

UCHWAŁA NR LVII/389/2023
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 22 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.), 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., 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., 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., 788/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1., § 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **149 947 929,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 16 863 665,52 zł, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 881 571,53 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 2 653 587,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 77 903 176,65 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 55 181 087,23 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości **22 959 370,64 zł**,
- 2) dochody bieżące w wysokości **126 988 558,76 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **156 951 958,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **128 543 541,59 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 81 235 522,48 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 **28 408 416,51 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 28 408 416,51 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 7 004 028,70 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 1 523 583,51 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 15 753 495,70 zł, rozchody w wysokości 8 749 467,00 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;

§ 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
020			Leśnictwo	74 017,00	3 818,00	77 835,00
	02001		Gospodarka leśna	74 017,00	3 818,00	77 835,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 017,00	3 818,00	77 835,00
750			Administracja publiczna	3 718 216,00	-1 800 000,00	1 918 216,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 614 916,00	-1 800 000,00	1 814 916,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-1 800 000,00	1 800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 556 621,53	54 508,00	10 611 129,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 436 901,53	54 508,00	10 491 409,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 436 901,53	54 508,00	10 491 409,53
758			Różne rozliczenia	77 997 484,65	608 135,00	78 605 619,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 865 338,65	608 135,00	4 473 473,65
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 865 338,65	608 135,00	4 473 473,65
801			Oświata i wychowanie	4 431 578,65	-1 256 029,00	3 175 549,65
	80115		Technika	1 617 832,22	405 428,00	2 023 260,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 665 428,00	1 665 428,00
	80120		Licea ogólnokształcące	173 576,57	3 543,00	177 119,57
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 776,57	3 543,00	46 319,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 700,00	10 000,00	285 700,00
		0830	Wpływy z usług	275 100,00	10 000,00	285 100,00
	80195		Pozostała działalność	2 181 588,48	-1 675 000,00	506 588,48
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	18 000,00	118 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100 000,00	18 000,00	118 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	18 000,00	118 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 435 426,00	9 800,00	1 445 226,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 320,00	4 800,00	580 120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 700,00	4 800,00	574 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	251 500,00	5 000,00	256 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 500,00	5 000,00	121 500,00
Razem:				152 309 697,40	-2 361 768,00	149 947 929,40

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					
020	Leśnictwo	74 017,00	0,00	3 818,00	77 835,00
	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	10 456 621,53	0,00	54 508,00	10 511 129,53
	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
758	Różne rozliczenia	77 989 218,65	0,00	608 135,00	78 597 353,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 307 056,43	0,00	13 543,00	1 320 599,43
	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 3	607 482,45	0,00	3 543,00	611 025,45
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	18 000,00	118 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	18 000,00	118 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 162 345,00	0,00	9 800,00	1 172 145,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:		126 280 754,76	0,00	707 804,00	126 988 558,76
	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	3 543,00	1 317 986,45
majątkowe					
750	Administracja publiczna	3 600 000,00	-1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 124 522,22	-2 935 000,00	1 665 428,00	1 854 950,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 522,22	0,00	0,00	189 522,22
majątkowe razem:		26 028 942,64	-4 735 000,00	1 665 428,00	22 959 370,64
	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:		152 309 697,40	-4 735 000,00	2 373 232,00	149 947 929,40
	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 2 i 3	4 141 758,32	0,00	3 543,00	4 145 301,32

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	91 417,00	3 818,00	95 235,00
	02001		Gospodarka leśna	91 417,00	3 818,00	95 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 017,00	3 818,00	77 835,00
600			Transport i łączność	26 064 357,01	400 000,00	26 464 357,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 624 739,01	400 000,00	26 024 739,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910 000,00	15 000,00	925 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 567 000,00	345 000,00	1 912 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	40 000,00	253 000,00
630			Turystyka	723 453,00	16 400,00	739 853,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	31 200,00	106 200,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	38 200,00	45 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	648 453,00	-14 800,00	633 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 266,00	0,00	739 266,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 266,00	0,00	739 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 492,00	2 460,00	12 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 182,00	-2 460,00	170 722,00
750			Administracja publiczna	18 089 667,37	-1 652 565,00	16 437 102,37
	75020		Starostwa powiatowe	16 022 339,22	-1 830 000,00	14 192 339,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	-1 000,00	24 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 551 000,00	74 000,00	7 625 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 118,00	-4 000,00	509 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 300,00	-3 000,00	133 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-30 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 700,00	-20 000,00	282 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 970,00	-33 000,00	239 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	-700,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 105,22	-10 000,00	696 105,22
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-1 800 000,00	1 800 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 956,99	1 800,00	215 756,99
		4090	Honoraria	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	-1 280,00	6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-4 676,00	2 524,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	-300,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 356,99	14 056,00	171 412,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 084 571,16	175 635,00	1 260 206,16
		4300	Zakup usług pozostałych	772 031,00	60 000,00	832 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 635,00	115 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 656 121,53	80 008,00	10 736 129,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 463 201,53	80 008,00	10 543 209,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 489,00	512,11	56 001,11
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 810,00	1 024,22	134 834,22
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 781 896,00	-18 000,00	6 763 896,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	321 314,00	86 007,95	407 321,95

