

UCHWAŁA NR 788/2023
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 6 listopada 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023

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

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/325/2022 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XLIX/334/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku, Nr L/337/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr LI/344/2023 z dnia 29 marca 2023 roku, Nr LII/351/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr LIII/361/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.; LIV/370/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.; Nr LV/381/2023 z dnia 27 września 2023 r.; Nr LVI/385/2023 z dnia 25 października 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 2023 r.; 775/2023 z dnia 09 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **152 309 697,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 16 813 929,52 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 822 263,53 zł;

b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 226 050,00 zł;

c) dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102 456,99 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 57 200 726,23 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

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

2) dochody bieżące w wysokości **126 280 754,76 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **159 630 486,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **81 141 309,48 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.

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

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

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

- 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,
 - 6) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 7) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	15 374,00	18 374,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	15 374,00	18 374,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 000,00	15 374,00	18 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 308,00	66 206,00	1 461 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 308,00	66 206,00	1 461 514,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	264 998,00	66 206,00	331 204,00
710			Działalność usługowa	2 863 938,00	9 000,00	2 872 938,00
	71015		Nadzór budowlany	795 400,00	9 000,00	804 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	795 400,00	9 000,00	804 400,00
752			Obrona narodowa	206 300,00	-5 876,00	200 424,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 700,00	-5 876,00	60 824,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30 000,00	-1 076,00	28 924,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	36 700,00	-4 800,00	31 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 481 621,53	75 000,00	10 556 621,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 361 901,53	75 000,00	10 436 901,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 361 901,53	75 000,00	10 436 901,53
Razem:				152 149 993,40	159 704,00	152 309 697,40

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					
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	0,00	15 374,00	18 374,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 189 748,00	0,00	66 206,00	1 255 954,00
	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
710	Działalność usługowa	2 123 601,00	0,00	9 000,00	2 132 601,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	206 300,00	-5 876,00	0,00	200 424,00
	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	10 381 621,53	0,00	75 000,00	10 456 621,53
	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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:		126 121 050,76	-5 876,00	165 580,00	126 280 754,76
	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 3	1 314 443,45	0,00	0,00	1 314 443,45
majątkowe					
majątkowe razem:		26 028 942,64	0,00	0,00	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 3	2 827 314,87	0,00	0,00	2 827 314,87
Ogółem:		152 149 993,40	-5 876,00	165 580,00	152 309 697,40
	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 pkt	4 141 758,32	0,00	0,00	4 141 758,32

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 817,00	15 374,00	126 191,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 817,00	15 374,00	26 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 817,00	15 374,00	26 191,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 060,00	66 206,00	739 266,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 060,00	66 206,00	739 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 298,00	55 339,00	354 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	9 512,00	62 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	1 355,00	9 135,00
710			Działalność usługowa	2 812 300,00	9 000,00	2 821 300,00
	71015		Nadzór budowlany	795 400,00	9 000,00	804 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 078,00	9 000,00	46 078,00
752			Obrona narodowa	68 700,00	-5 876,00	62 824,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 700,00	-5 876,00	60 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 925,00	-3 937,31	1 987,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	-805,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	-233,24	6 626,76
		4220	Zakup środków żywności	250,00	-0,45	249,55
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-900,00	13 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 581 121,53	75 000,00	10 656 121,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 388 201,53	75 000,00	10 463 201,53
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 466,00	10 000,00	284 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 821,00	1 000,00	30 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 446,00	-1 000,00	3 446,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 465 786,50	2 297,00	1 468 083,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 061,00	15 000,00	192 061,00
		4260	Zakup energii	252 227,00	36 703,00	288 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 900,00	1 000,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 180,00	10 000,00	93 180,00
		75495	Pozostała działalność	157 920,00	0,00	157 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 846 651,57	0,00	51 846 651,57
	80120		Licea ogólnokształcące	9 562 722,31	0,00	9 562 722,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 336,51	-201,80	166 134,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 872,98	201,80	111 074,78
852			Pomoc społeczna	11 569 181,00	0,00	11 569 181,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 459,00	0,00	1 049 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 607,00	-145,00	88 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520,00	145,00	13 665,00
Razem:				159 470 782,10	159 704,00	159 630 486,10

