

UCHWAŁA NR LVI/385/2023
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 25 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.), 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., Nr 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., Nr 761/2023 z dnia 11 września 2023 r., Nr 769/2023 z dnia 02 października 2023 r., Nr 775/2023 z dnia 9 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.,§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **152 149 993,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 16 654 225,52 zł, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 657 759,53 zł,
- b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 230 850,00 zł,
- c) dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102 459,99 zł;
- d) dotacje na zadania własne w wysokości 2 663 159,00 zł,

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

3) dochody własne w wysokości 58 200 726,23 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości **26 028 942,64 zł**,

2) dochody bieżące w wysokości **126 121 050,76 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **159 470 782,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **127 878 668,59 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 81 077 548,79 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 **31 592 113,51 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 31 592 113,51 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 7 320 788,70 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 1 840 343,51 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 4 322 134,00 zł;
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w wysokości 20 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 13 800 255,70 zł, rozchody w wysokości 6 479 467,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 5a „Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5a do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 6a „Dochody i wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6a do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 9b „Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8a do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW SABACIŃSKI

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 962 756,65	348 752,77	19 311 509,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 725 712,65	348 752,77	19 074 465,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 179 615,00	-1 250 000,00	929 615,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 938 294,00	348 752,77	15 287 046,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 481 202,50	419,03	10 481 621,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 361 482,50	419,03	10 361 901,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 361 482,50	419,03	10 361 901,53
758			Różne rozliczenia	77 977 061,65	20 423,00	77 997 484,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	682 020,00	20 423,00	702 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 754,00	20 423,00	187 177,00
801			Oświata i wychowanie	4 409 357,68	22 220,97	4 431 578,65
	80120		Licea ogólnokształcące	151 355,60	22 220,97	173 576,57
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 555,60	22 220,97	42 776,57
852			Pomoc społeczna	7 793 984,00	291 836,00	8 085 820,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 521 188,00	105 354,00	6 626 542,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	664 725,00	105 354,00	770 079,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00	7 840,00	9 040,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 140,00	1 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 100,00	5 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 440,00	1 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	160,00	860,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 117,00	4 743,00	23 860,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 717,00	4 743,00	23 460,00
	85295		Pozostała działalność	333 920,00	173 899,00	507 819,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	333 920,00	147 814,15	481 734,15

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	26 084,85	26 084,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 435 136,00	290,00	1 435 426,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 030,00	290,00	575 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 930,00	290,00	5 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 272,00	600,00	310 872,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	252 600,00	600,00	253 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	2 846 860,00	113 900,00	2 960 760,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 621 200,00	115 400,00	1 736 600,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	40 000,00	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254 700,00	75 000,00	1 329 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 043 700,00	-1 500,00	1 042 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015 600,00	-3 600,00	1 012 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-1 143,01	98 856,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-1 143,01	98 856,99
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	100 000,00	-1 143,01	98 856,99
Razem:				151 352 694,64	797 298,76	152 149 993,40

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział 1	Nazwa 2	Plan przed zmianą 3	Zmniejszenie 4	Zwiększenie 5	Plan po zmianach 6
bieżące					
600	Transport i łączność	237 244,00	0,00	1 250 000,00	1 487 244,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 381 202,50	0,00	419,03	10 381 621,53
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	77 968 795,65	0,00	20 423,00	77 989 218,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 284 835,46	0,00	22 220,97	1 307 056,43
	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	585 261,48	0,00	22 220,97	607 482,45
852	Pomoc społeczna	7 793 984,00	0,00	290 696,00	8 084 680,00
	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	333 920,00	0,00	173 899,00	507 819,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 162 055,00	0,00	290,00	1 162 345,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 272,00	0,00	600,00	310 872,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 846 860,00	-8 600,00	122 500,00	2 960 760,00
	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	181 960,00	0,00	0,00	181 960,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-1 143,01	0,00	98 856,99
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	124 423 644,77	-9 743,01	1 707 149,00	126 121 050,76
	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	1 118 323,48	0,00	196 119,97	1 314 443,45
majątkowe					
600	Transport i łączność	18 725 512,65	-1 250 000,00	348 752,77	17 824 265,42
	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	1 607 603,65	0,00	0,00	1 607 603,65
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
	majątkowe razem:	26 929 049,87	-1 250 000,00	349 892,77	26 028 942,64
	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	2 827 314,87	0,00	0,00	2 827 314,87
Ogółem:		151 352 694,64	-1 259 743,01	2 057 041,77	152 149 993,40
	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	3 945 638,35	0,00	196 119,97	4 141 758,32

