

**UCHWAŁA NR 768/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę  
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 27 września 2023 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 27 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

**1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:**

1) „**§ 1.** 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **150 225 680,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 15 835 788,00 zł, z tego:

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

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

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 76 881 835,00 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 **123 396 630,62 zł**.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **157 852 837,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **126 475 307,45 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 80 369 010,94 zł,

b) dotacje w wysokości 4 276 881,00 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, 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 7 627 157,19 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 2 146 712,00 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 138 331,00 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 999 980,19 zł,

- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w wysokości 4 342 134,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 14 106 624,19 zł, rozchody w wysokości 6 479 467,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 413 911,27 zł;
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 170 000,00 zł;
- 3) celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł."
- 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) w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku 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 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 9a „Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6a do niniejszej uchwały.
- 11) dokonuje się uchYLENIA załącznika Nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”

**§ 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 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>268 672,16</b>	<b>17 000,00</b>	<b>285 672,16</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 982,16	2 000,00	95 982,16
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	63095		Pozostała działalność	174 690,00	15 000,00	189 690,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 353 810,00</b>	<b>1 498,00</b>	<b>1 355 308,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 810,00	1 498,00	1 355 308,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 500,00	1 498,00	224 998,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 302 993,50</b>	<b>23 997,00</b>	<b>10 326 990,50</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 283 273,50	23 997,00	10 307 270,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 283 273,50	23 997,00	10 307 270,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 110 941,00</b>	<b>3 452 914,00</b>	<b>77 563 855,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 445 878,00	93 423,00	53 539 301,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 445 878,00	93 423,00	53 539 301,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	3 289 132,00	3 452 132,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	163 000,00	3 289 132,00	3 452 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	611 661,00	70 359,00	682 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	57 000,00	507 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 395,00	13 359,00	166 754,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 253 951,36</b>	<b>155 410,82</b>	<b>4 409 362,18</b>
	80115		Technika	1 471 813,00	146 019,22	1 617 832,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		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	0,00	144 019,22	144 019,22
	80120		Licea ogólnokształcące	141 964,00	9 391,60	151 355,60
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 164,00	9 391,60	20 555,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 179 846,00</b>	<b>135 290,00</b>	<b>1 315 136,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 740,00	290,00	455 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 640,00	290,00	4 930,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 500,00	135 000,00	251 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>590 000,00</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 000,00	-490 000,00	100 000,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-490 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			146 929 570,67	3 296 109,82	150 225 680,49

## DOCHODY BUDŻETU 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>					
630	Turystyka	116 901,16	0,00	17 000,00	133 901,16
	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 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 148 250,00	0,00	1 498,00	1 149 748,00
	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	10 302 993,50	0,00	23 997,00	10 326 990,50
	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
758	Różne rozliczenia	74 102 675,00	0,00	3 452 914,00	77 555 589,00
	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
801	Oświata i wychowanie	1 273 448,36	0,00	11 391,60	1 284 839,96
	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	575 869,88	0,00	9 391,60	585 261,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 765,00	0,00	290,00	1 042 055,00
	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
<b>bieżące</b>		<b>119 889 540,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507 090,60</b>	<b>123 396 630,62</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	9 391,60	1 118 323,48
<b>majątkowe</b>					
801	Oświata i wychowanie	2 980 503,00	0,00	144 019,22	3 124 522,22
	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	45 503,00	0,00	144 019,22	189 522,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 081,00	0,00	135 000,00	273 081,00
	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	138 081,00	0,00	0,00	138 081,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
	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
<b>majątkowe</b>		<b>27 040 030,65</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>279 019,22</b>	<b>26 829 049,87</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	144 019,22	2 827 314,87
<b>Ogółem:</b>		<b>146 929 570,67</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>3 786 109,82</b>	<b>150 225 680,49</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	3 792 227,53	0,00	153 410,82	3 945 638,35

