

UCHWAŁA NR 775/2023
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 9 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 07 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) 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; 769/2023 z dnia 02 października wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **151 352 694,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 16 549 595,50 zł, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 657 340,50 zł;
- b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 334 450,00 zł;
- c) dotacje na zadania własne w wysokości 2 557 805,00 zł;

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 77 295 041,65 zł,

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

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości **26 929 049,87 zł**,

2) dochody bieżące w wysokości **124 423 644,77 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **158 979 851,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **127 502 321,60 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 80 917 824,27 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 **31 477 530,23 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 31 477 530,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.”

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) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik 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;

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 355 308,00	40 000,00	1 395 308,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 308,00	40 000,00	1 395 308,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 998,00	40 000,00	264 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 326 990,50	154 212,00	10 481 202,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 307 270,50	54 212,00	10 361 482,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 307 270,50	54 212,00	10 361 482,50
	75495		Pozostała działalność	19 720,00	100 000,00	119 720,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	77 977 061,68	-0,03	77 977 061,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 952 507,68	-413 206,68	53 539 301,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 952 507,68	-413 206,68	53 539 301,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 452 132,00	413 206,65	3 865 338,65
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 452 132,00	413 206,65	3 865 338,65
801			Oświata i wychowanie	4 409 362,18	-4,50	4 409 357,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 648,48	-4,50	65 643,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 505,50	-4,50	65 501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 136,00	120 000,00	1 435 136,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 030,00	120 000,00	575 030,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 700,00	120 000,00	569 700,00
Razem:				151 038 487,17	314 207,47	151 352 694,64

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
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 149 748,00	0,00	40 000,00	1 189 748,00
	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	10 326 990,50	0,00	54 212,00	10 381 202,50
	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	77 968 795,68	-413 206,68	413 206,65	77 968 795,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 284 839,96	-4,50	0,00	1 284 835,46
	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	585 261,48	0,00	0,00	585 261,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 055,00	0,00	120 000,00	1 162 055,00
	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
bieżące razem:		124 209 437,30	-413 211,18	627 418,65	124 423 644,77
	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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		26 829 049,87	0,00	100 000,00	26 929 049,87
	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:		151 038 487,17	-413 211,18	727 418,65	151 352 694,64
	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	40 000,00	659 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 060,00	40 000,00	659 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	44 100,00	-2 000,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 682,00	48 500,00	168 182,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 426 490,50	154 212,00	10 580 702,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 333 570,50	54 212,00	10 387 782,50
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 296,00	7 170,00	274 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 732,00	757,00	55 489,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 335,00	7 475,00	133 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00	-1 757,00	11 033,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 445 786,50	20 000,00	1 465 786,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 494,00	20 567,00	177 061,00
	75495		Pozostała działalność	57 920,00	100 000,00	157 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 748 774,13	-4,53	51 748 769,60
	80115		Technika	18 492 792,10	0,00	18 492 792,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 075,70	8 075,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 075,70	-8 075,70	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 540 501,37	-0,03	9 540 501,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 683,90	-0,03	1 115 683,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 061,49	-188,51	110 872,98
		4300	Zakup usług pozostałych	98 787,00	188,51	98 975,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	65 648,48	-4,50	65 643,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,06	-0,02	542,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 856,99	-4,48	64 852,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 591 010,00	120 000,00	5 711 010,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638 930,00	120 000,00	758 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	30 000,00	287 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	30 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 700,00	17 700,00
		4260	Zakup energii	17 300,00	8 000,00	25 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	40 000,00	177 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	300,00	5 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 013 675,81	0,00	10 013 675,81
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 095 383,80	0,00	1 095 383,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	-5 383,80	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 264,85	0,00	1 243 264,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 220,00	10 000,00	46 220,00
	4260	Zakup energii	304 367,00	-10 000,00	294 367,00
Razem:			158 665 644,36	314 207,47	158 979 851,83

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 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 na wypłaty 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	659 060,00	654 060,00	654 060,00	374 378,00	279 682,00	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	-1 757,00	-1 757,00	-1 757,00	-1 757,00	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	155 969,00	55 969,00	48 799,00	28 232,00	20 567,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 580 702,50	10 438 702,50	10 164 236,50	9 395 959,50	768 277,00	0,00	274 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-9 268,74	-9 268,74	-1 193,04	-0,05	-1 192,99	-8 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 264,21	9 264,21	1 188,51	0,00	1 188,51	8 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 748 769,60	46 084 148,60	42 011 638,23	35 897 365,56	6 114 272,67	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 300,00	120 300,00	120 300,00	67 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 711 010,00	5 711 010,00	5 165 430,00	4 383 662,00	781 768,00	344 121,00	7 200,00	194 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-15 383,80	-15 383,80	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 383,80	15 383,80	10 000,00	0,00	10 000,00	5 383,80	0,00	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
Wydatki razem:	przed zmianą	158 665 644,36	127 288 114,13	113 120 415,00	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		
	zmniejszenie	-35 209,54	-35 209,54	-21 750,04	-1 757,05	-19 992,99	-13 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	349 417,01	249 417,01	228 787,51	95 232,00	133 555,51	13 459,50	7 170,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	158 979 851,83	127 502 921,60	113 327 452,47	80 917 824,27	32 409 628,20	4 295 724,30	5 109 098,00	1 770 046,83	0,00	3 000 000,00	31 477 530,23	31 477 530,23	481 830,23	0,00	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)	230 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 100 000,00 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
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. 0,00 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 Przystań 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 Przystań 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
Ogółem					50 418 024,00	31 477 530,23	8 444 591,00	0,00	23 011 980,00	243 259,23	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1 675 000,00