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 931 610,73	132 746,28	26 064 357,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 491 992,73	132 746,28	25 624 739,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 974 815,00	-216 006,49	4 758 808,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 938 294,00	348 752,77	15 287 046,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 060,00	14 000,00	673 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 060,00	14 000,00	673 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 298,00	11 000,00	299 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	2 500,00	53 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 280,00	500,00	7 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-5 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 182,00	5 000,00	173 182,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
710			Działalność usługowa	2 759 300,00	53 000,00	2 812 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 963 900,00	53 000,00	2 016 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 000,00	43 000,00	1 175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	-10 000,00	216 100,00
	71015		Nadzór budowlany	795 400,00	0,00	795 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	-1 098,00	30 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00	2 098,00	37 078,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 137 670,38	-48 003,01	18 089 667,37
	75020		Starostwa powiatowe	16 043 128,22	-20 789,00	16 022 339,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 614 000,00	-63 000,00	7 551 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 200,00	-4 000,00	1 339 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 300,00	-1 000,00	136 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	22 000,00	122 000,00
		4260	Zakup energii	299 905,00	43 711,00	343 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 970,00	-20 000,00	272 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	1 500,00	12 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 200,00	-30 243,01	213 956,99
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	-1 200,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 300,00	56,99	157 356,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	-29 100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 081 542,16	3 029,00	1 084 571,16
		2059	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	4 657,16	3 029,00	7 686,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 580 702,50	419,03	10 581 121,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 387 782,50	419,03	10 388 201,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 964,00	419,03	6 383,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 300,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 748 769,60	97 881,97	51 846 651,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 206 581,00	-53 762,00	9 152 819,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 312,00	-53 762,00	137 550,00
80115		Technika	18 492 792,10	106 000,00	18 598 792,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 993 000,00	106 000,00	2 099 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 898,48	6 600,00	164 498,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 789,00	-6 600,00	6 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 537,44	4 300,00	413 837,44
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	723,00	-300,00	423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 820,00	-4 000,00	7 820,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 332 411,53	0,00	3 332 411,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 768,83	4 000,00	46 768,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	-5 800,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	1 800,00	19 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 540 501,34	22 220,97	9 562 722,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	-2 200,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 336,51	20 000,00	166 336,51
	4270	Zakup usług remontowych	83 366,00	-20 000,00	63 366,00
	4301	Zakup usług pozostałych	179 145,86	12 683,40	191 829,26
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 902,85	9 537,57	70 440,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 200,00	10 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 044 419,00	3 000,00	6 047 419,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	3 000,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	169 524,00	-1 000,00	168 524,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 618 131,17	0,00	2 618 131,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	-7 900,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 387,51	500,00	25 887,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	-500,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 500,00	18 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-600,00	1 700,00
80195		Pozostała działalność	1 361 549,48	20 423,00	1 381 972,48
	2057	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	123 396,64	-62 000,00	61 396,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 430,00	400,00	68 830,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 689,80	15 000,00	54 689,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,00	2 000,00	6 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 260,00	-400,00	77 860,00
	4307	Zakup usług pozostałych	381 666,59	45 000,00	426 666,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 457,65	10 609,90	70 067,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 465,10	667,20	10 132,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 112,80	346,80	5 459,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 674,99	5 884,51	75 559,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 866,26	1 269,21	16 135,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 177,20	1 645,38	9 822,58
852		Pomoc społeczna	11 424 084,00	145 097,00	11 569 181,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 206 588,00	105 354,00	7 311 942,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 331,00	-1 330,00	5 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 563,00	184 686,00	4 565 249,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	-40 686,00	249 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 587,00	20 000,00	805 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 513,00	8 522,00	114 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 900,00	-400,00	349 500,00
	4220	Zakup środków żywności	452 600,00	-85 000,00	367 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 900,00	6 832,00	61 732,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	3 000,00	202 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-80,00	420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-190,00	1 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 549 695,00	5 000,00	2 554 695,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	173 222,00	4 743,00	177 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 717,00	4 743,00	28 460,00
	85295	Pozostała działalność	434 320,00	30 000,00	464 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 711 010,00	97 590,00	5 808 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	758 930,00	11 290,00	770 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	9 000,00	296 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	1 500,00	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	500,00	7 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,00	290,00	2 120,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	86 300,00	86 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 355,00	73 355,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 945,00	12 945,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 013 675,81	-20 801,00	9 992 874,81
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 095 383,80	-106 000,00	989 383,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00	-106 000,00	984 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 342 510,91	0,00	2 342 510,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	-1 500,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	1 000,00	48 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	500,00	7 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 229 316,25	85 199,00	5 314 515,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	-3 000,00	95 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 760,00	38 760,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 840,00	6 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 708,00	600,00	21 308,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 650,00	7 650,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 350,00	1 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 049,15	28 049,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 949,85	4 949,85
855		Rodzina	10 412 192,00	19 000,00	10 431 192,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 554 702,00	19 000,00	4 573 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	12 000,00	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 070,00	7 000,00	101 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-800,00	8 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-1 200,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	17 000,00	-1 700,00	15 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	1 700,00	24 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	0,00	440 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	154 750,00	0,00	154 750,00