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 931 615,73</b>	<b>-5,00</b>	<b>25 931 610,73</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 491 997,73	-5,00	25 491 992,73
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	2 613 883,73	2 888 883,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 588 703,73	-2 613 888,73	4 974 815,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>706 453,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>723 453,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000,00	2 000,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	633 453,00	15 000,00	648 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>613 380,00</b>	<b>5 680,00</b>	<b>619 060,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 380,00	5 680,00	619 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 800,00	1 498,00	288 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	4 182,00	116 182,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	500,00	7 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 760 700,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>2 759 300,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 965 300,00	-1 400,00	1 963 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	-1 400,00	27 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 070 460,16</b>	<b>67 210,22</b>	<b>18 137 670,38</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 975 918,00	67 210,22	16 043 128,22
		4260	Zakup energii	254 900,00	45 005,00	299 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	-2 030,00	292 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 600,00	28 505,22	706 105,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	12 000,00	37 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 900,00	12 630,00	192 530,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-28 900,00	11 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 402 493,50</b>	<b>23 997,00</b>	<b>10 426 490,50</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 309 573,50	23 997,00	10 333 570,50
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 425 789,50	19 997,00	1 445 786,50
		4480	Podatek od nieruchomości	34 225,00	4 000,00	38 225,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 000 992,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 992,58</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	583 911,27	0,00	583 911,27
		4810	Rezerwy	557 800,00	26 111,27	583 911,27
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 111,27	-26 111,27	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 652 974,66</b>	<b>-231 266,40</b>	<b>51 421 708,26</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 808 895,65	328 100,00	9 136 995,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 800,00	7 400,00	160 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 400,00	68 700,00	853 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 070,00	-1 250,00	55 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 700,00	21 600,00	1 143 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 600,00	-6 800,00	142 800,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	8 000,00	181 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 600,00	29 070,00	219 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 178 440,00	213 400,00	5 391 840,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 260,00	-12 020,00	362 240,00
	80115		Technika	18 427 092,23	-30 840,00	18 396 252,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 223,05	-24 700,00	836 523,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 646,91	-5 100,00	74 546,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 874,93	-24 300,00	1 295 574,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 112,39	-6 000,00	146 112,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 390,00	-4 000,00	69 390,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 898,48	2 000,00	157 898,48
	4220	Zakup środków żywności	3 725,99	-500,00	3 225,99
	4260	Zakup energii	551 379,05	64 900,00	616 279,05
	4300	Zakup usług pozostałych	405 037,44	4 500,00	409 537,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 150,66	28 260,00	380 410,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 066,96	-1 000,00	17 066,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 262 882,44	-56 100,00	6 206 782,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 510,62	-8 800,00	570 710,62
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 141 432,52	164 060,00	3 305 492,52
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	200 500,00	-1 000,00	199 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 513,28	8 900,00	377 413,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 217,58	2 000,00	42 217,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 602,20	6 400,00	26 002,20
	4260	Zakup energii	143 948,36	10 000,00	153 948,36
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 200,00	17 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	600,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 956,32	4 300,00	44 256,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 202,75	400,00	3 602,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 090,00	2 260,00	75 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 150,50	128 000,00	1 700 150,50
80120		Licea ogólnokształcące	9 376 785,36	66 807,60	9 443 592,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570,00	-1 100,00	10 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 100,00	12 900,00	922 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	-1 800,00	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 788,00	3 972,00	1 101 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 698,00	-12 946,00	143 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 686,51	-6 350,00	146 336,51
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 145,08	1 300,00	9 445,08
	4260	Zakup energii	422 700,00	111 900,00	534 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 566,00	-2 200,00	83 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	-600,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 137,00	5 650,00	98 787,00
	4301	Zakup usług pozostałych	171 054,26	8 091,60	179 145,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	-400,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00	17 340,00	240 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 200,00	-6 000,00	28 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 172 100,00	-26 100,00	5 146 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 674,00	-36 850,00	329 824,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 778 900,00	236 850,00	6 015 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 200,00	3 900,00	175 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 200,00	43 600,00	344 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	-1 270,00	22 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 700,00	17 000,00	767 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 200,00	-5 700,00	92 500,00
	4260	Zakup energii	162 524,00	7 000,00	169 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400,00	5 710,00	131 110,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 600,00	1 800,00	18 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 624 020,00	183 250,00	3 807 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 780,00	-18 440,00	245 340,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	877 751,00	42 489,00	920 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-900,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 700,00	28 600,00	331 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	-1 160,00	20 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	5 200,00	62 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	-100,00	7 700,00
	4260	Zakup energii	111 400,00	10 600,00	122 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	249,00	9 949,00