0,00

19 798 294,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 998,00	40 000,00	264 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 998,00	40 000,00	264 998,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 998,00	40 000,00	264 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 307 270,50	54 212,00	10 361 482,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 307 270,50	54 212,00	10 361 482,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 307 270,50	54 212,00	10 361 482,50
801			Oświata i wychowanie	65 505,50	-4,50	65 501,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 505,50	-4,50	65 501,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 505,50	-4,50	65 501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 700,00	120 000,00	569 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 700,00	120 000,00	569 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 700,00	120 000,00	569 700,00
Razem:				13 443 133,00	214 207,50	13 657 340,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 998,00	40 000,00	264 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 998,00	40 000,00	264 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 898,00	40 000,00	131 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	8 500,00	92 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 307 270,50	54 212,00	10 361 482,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 307 270,50	54 212,00	10 361 482,50
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 296,00	7 170,00	274 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 732,00	757,00	55 489,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 335,00	7 475,00	133 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00	-1 757,00	11 033,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 445 786,50	20 000,00	1 465 786,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 494,00	20 567,00	177 061,00
801			Oświata i wychowanie	65 505,50	-4,50	65 501,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 505,50	-4,50	65 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,06	-0,02	542,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 856,99	-4,48	64 852,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 700,00	120 000,00	569 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 700,00	120 000,00	569 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 800,00	30 000,00	197 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	6 000,00	41 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00	30 000,00	119 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	8 000,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	40 000,00	157 000,00
			Razem:	13 443 133,00	214 207,50	13 657 340,50

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Załącznik Nr 6

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				234 450,00	100 000,00	334 450,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				234 500,00	100 000,00	334 450,00

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" - zadanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Gorzeniu (droga powiatowa nr 1926C).

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	801	80115	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła Techniczna BZDZ w Kołaczkowie	4 037,85
6	801	80115	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 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	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 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	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła Techniczna BZDZ w Kołaczkowie	4 037,85
4	801	80115	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 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	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 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 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **par. 2110** o kwotę 40 000,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29.09 2023 r. z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* w rozdz. 70005 par. 4300 na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Skarby Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie kwotę 154 212,00 zł:

- **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **par. 2110** o kwotę 54 212,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29.09 2023 r. z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków*: kwota 6 475,00 zł – uzupełnienie funduszu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP; 20 567,00 zł – szkolenia strażaków ratowników OSP przez PSP; 27 170,00 zł – świadczenia funkcjonariuszy pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP;

- **75495 Pozostała działalność** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **par. 6420** o kwotę 100 000,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2023 z dnia 29.09 2023 r. z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* w rozdz. 75495 par. 6050 na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” - zadanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Gorzeniu (droga powiatowa nr 1926C).

Dział 758 Różne rozliczenia, zmniejszenie o kwotę 0,03 zł:

- na podstawie otrzymanego pisma od Ministra Finansów (ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 03.10.2023 r.) dokonuje się przesunięcia planowanych dochodów przeznaczonych na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej z rozdz. **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** par. 2920 na rozdz. **75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** par. 2760 z jednoczesnym zmniejszeniem tej kwoty o 0,03 zł (jest 413 206,65 zł);

801 Oświata i wychowanie, zmniejszenie o kwotę 4,50 zł:

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w **par. 2110** o kwotę 4,50 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2023 z dnia 29.09 2023 r. z *jednoczesnym zmniejszeniem po stronie planu wydatków* w rozdz. 80153 par. 4010 – 0,02 zł; par. 4240 – 4,48 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł:

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **par. 2110** o kwotę 120 000,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29.09 2023 r. z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321).

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** dokonuje się przesunąć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na bieżące usługi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (8 500,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie :

- **80115 Technika** – przesunięcie środków w związku z prawidłową realizacją wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 8.075,70 zł dotyczących dotacji dla Szkoły Technicznej BZDZ w Kołaczkowie i dla Technikum BZDZ w Mroczy;

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zmniejszenie środków w związku z przyznaniem nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 0,03 zł w ZS w Nakle nad Notecią; przesunięcie środków w I LO w Szubinie o kwotę 1.188,51 zł w celu prawidłowej realizacji zadań wykonywanych w szkole;

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zmniejszenie środków w wysokości 4,50 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 29 września br. nr WFB.I.3120.3.91.2023.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – przesunięcie między paragrafem 4210, a 4410 kwoty 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na ZFŚS.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **85402 Specjalne ośrodki wychowawcze** - przesunięcie środków w związku z prawidłową realizacją wypłaty 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;

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – przesunięcie środków w wysokości 10.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.