Razem:			158 979 851,83	490 930,27	159 470 782,10
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-216 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 006,49	-216 006,49	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	348 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 752,77	348 752,77	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 064 357,01	5 805 501,73	5 805 501,73	0,00	5 805 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 855,28	20 258 855,28	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	14 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	673 060,00	668 060,00	668 060,00	383 378,00	284 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-12 098,00	-12 098,00	-12 098,00	-2 098,00	-2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 098,00	65 098,00	65 098,00	43 000,00	22 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 812 300,00	2 745 400,00	2 744 400,00	2 156 642,00	587 758,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-118 300,00	-89 200,00	-89 200,00	-68 000,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 100,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 296,99	70 296,99	67 267,99	0,00	67 267,99	0,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 089 667,37	14 089 667,37	13 385 981,21	9 724 718,00	3 661 263,21	0,00	696 000,00	7 686,16	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 719,03	4 719,03	4 719,03	0,00	4 719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 581 121,53	10 439 121,53	10 164 655,53	9 395 959,50	768 696,03	0,00	274 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-166 062,00	-112 300,00	-50 300,00	-15 900,00	-34 400,00	0,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	-53 762,00	-53 762,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	263 943,97	263 943,97	73 723,00	11 900,52	61 822,48	106 000,00	0,00	84 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 846 651,57	46 235 792,57	42 035 061,23	35 893 366,08	6 141 695,15	2 340 775,70	782 484,00	1 077 471,64	0,00	0,00	5 610 859,00	5 610 859,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 424 084,00	11 324 084,00	10 978 833,00	8 594 452,00	2 384 381,00	0,00	11 331,00	333 920,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-128 686,00	-128 686,00	-127 356,00	-40 686,00	-86 670,00	0,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	273 783,00	243 783,00	243 783,00	214 208,00	29 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 569 181,00	11 439 181,00	11 095 260,00	8 767 974,00	2 327 286,00	0,00	10 001,00	333 920,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
		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	97 590,00	97 590,00	11 290,00	11 000,00	290,00	0,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 808 600,00	5 808 600,00	5 176 720,00	4 394 662,00	782 058,00	344 121,00	7 200,00	280 559,00	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	-110 500,00	-110 500,00	-4 500,00	-1 500,00	-3 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	89 699,00	56 700,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	32 999,00	32 999,00	32 999,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 992 874,81	9 959 875,81	8 658 308,21	6 836 373,21	1 821 935,00	994 767,60	252 200,00	54 600,00	0,00	0,00	32 999,00	32 999,00	32 999,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 412 192,00	10 145 860,00	6 960 700,00	3 366 596,00	3 594 104,00	0,00	3 003 200,00	181 960,00	0,00	0,00	266 332,00	266 332,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 431 192,00	10 164 860,00	6 979 700,00	3 365 396,00	3 614 304,00	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	42 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 000,00	40 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 143,01	-1 143,01	-1 143,01	0,00	-1 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 143,01	1 143,01	1 143,01	0,00	1 143,01	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	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	158 979 851,83	127 822 321,90	113 327 462,47	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	0,00	
	zmniejszenie	-766 295,50	-467 427,01	-298 097,01	-134 384,00	-163 713,01	-106 000,00	-1 330,00	-62 000,00	0,00	0,00	-298 868,49	-298 868,49	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 257 225,77	843 774,00	509 624,03	294 108,52	215 515,51	106 000,00	0,00	228 149,97	0,00	0,00	413 451,77	413 451,77	32 999,00	0,00	0,00		
	po zmianach	159 470 782,10	127 878 898,89	113 838 879,49	81 077 548,79	32 461 430,70	4 295 724,30	5 107 768,00	1 936 196,80	0,00	3 000 000,00	31 592 113,51	31 592 113,51	514 829,23	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				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	7 771 696,28	3 764 140,28	222 093,51	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 542 046,77	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 347 000,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
22	801	80102	6050	Drewniana wiata edukacyjna – konkurs "Drewno jest z lasu"	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	A. 0,00 B. 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	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSS w Szubinie	93 550,00	93 550,00	93 550,00	0,00	C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią,	2 465 000,00	2 465 000,00	790 000,00	0,00	A. 1 675 000,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 745 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
31	852	85295	6050	Zagospodarowanie działki za budynkiem Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku, projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	854	85420	6057 6059	Siłownia zewnętrzna - stanowiskowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu	32 999,00	32 999,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	32 999,00	MOW w Samostrzelu
33	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim	266 332,00	266 332,00	131 332,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 135 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	900	90019	6050	Instalacja pompy ciepła na obiekcie Przystań Powiat Nakielski	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	900	90019	6050	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Przystań Powiat Nakielski	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					50 532 607,28	31 592 113,51	7 955 122,51	0,00	23 360 732,77	276 258,23	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