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	2 540 446,94	69 240,00	2 609 686,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	6 300,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 800,00	8 100,00	231 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 416,00	-370,00	14 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 689,59	-3 500,00	308 189,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 414,29	-2 500,00	36 914,29
	4260	Zakup energii	58 200,00	11 900,00	70 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 780,00	-110,00	91 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-600,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 558,19	61 400,00	1 661 958,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 501,36	-11 380,00	89 121,36
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 469 522,48</b>	<b>-1 107 973,00</b>	<b>1 361 549,48</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 948,65	7 509,00	59 457,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 835,10	630,00	9 465,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 530,00	15 290,00	305 820,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 412,80	2 700,00	5 112,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 824,99	1 850,00	69 674,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 702,77	-1 136 622,00	19 080,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 396,26	470,00	14 866,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 977,20	200,00	8 177,20
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 591 020,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>5 591 010,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638 940,00	-10,00	638 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	12 300,00	5 000,00	17 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,00	290,00	1 830,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	-1 300,00	5 400,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 578 095,00</b>	<b>349 440,00</b>	<b>9 927 535,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 229 400,00	83 500,00	2 312 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 400,00	25 600,00	373 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-3 700,00	25 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	-7 100,00	17 700,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	8 800,00	47 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	-1 000,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	8 900,00	75 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 000,00	57 500,00	1 198 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00	-5 800,00	85 200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 115 887,00	123 340,00	1 239 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	-4 500,00	97 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	12 400,00	118 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	1 600,00	16 800,00
	4260	Zakup energii	244 067,00	60 300,00	304 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	1 240,00	22 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	-2 400,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 200,00	66 000,00	542 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 600,00	-11 300,00	26 300,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 939 608,00	242 600,00	5 182 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	-200,00	122 800,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 700,00	58 600,00	695 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	-6 600,00	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	-1 000,00	556 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	-11 500,00	67 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	5 000,00	98 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 700,00	3 400,00	103 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	400,00	17 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00	2 900,00	40 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 202 500,00	206 100,00	2 408 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 500,00	-14 500,00	176 000,00
	85495	Pozostała działalność	145 600,00	-100 000,00	45 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 145 860,00</b>	<b>266 332,00</b>	<b>10 412 192,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 283 370,00	266 332,00	4 549 702,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 332,00	266 332,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>930 000,00</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00	-490 000,00	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	-490 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>157 845 859,86</b>	<b>6 977,82</b>	<b>157 852 837,68</b>

