00	399 600,00	664 725,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265 125,00	399 600,00	664 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	334 400,00	490 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	58 100,00	79 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	6 600,00	9 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
Razem:				2 158 205,00	399 600,00	2 557 805,00

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianie
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadekach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyk)	758 000,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 235 000,00
5	801	80115	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Szkoła Techniczna BZDZ w Kołaczkwie	4 037,85
6	801	80115	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Technikum BZDZ w Mroczy	4 037,85
7	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	98 320,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	131 094,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	114 707,00
11	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 090 000,00
12	854	85402	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - SOW Kcynia	5 383,80
13	854	85406	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - PPP w Zamościu	5 383,80
14	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
15	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
16	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	120 000,00
17	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
Ogółem					3 942 024,30

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Załącznik 9a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Szkoła Techniczna BZDZ w Kołaczkowie	4 037,85
4	801	80115	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Technikum BZDZ w Mroczy	4 037,85
5	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
6	854	85402	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - SOW Kcynia	5 383,80
7	854	85406	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - PPP w Zamościu	5 383,80
8	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
9	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
10	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	120 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
Ogółem					514 903,30

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 413 206,68 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego par. 292 o kwotę 413 206,68 zł w związku z planowanym otrzymaniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

Dział 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 399 600,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej par. 2130 o kwotę 399 600,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2023 z dnia 12.09 2023 r. o przyznaniu środków na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem po stronie planu wydatków: 85202.401 – 334 400,00 zł; 85202.411 – 58 100,00 zł; 412 – 6 600,00 zł; 471 – 500,00 zł.

WYDATKI

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w zakresie zadań zleconych celem zabezpieczenia planu wydatków na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

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

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie środków w związku z przyznaniem nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę: 9.690,84 zł w SSS w Kcyni, 28.264,95 zł w ZSS w Karnowie, 31.629,56 zł w ZSSw Szubinie;

- 80115 Technika – zwiększenie środków w związku z przyznaniem nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę: 24.227,09 zł w ZS w Szubinie, 64.237,08 w ZS w Nakle nad Notecią, 4.037,85 dotacja dla Szkoły Technicznej BZDZ w Kołaczkowie, 4.037,85 dotacja dla Technikum BZDZ w Mroczy;

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększenie środków w związku z przyznaniem nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę: 8.075,70 zł w ZS w Szubinie, 18.843,31 zł w ZS w Lubaszczu;

- 80120 Licea ogólnokształcące – z zwiększenie środków w związku z przyznaniem nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę: 52.492,05 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 36.340,65 zł w I LO w Szubinie, 8.075,71 zł w ZS w Nakle nad Notecią;

- 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie środków w związku z przyznaniem nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę: 10.498,41 zł w ZSS w Kcyni, 14.805,45 zł w ZSS w Karnowie, 3.365,14 zł w ZSS w Szubinie;

- 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 środków w związku z przyznaniem nagród specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwoty: 2.691,91 zł w ZS w Szubinie, 5.752,32 zł w ZS w Nakle nad Notecią;

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

- 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze - zwiększenie środków w związku z przyznaniem nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę: 5.383,80 zł z przeznaczeniem na dotację dla SOW w Kcyni;

- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenie środków w związku z przyznaniem nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę: 24.227,11 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, dotacja 5.383,80 zł dla PPP w Zamościu;

- 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie środków w związku z przyznaniem nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę: 4.037,85 zł w ZS w Szubinie;

- 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie środków w związku z przyznaniem nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 47.108,25 zł w MOW w Samostrzelu.