20 147 046,77

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 800 255,70
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	8 319 810,51
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
Rozchody ogółem:			6 479 467,00
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

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 361 482,50	419,03	10 361 901,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 361 482,50	419,03	10 361 901,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 361 482,50	419,03	10 361 901,53
Razem:				13 657 340,50	419,03	13 657 759,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 361 482,50	419,03	10 361 901,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 361 482,50	419,03	10 361 901,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 964,00	419,03	6 383,03
Razem:				13 657 340,50	419,03	13 657 759,53

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	187 177,00		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		62 210,72	I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		21 668,74	
				4370		4 600,00	
				4740		2 700,00	
				4750		22 586,92	
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		22 029,78	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350		9 400,00	
				4370		2 900,00	
				4750		6 962,36	
				4850		1 367,42	
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		26 206,01	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		900,00	
				4740		2 759,60	
				4750		17 561,10	
				4850		4 085,31	
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		16 078,94	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		10 439,36	
				4370		2 632,30	
				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	
10	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		2 045,28	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej w Samostrzelu
				4350		1 450,00	
				4750		491,40	
				4850		103,88	
11	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		11 647,76	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		11 647,76	
				4740		0,00	
				4750		0,00	
				4850		0,00	
				4860		0,00	
12	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	X	5 220,00	5 220,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				2100	5 220,00		
				4350		100,00	
				4370		2 120,00	
				4740		1 950,00	
				4840		600,00	
				4850		300,00	
				4860		150,00	
OGÓLEM					210 459,98	210 459,98	