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 2a

1	2	3	4	Z tego:										14	z tego:		
				5	z tego:			8	9	10	11	12	13		15	16	17
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600	Transport i łączność	przed zmianą 25 931 615,73	3 191 618,00	3 191 618,00	0,00	3 191 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 739 997,73	22 739 997,73	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie -2 613 888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 613 888,73	-2 613 888,73	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie 2 613 883,73	2 613 883,73	2 613 883,73	0,00	2 613 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach 25 931 610,73	5 805 501,73	5 805 501,73	0,00	5 805 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 109,00	20 126 109,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą 706 453,00	282 382,00	282 382,00	77 500,00	204 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 071,00	424 071,00	238 571,00	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 17 000,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach 723 453,00	299 382,00	299 382,00	82 500,00	216 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 071,00	424 071,00	238 571,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 613 380,00	608 380,00	608 380,00	374 880,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie 6 180,00	6 180,00	6 180,00	1 498,00	4 682,00	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	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	
710	Działalność usługowa	przed zmianą 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	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie -1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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 2 759 300,00	2 692 400,00	2 691 400,00	2 115 740,00	575 660,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą 18 070 460,16	14 041 360,16	13 340 703,00	9 792 718,00	3 547 985,00	0,00	696 000,00	4 657,16	0,00	0,00	4 029 100,00	4 029 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie -30 930,00	-30 930,00	-30 930,00	0,00	-30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie 98 140,22	98 140,22	98 140,22	0,00	98 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach 18 137 670,38	14 108 570,38	13 407 913,22	9 792 718,00	3 615 195,22	0,00	696 000,00	4 657,16	0,00	0,00	4 029 100,00	4 029 100,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 10 402 493,50	10 360 493,50	10 093 197,50	9 349 487,50	743 710,00	0,00	267 296,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie 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 23 997,00	23 997,00	23 997,00	19 997,00	4 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą 6 000 992,58	5 974 881,31	5 974 881,31	0,00	5 974 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 111,27	26 111,27	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie -26 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 111,27	-26 111,27	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie 26 111,27	26 111,27	26 111,27	0,00	26 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach 6 000 992,58	6 000 992,58	6 000 992,58	0,00	6 000 992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -1 428 568,00	-1 428 568,00	-1 425 568,00	-1 415 408,00	-10 160,00	-1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie 1 197 301,60	1 197 301,60	1 170 310,00	813 442,00	356 868,00	0,00	17 600,00	9 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach 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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 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	
		zmniejszenie -6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie 6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach 5 591 010,00	5 591 010,00	5 045 430,00	4 316 662,00	728 768,00	344 121,00	7 200,00	194 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 9 578 095,00	9 578 095,00	8 299 695,00	6 562 800,00	1 736 895,00	1 090 000,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie -170 300,00	-170 300,00	-170 100,00	-168 400,00	-1 700,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie 519 740,00	519 740,00	518 740,00	431 100,00	87 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach 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	
		przed zmianą 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	

855	Rodzina	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	266 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 332,00	266 332,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 000,00	52 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	65 000,00	42 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	930 000,00	440 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		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	
		po zmianach	440 000,00	440 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	157 845 859,86	128 814 981,83	109 820 222,43	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	
		zmniejszenie	-4 777 998,00	-1 647 998,00	-1 644 798,00	-1 583 808,00	-60 990,00	-1 000,00	-2 200,00	0,00	0,00	-3 130 000,00	-3 130 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 784 975,82	4 508 643,82	4 480 652,22	1 271 037,00	3 209 615,22	0,00	18 600,00	9 391,60	0,00	276 332,00	276 332,00	0,00	0,00		
po zmianach	157 852 837,68	129 476 907,45	112 866 079,82	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			

**ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2023 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 6370	Poprawa stanu dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej 1932C Sipiory-Czerwonak oraz drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza	10 930 100,00	10 930 100,00	1 145 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 9 785 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo na odcinku Dziewierzewo-Chraplewo	2 010 000,00	2 010 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 960 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050 6370	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	7 738 950,00	3 731 394,00	538 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 193 294,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 247 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-interwencyjnej	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul.Olszewska w Nakle	2 551 615,00	2 551 615,00	1 622 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 929 615,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	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
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Samsieczno-Ślesin - projekt	77 060,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Witosław-Orlinek (projekt)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Sierniki, gmina Kcynia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	630	63095	6050	Park nad Notecią - Projekt	2 572 064,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	630	63095	6050 6057 6059	Tężnia solankowa na Przystani Powiat Nakielski	374 071,00	374 071,00	222 300,00	0,00	A. 135 500,00 B. 151 771,00 C. 86 800,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Gąbin, gm.Szubin (działka 15/9)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	710	71012	6060	Wdrożenie e-usług dla obywateli poprzez zakup licencji oprogramowania Portal Interesanta	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	710	71012	6060	Modernizacja serwerów z wymianą sprzętu komputerowego - SWG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	720	72095	6067	"Cyfrowy Powiat"	258 357,00	243 259,23	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	243 259,23	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050 6370	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 010 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 600 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	750	75075	6050	Pałucka deska - modernizacja skateparku w Szubinie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	754	75414	6050	Utworzenie punktu radiowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	754	75495	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Gorzeniu (droga powiatowa nr 1926C)	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	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	801	80102	6050	Drewniana wiata edukacyjna – konkurs "Drewno jest z lasu"	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZSS w Karnowie