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	z tego:										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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	110 817,00	110 817,00	10 817,00	0,00	10 817,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 374,00	15 374,00	15 374,00	0,00	15 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 191,00	126 191,00	26 191,00	0,00	26 191,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	66 206,00	66 206,00	66 206,00	66 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	739 266,00	734 266,00	734 266,00	449 584,00	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	2 812 300,00	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	66 900,00	66 900,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 821 300,00	2 754 400,00	2 753 400,00	2 156 642,00	596 758,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	68 700,00	68 700,00	61 500,00	38 190,00	23 310,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 876,00	-5 876,00	-5 876,00	-4 742,31	-1 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 824,00	62 824,00	55 624,00	33 447,69	22 176,31	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	176 000,00	76 000,00	66 000,00	3 297,00	62 703,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 656 121,53	10 514 121,53	10 229 655,53	9 398 256,50	831 399,03	0,00	284 466,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 846 651,57	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
		zmniejszenie	-201,80	-201,80	-201,80	0,00	-201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	201,80	201,80	201,80	0,00	201,80	0,00	0,00	0,00	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	11 569 181,00	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
		zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:	przed zmianą	159 470 782,10	127 873 993,59	113 833 979,49	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	
	zmniejszenie	-107 222,80	-7 222,80	-7 222,80	-5 742,31	-1 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	266 926,80	166 926,80	156 926,80	69 503,00	87 423,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	159 630 486,10	128 833 772,59	113 883 683,49	81 141 309,48	32 547 374,01	4 295 724,30	5 117 768,00	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	

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	15 374,00	18 374,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	15 374,00	18 374,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 000,00	15 374,00	18 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 998,00	66 206,00	331 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 998,00	66 206,00	331 204,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	264 998,00	66 206,00	331 204,00
710			Działalność usługowa	1 143 700,00	9 000,00	1 152 700,00
	71015		Nadzór budowlany	795 400,00	9 000,00	804 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	795 400,00	9 000,00	804 400,00
752			Obrona narodowa	32 000,00	-1 076,00	30 924,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00	-1 076,00	28 924,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30 000,00	-1 076,00	28 924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 361 901,53	75 000,00	10 436 901,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 361 901,53	75 000,00	10 436 901,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 361 901,53	75 000,00	10 436 901,53
Razem:				13 657 759,53	164 504,00	13 822 263,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	15 374,00	18 374,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	15 374,00	18 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 374,00	18 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 998,00	66 206,00	331 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 998,00	66 206,00	331 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 898,00	55 339,00	147 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	9 512,00	26 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	1 355,00	3 905,00
710			Działalność usługowa	1 143 700,00	9 000,00	1 152 700,00
	71015		Nadzór budowlany	795 400,00	9 000,00	804 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 078,00	9 000,00	46 078,00
752			Obrona narodowa	32 000,00	-1 076,00	30 924,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00	-1 076,00	28 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	-52,31	1 987,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	-290,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	-233,24	6 626,76
		4220	Zakup środków żywności	250,00	-0,45	249,55
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-500,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 361 901,53	75 000,00	10 436 901,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 361 901,53	75 000,00	10 436 901,53
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 466,00	10 000,00	284 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 821,00	1 000,00	30 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 446,00	-1 000,00	3 446,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 465 786,50	2 297,00	1 468 083,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 061,00	15 000,00	192 061,00
	4260	Zakup energii	252 227,00	36 703,00	288 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 900,00	1 000,00	23 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 180,00	10 000,00	93 180,00
852		Pomoc społeczna	918 159,00	0,00	918 159,00
	85203	Ośrodki wsparcia	907 359,00	0,00	907 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 707,00	-145,00	83 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520,00	145,00	13 665,00
Razem:			13 657 759,53	164 504,00	13 822 263,53

**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	31 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 900,00
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:				226 050,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	31 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
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:				226 050,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 15 374,00 zł:

- **01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **par. 2110** o kwotę 15 374,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27.10.2023 r. z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na usługi związane z pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa – opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 66 206,00 zł:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **par. 2110** o kwotę 66 206,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.105.2023 z dnia 31.10.2023 r. z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* w rozdz. 70005 na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 277,00 zł oraz na uzupełnienie dotacji na zadania zlecone dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie części wynagrodzeniowej dotacji ceowych w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny od 1 stycznia 2023 r.

Dział 710 Działalność usługowa, zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł:

- **71015 Nadzór budowlany** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **par. 2110** o kwotę 9 000,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18.10.2023 r. z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* w rozdz. 71015 na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania PINB.

Dział 752 Obrona narodowa, zmniejszenie o kwotę 5 876,00 zł:

- **75224 Kwalifikacja wojskowa** dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w **par. 2110** o kwotę 1 076,00 zł oraz w **par. 2120** o kwotę 4 800,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł:

- **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **par. 2110** o kwotę 75 000,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27.10.2023 r. z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2023 roku.

WYDATKI

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - dokonuje się przeniesienia z par. 4120 na par. 4110 kwoty 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki, na ubezpieczenie społeczne.

Dział 801 Oświata i wychowanie :

- **80120 Licea ogólnokształcące** - na wniosek Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle dokonuje się przesunięć w ramach projektu Ekopracownia, kwota 201,80 zł z par. 4210 na par. 4240.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- **85203 Ośrodki wsparcia** – dokonuje się przesunięcia z par. 4210 na par. 4410 kwoty 145,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z ZFŚS w roku 2023.