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 6

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	36 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 700,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	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	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 150,00
	80195		Pozostała działalność	94 150,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 150,00
Razem:				230 850,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	36 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 150,00
	80195		Pozostała działalność	94 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
Razem:				230 850,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 6a

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-1 143,01	98 856,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-1 143,01	98 856,99
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	100 000,00	-1 143,01	98 856,99

Razem:				103 600,00	-1 143,01	102 456,99
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-1 143,01	98 856,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-1 143,01	98 856,99
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	-1 143,01	98 856,99

Razem:				103 600,00	-1 143,01	102 456,99
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------

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

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	664 725,00	105 354,00	770 079,00
	85202		Domy pomocy społecznej	664 725,00	105 354,00	770 079,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	664 725,00	105 354,00	770 079,00
Razem:				2 557 805,00	105 354,00	2 663 159,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	664 725,00	105 354,00	770 079,00
	85202		Domy pomocy społecznej	664 725,00	105 354,00	770 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 500,00	59 000,00	549 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	20 000,00	99 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 522,00	17 622,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i	7 400,00	6 832,00	14 232,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	3 000,00	17 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				2 557 805,00	105 354,00	2 663 159,00

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

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianie
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, 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 Kołaczkwie (technik logistyk)	860 000,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 239 000,00
5	801	80115	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła Techniczna BZDZ w Kołaczkwie	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	984 000,00
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 PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 9b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyk)	860 000,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 239 000,00
3	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	98 320,00
4	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	131 094,00
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	114 707,00
6	854	85402	2540	SOW Kcynia	984 000,00
Ogółem					3 427 121,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność, zwiększenie o kwotę 348 752,77 zł:

- w związku z zaklasyfikowaniem zadania pn. **Remont dróg powiatowych nr 1903C Wiele-Białowieża i nr 1931C Kowalewko-Kcynia do wydatki bieżącego – remont, dokonuje się zmiany paragrafu dochodowego z par. 6290 na par. 2700** - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **rozd. 60014** par. 6370 w związku z otrzymaną, zaktualizowaną promesą na dofinansowanie zadania pn. Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo dokonuje się zmian finansowania inwestycji: zwiększono kwotę dofinansowania o 348 752,77 zł, uwalniając wkład własny z zadania kwocie 349 006,49 zł.

Z kwoty 349 006,49 zł przeznacza się po stronie planu wydatków 100 000,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (rozd. 60014 par. 6050). Pozostałe środki w wysokości 249 006,49 zł wpłyną na zmniejszenie deficytu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 419,03 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 75411** par. 2110 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 06.10.2023 r. o kwotę 419,03 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na par. 4440 – odpis na ZFŚS.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 20 423,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 75814 par. 2100 o kwotę 20 423,00 zł** w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów ST3.4752.12.2023.p z dnia 13.10.2023 r. o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem po stronie planu wydatków: 5.782,02 zł w I LO w Szubinie, 3.813,49 zł w ZS w Szubinie, 1.867,20 zł w ZS w Lubaszczu, 3.659,90 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, 3.255,11 zł w ZSS w Szubinie i o 2.045,28 zł w MOW w Samostrzelu.