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*			
23	801	80102	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSS w Szubinie	147 312,00	147 312,00	147 312,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 858 309,00	2 858 309,00	1 598 309,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 260 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią,	2 465 000,00	2 465 000,00	790 000,00	0,00	A. B. C.	1 675 000,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	801	80115	6050	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	2 763 316,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 745 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	390 138,00	387 138,00	387 138,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku DPS w Nakle n/Not. - projekt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	852	85202	6060	Zakup podnośnika elektrycznego z matą oraz wagą dla chorych leżących	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
31	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim	266 332,00	266 332,00	131 332,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 135 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	900	90019	6050	Instalacja pompy ciepła na obiekcie Przyszań Powiat Nakielski	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	900	90019	6050	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Przyszań Powiat Nakielski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>					<b>50 318 024,00</b>	<b>31 377 530,23</b>	<b>8 444 591,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22 911 980,00</b>	<b>243 259,23</b>	<b>x</b>

\* 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

1 675 000,00

0,00

19 798 294,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Załącznik Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 106 624,19</b>
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	138 331,00
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	999 980,19
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 626 179,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	4 322 134,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 479 467,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	3 289 132,00

**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 w 2023 r. (t.j. Dz.U.2023 poz.103 z póź.zm.)**

załącznik nr 5a

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			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	X	17 920,00	17 920,00	Starostwo Powiatowe (RSOiZK)
				2100	17 920,00		
				4370		17 920,00	
2	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	801	80153	X	142,98	142,98	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				2100	142,98		
				4860		142,98	
3	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	758	75814	2100	166 754,00		ZS im. S. Staszica w Nakle n. Not.
		801	80195	X		15 410,51	
				4350		2 461,69	
				4750		10 744,47	
				4850		1 976,61	
				4860		227,74	
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		30 938,00	I LO im. B. Krzywoustego w Nakle n. Not
				4350		12 100,00	
				4750		14 996,00	
				4850		2 952,00	
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		56 428,70	I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		19 168,74	
				4370		4 600,00	
				4740		2 700,00	
				4750		20 739,23	
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		18 216,29	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350		7 900,00	
				4370		2 600,00	
				4750		5 613,74	
				4850		1 102,55	
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		22 950,90	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		900,00	
				4740		2 412,80	
				4750		15 364,30	
				4850		3 573,80	
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		14 211,74	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		8 939,36	
				4370		2 265,10	
				4750		2 217,25	
				4850		433,45	



				4860		356,58	
9	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		610,00	Starostwo Powiatowe (WWE)
				4860		610,00	
	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		7 987,86	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		7 987,86	
				4740		0,00	
				4750		0,00	
				4850		0,00	
				4860		0,00	
10	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	X	4 930,00	4 930,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				2100	4 930,00		
				4350		100,00	
				4370		1 830,00	
				4740		1 950,00	
				4840		600,00	
				4850		300,00	
				4860		150,00	
<b>OGÓLEM</b>					<b>189 746,98</b>	<b>189 746,98</b>	

**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, 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	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	758 000,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 235 000,00
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	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	98 320,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	131 094,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	114 707,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 090 000,00
10	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
11	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
12	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
13	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
<b>Ogółem</b>					<b>3 923 181,00</b>