801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 22 220,97 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 80120** par. 2701 o kwotę o 22.220,97 zł związaną z realizacją nowego projektu Erasmus+ w szkole, pn. „Akredytacja SCH 000134223” z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w I LO w Szubinie na realizację projektu: par. 4301 kwota 12 683,40 zł; par. 4421 kwota 9 537,57 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 291 836,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 85202** Domy Pomocy Społecznej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 12.10.2023 r. o kwotę 105 354,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wypłatę dodatków dla pracowników oraz wydatki bieżące DPS;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 7 840,00 zł celem urealnienia planu wykonanych dochodów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wg. stanu na 30 września;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 4 743,00 zł w związku z otrzymaną dopłatą odszkodowania za spalone mieszkanie chronione w Szubinie z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na jego remont;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 85295** Pozostała działalność o kwotę 173 889,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem dla osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzeniem jego skutków

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W realizacji zadania biorą udział Dom Pomocy Społecznej (rozd. 85395 – kwota 86 300,00 zł) oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu (rozd. 85420 – kwota 87 599,00 zł).

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

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.228.2023 z dnia 16.10.2023 r. o kwotę 290,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na zadania realizowane przez zespoły w rozdz. 85321 par. 4370.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 600,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 85420** Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 600,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Banku Spółdzielczego z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków na rozdz. 85420* - zakup materiałów do prowadzenia zajęć zawodowych

Dział 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 113 900,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 85508** o kwotę 115 400,00 zł oraz zmniejszenia planu w **rozd. 85510** o kwotę 1 500,00 zł celem urealnienia planu wykonanych dochodów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wg. stanu na 30 września.

Zwiększone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody w działach 852 i 855 przeznaczają się na koszty energii w PCPR kwota 4 000,00 zł (rozd. 85218 par. 4260) oraz budynku Starostwa Powiatowego kwota 33 711,00 zł (rozd. 75020 par. 4260) ; zwiększone koszty podróży krajowych pracowników PCPR kwota 1 000,00 zł (rozd. 85218 par. 4410); remont mieszkania chronionego w POW w Szubinie 4 743,00 zł (rozd. 85220 par. 4270); zabezpieczenie środków na drzwi przeciwpożarowe oraz prace związane ze wstawieniem zabudowy szklanej na terenie POW w Szubinie kwota 19 000,00 zł (rozd. 85510 par. 4210 kwota 12 000,00 zł, par. 4300 kwota 7 000,00 zł); na wkład własny do projektu pn. Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT BydOF w roku 2023 kwota 3 029,00 zł (rozd. 75095 par. 2059); zabezpieczenie środków na projekt działki dla CAiAS w Paterku kwota 900,00 zł (rozd. 85295 par. 6050); na zwiększenie wkładu własnego dla inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo kwota 33 000,00 zł (rozd. 60016 par. 6050); na wpłaty Starostwa Powiatowego na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 22 000,00 zł (rozd. 75020 par. 4140); na zakup usług zdrowotnych w Starostwie Powiatowym kwota 1 500,00 zł (rozd. 75020 par. 4280).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie o kwotę 1 143,01:

- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 143,01 zł w **rozd. 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji w ramach realizowanego projektu z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w tożsamym rozdziale.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozd. 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami: dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 14 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na opłaty bieżące.

Dział 710 Działalność usługowa:

- **rozd. 71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii: dokonuje się przesunięć z par. 4300 kwoty 10 000,00 zł na par. 4210 kwota 5 000,00 zł oraz na par. 4270 kwota 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na przebudowę szafy serwerowej oraz naprawę instalacji elektrycznej w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią; dokonuje się zwiększenia planu na par. 4010 o kwotę 43 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Dział 750 Administracja publiczna:

- **rozd. 75020** Starostwa powiatowe: dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 88 000,00 zł z par. 4010, 4110, 4120, 4270 z przeznaczeniem na zakup energii 10 000,00 zł w par. 4260 oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników ujęte w innych rozdziałach;

- **rozd. 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: dokonuje się przesunięcia z par. 4220 na par. 4300 kwoty 1 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane ze współpracą krajową z Powiatem Raciborskim;

- **rozd. 75095** Pozostała działalność: dokonuje się zmniejszenia planu w par. 6050 o kwotę 29 100,00 zł tj. z środków zaplanowanych na inwestycję pn. Pałucka deska - modernizacja skateparku w Szubinie, a przeznacza na inwestycję pn. Zagospodarowanie działki za budynkiem Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku, projekt w rozdz. 85295 par. 6050.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozd. 75421** Zarządzanie kryzysowe: dokonuje się przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na usługę wykonania przyłącza dla agregatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- **rozd. 80102** Szkoły podstawowe specjalne – dokonuje się zmiany nazwy zadania z Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSS w Szubinie na Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSS w Szubinie z jednoczesną zmianą kwoty nakładów na inwestycję z 147 312,00 zł na 93 550,00 zł, zaoszczędzone środki wpływają na wysokość deficytu;

- **rozd. 80115** Technika – przesunięcie środków w wysokości 10.900 zł w ZS w Nakle nad Notecią dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, zwiększenie o 106.000 zł (przesunięcie z r. 85402) z przeznaczeniem na dotacje dla Szkoły Technicznej w Kołaczkowie (102.000 zł) i dla Technikum BZDZ w Mroczy (4.000 zł);

- **rozd. 80117** Branżowe szkoły I i II stopnia – przesunięcie na kwotę 5.800 zł w ZS w Lubaszczu dotyczące remontu klasy nr 3 (1.800 zł) i z przeznaczeniem na zapłatę składek funduszu pracy (4.000 zł);

- **rozd. 80120** Licea ogólnokształcące – przesunięcie na kwotę 22.200 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na zakup parkietowej klepki dębowej oraz na szkolenia, zwiększenie o 22.220,97 zł związane realizacją nowego projektu Erasmus+ w szkole, pn. „Akredytacja SCH 000134223”;

- **rozd. 80134** Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie o 3.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie z r. 85420) z przeznaczeniem na realizację zajęć zawodowych oraz przesunięcie na 1.000 zł w ZSS w Kcyni dot. podróży służbowych krajowych;

- **rozd. 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 –przesunięcie na 10.000 zł w ZS w Lubaszczu dotyczące remontu klasy nr 3;

- **rozd. 80195** Pozostała działalność – zwiększenie środków w związku z otrzymanym Funduszem Pomocowym związanym z obywatelami Ukrainy o kwoty: 5.782,02 zł w I LO w Szubinie, 3.813,49 zł w ZS w Szubinie, 1.867,20 zł w ZS w Lubaszczu, 3.659,90 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, 3.255,11 zł w ZSS w Szubinie i o 2.045,28 zł w MOW w Samostrzelu;

- w związku z oszczędnościami w projekcie projektu Szkoła zawodowa – III edycja zmniejszono plan dotacji dla Partnera wprowadzając zaoszczędzone środki na nowe formy wsparcia dla uczniów m.in. kurs prawo jazdy oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w związku z czym zwiększono wydatki na usługach oraz wynagrodzeniach bezosobowych.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- **rozd. 85202** Domy pomocy społecznej: na wniosek Dyrektor DPS dokonuje się przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- **rozd. 85321** Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności: dokonuje się zwiększenia planu na par. 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 11 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozd. 85402** Specjalne Ośrodki Wychowawcze – zmniejszenie o 106.000 zł (przesunięcie do r. 80115) z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych;

- **rozd. 85406** Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie na 1.500 zł w PPPP w Nakle nad Notecią dotyczące pokrycia kosztów w Fili w Szubinie;

- **rozd. 85420** Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie o kwotę 85.199 zł w MOW w Samostrzelu dotyczące otrzymanej darowizny od Banku spółdzielczego (600 zł) oraz realizacji nowego projektu, pn. „Wsparcie osób starszych”.

Dział 855 Rodzina:

- **rozd. 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: dokonuje się przesunięcia z par. 4700 kwoty 800,00 zł oraz z par. 4710 kwoty 1 200,00 zł na par. 4270 w łącznej kwocie 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługę remontową.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozd. 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: dokonuje się przesunięcia z par. 4300 na par. 6050 kwoty 1 700,00 zł celem zabezpieczenia środków na inwestycję pn. Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Przystań Powiat Nakielski.