**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	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
4	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
5	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
7	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
8	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
<b>Ogółem</b>					<b>496 060,00</b>

## Uzasadnienie

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

### **DOCHODY/WYDATKI**

#### **Dział 630 Turystyka, zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 63003 o kwotę 2 000,00 zł oraz w rozdz. 63095 o kwotę 15 000,00 zł w związku z wykonaniem wyższym, aniżeli zaplanowany z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Przystani.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 1 498,00 zł:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2023 z dnia 08.09.2023 r. o kwotę 1 498,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 23 997,00 zł:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75411 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2023 z dnia 08.09.2023 r. o kwotę 23 997,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na wypłatę świadczeń pieniężnych i równoważników dla funkcjonariuszy PSP.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 3 452 914,00 zł:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75801 o kwotę 93 423,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r. przyznającego Powiatowi Nakielskiemu środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75802 o kwotę 3 289 132,00 zł stanowiącą otrzymaną na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18.09.2023 r. dodatkową kwotę z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 o kwotę 57 000,00 70 359,00 zł w związku z wykonaniem wyższym, aniżeli zaplanowany z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na zabezpieczenie środków w Zarządzie Dróg Powiatowych na zakup energii w kwocie 25 000,00 zł; zabezpieczenie środków na podróże służbowe krajowe 12 000,00 zł; zakup niezbędnych usług w Starostwie 20 000,00 zł w tym 4 182,00 zł na usługę zabezpieczenia okien i drzwi w budynku w Izabeli gm. Mroczka; zwiększenie planu o kwotę 13 359,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem z Funduszu Pomocy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy.

#### **801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 155 410,82 zł:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80015 o kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną celową z Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na realizację projektu w ramach zajęć pozalekcyjnych pt. *Transfer wiedzy ekonomicznej*;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80115 o kwotę 144 019,22 zł w związku z otrzymaną płatnością końcową zadania pn. *Przebudowa pomieszczeń warsztatowych Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na zakup niezbędnych usług w Starostwie 12 687,22 zł oraz na wkład własny w kwocie 131 332,00 zł do zakupu mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80120 o kwotę 9 391,60 zł otrzymaną w ramach projektu Erasmus+ z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* w I LO w Nakle nad Notecią na prawidłową realizację projektu AAAA.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 135 290,00 zł:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85321 o kwotę 290,00 zł na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.172.2023 z dnia 07.09 2023 r. o przyznaniu kwoty 290,00 zł na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85324 o kwotę 135 000,00 zł na podstawie umowy nr WRR/000436/02/D z dnia 16.08.2023 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych *Notecią z przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie o kwotę 490 000,00 zł:**

- dokonuje się zmniejszenia w rozdz. 92120 dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zadanie pn. *Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata forteczna) przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Wita w Słupach* planuje się zrealizować w kolejnym roku budżetowym.

#### **WYDATKI**

##### **Dział 600 Transport i łączność:**

- w związku z zakresem prac na drogach powiatowych nr 1903c Wiele-Białowieża oraz nr 1931c Kowalewko-Kecynia dokonuje się przeklasyfikowania zadania z wydatku majątkowego na wydatek bieżący – zakup usług remontowych.

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- dokonuje się przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- dokonuje się przesunięć między działami celem zabezpieczenia środków na zwiększony odpis, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenia planu nie zagrażają jego wykonaniu.

##### **Dział 750 Administracja publiczna:**

- dokonuje się przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zwiększony odpis, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenia planu nie zagrażają jego wykonaniu.

##### **Dział 758 Różne rozliczenia:**

- dokonuje się przesunięć między paragrafami w związku z koniecznością przeklasyfikowania środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie:**

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach i odpisem na ZFŚS o kwoty: 159.510 zł w ZSS w Karnowie, 129.600 zł w ZSS w Szubinie oraz zmniejszenie o kwotę 4.530 zł w ZSS w Kcyni;

- **80115 Technika** – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach i odpisem na ZFŚS zwiększenie środków kwotę 78.340 zł w ZS w Szubinie oraz zmniejszenie o 111.180 zł w ZS w Nakle nad Notecią, zwiększenie o 2.000 zł w ZS w Nakle nad Notecią w związku z otrzymaną darowizną celową z Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, która przeznaczona na realizację projektu w ramach zajęć pozalekcyjnych pt. „Transfer wiedzy ekonomicznej”; przesunięcie na kwotę 500 zł w ZS w Nakle nad Notecią zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z 18 września dotyczącą prawidłowej realizacji zajęć pozalekcyjnych, pn. „Staszic łączy pokolenia”;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach i odpisem na ZFŚS zwiększenie środków o kwoty: 12.900,00 zł w ZS w Lubaszczu, o 151.160 zł w ZS w Szubinie, a także przesunięcie na kwotę 1.000 zł dotyczące dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych;

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach i odpisem na ZFŚS zwiększenie środków o kwoty: 43.500 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 105.000 zł w I LO w Szubinie, 5.140 zł w ZS w Szubinie, 9.450 zł w ZS w Nakle nad Notecią oraz zmniejszenie o kwotę 105.674 zł w Lubaszczu (przesunięcie do r. 80117 i 80152), zwiększenie o 9.391,60 zł w I LO w Nakle nad Notecią dotyczące prawidłowej realizacji projektu AAAA; przesunięcie na kwotę 50 zł w I LO w Szubinie zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z 18 września dotyczącą prawidłowej realizacji zajęć pozalekcyjnych, pn. „Ze sztuką na co dzień”,

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach i odpisem na ZFŚS zwiększenie środków o kwoty: 188.850 zł w MOW w Samostrzelu, 53.200 zł w ZSS w Karnowie i zmniejszenie o 5.160 zł w ZSS w Kcyni, 40 zł w ZSS w Szubinie;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach i odpisem na ZFŚS o kwoty: 6.200 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 34.760 zł w ZS w Szubinie, 1.529 zł w ZSS w Karnowie;

- **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 dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach i odpisem na ZFŚS o 53.000 zł w I LO w Szubinie, 21.590 zł w ZS w Szubinie, 83.400 zł w ZS w Lubaszczu oraz przesunięcie na kwotę 2.600 zł w I LO w Nakle nad Notecią i zmniejszenie o 88.750 zł w ZS w Nakle nad Notecią;

- **80195 Pozostała działalność** – zwiększenie środków o kwotę 15.290 zł w ZS w Nakle nad Notecią w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz zmniejszenie o 1.136.622 zł w celu pokrycia braków w szkołach; zwiększenie środków w związku z otrzymanym Funduszem Pomocowym związanym z obywatelami Ukrainy o kwoty: 6.410 zł w I LO w Szubinie, 400 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 2.100 zł w ZS w Szubinie, 400 zł w ZSw Lubaszczu i o 4.049 zł w PPPP w Nakle nad Notecią.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- dokonuje się przesunięć między działami celem zabezpieczenia środków na zwiększony odpis, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenia planu nie zagrażają jego wykonaniu;

- dokonuje się przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach i odpisem na ZFŚS w PPPP w Nakle nad Notecią o kwotę 83.500 zł;

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach i odpisem na ZFŚS o kwoty 11.900 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 111.440 zł w ZS w Szubinie;

- **85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – zwiększenie o kwotę 242.600 zł w MOW w Samostrzelu w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach i odpisem na ZFŚS;

- **85495 Pozostała działalność** – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł w celu pokrycia braków w szkołach;

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- dokonuje się przesunięć między paragrafami celem utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenia środków na jego realizację tj. wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji fotowoltaicznej na Przystani.

Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów w par. 994 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 3 289 132,00 zł.