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	509 292,00	-15 036,28	494 255,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 821,00	3 810,00	34 631,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 468 083,50	-5 000,00	1 463 083,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 061,00	23 000,00	215 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	1 190,00	85 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 180,00	427,61	93 607,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-300,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	300,00	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 383,03	-420,77	5 962,26
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	-6,84	2 793,16
801		Oświata i wychowanie	51 846 651,57	-1 277 857,00	50 568 794,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 152 819,00	-27 300,00	9 125 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 200,00	1 500,00	161 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 298,10	5 000,00	1 158 298,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 879,00	3 000,00	78 879,00
	4260	Zakup energii	181 000,00	-2 800,00	178 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	-1 000,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 641,65	11 000,00	76 641,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	-3 000,00	6 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 391 840,00	-38 000,00	5 353 840,00
	80115	Technika	18 598 792,10	-1 267 200,00	17 331 592,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 285,55	8 100,00	1 316 385,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 923,96	-2 200,00	145 723,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 390,00	-1 410,00	67 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 498,48	12 900,00	177 398,48
	4270	Zakup usług remontowych	45 660,69	-300,00	45 360,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 977,14	-5 200,00	7 777,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 627,39	-2 000,00	6 627,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 066,96	-2 000,00	15 066,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 206 782,44	44 910,00	6 251 692,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 309,00	-60 000,00	4 053 309,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 332 411,53	60 790,00	3 393 201,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 057,02	-1 100,00	249 957,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 281,04	22 900,00	404 181,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 768,83	-2 000,00	44 768,83
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	800,00	19 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-2 400,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 256,32	4 750,00	49 006,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 602,75	-650,00	2 952,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 350,00	4 990,00	80 340,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 150,50	36 000,00	1 736 150,50
	80120	Licea ogólnokształcące	9 562 722,31	-19 089,00	9 543 633,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	-300,00	921 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 683,87	-6 500,00	1 109 183,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 736,51	-1 000,00	144 736,51
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 134,71	2 000,00	168 134,71
	4270	Zakup usług remontowych	63 366,00	-5 900,00	57 466,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	-600,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 975,51	5 000,00	103 975,51
	4301	Zakup usług pozostałych	191 829,26	1 181,00	193 010,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-500,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 440,42	2 362,00	72 802,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-400,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 146 000,00	-11 932,00	5 134 068,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 047 419,00	-8 500,00	6 038 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 100,00	-500,00	174 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 819,19	5 000,00	776 819,19

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 087,09	-8 000,00	85 087,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 062,00	1 100,00	67 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	-1 100,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 914,00	1 000,00	74 914,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 807 270,00	-5 000,00	3 802 270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 500,00	0,00	166 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	-11 400,00	37 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 300,00	11 400,00	127 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 240,00	6 300,00	926 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 300,00	1 000,00	332 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	-2 200,00	60 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-500,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 201,00	-1 500,00	44 701,00
	4220	Zakup środków żywności	275 100,00	10 000,00	285 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-200,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	700,00	27 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-500,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-500,00	1 600,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 618 131,17	14 400,00	2 632 531,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 402,87	500,00	309 902,87
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	-3 700,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-400,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 661 958,19	18 000,00	1 679 958,19
80195		Pozostała działalność	1 381 972,48	-37 258,00	1 344 714,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246,75	-272,38	4 974,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,36	-24,45	2 200,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,99	-62,16	585,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,33	-3,62	373,71
	4300	Zakup usług pozostałych	77 860,00	-19 358,00	58 502,00
	4307	Zakup usług pozostałych	426 666,59	2 438,26	429 104,85
	4309	Zakup usług pozostałych	31 669,48	175,59	31 845,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	-13,83	55,17
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,20	-0,97	6,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 080,77	-19 000,00	80,77
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 519,12	-1 262,70	26 256,42
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480,48	-85,25	1 395,23
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 708,34	-827,19	2 881,15
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212,89	-61,30	151,59
851		Ochrona zdrowia	521 638,00	18 000,00	539 638,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100 000,00	18 000,00	118 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	18 000,00	118 000,00
852		Pomoc społeczna	11 569 181,00	7 000,00	11 576 181,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 459,00	0,00	1 049 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	-4 239,00	35 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 462,00	6 809,00	95 271,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-900,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-870,00	6 130,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-400,00	3 600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 554 695,00	0,00	2 554 695,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 400,00	5 900,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	6 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	-7 405,00	14 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 121,00	5,00	44 126,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	177 965,00	0,00	177 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 800,00	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 460,00	-3 200,00	25 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	464 320,00	7 000,00	471 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	5 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 808 600,00	34 800,00	5 843 400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	770 220,00	4 800,00	775 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	4 000,00	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	700,00	56 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	100,00	7 600,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 500,00	5 000,00	121 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 268,80	2 000,00	74 268,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877,61	346,00	13 223,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 654,00	19 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 491 459,00	0,00	4 491 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	1 600,00	8 300,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	6 000,00	156 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-1 400,00	22 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	300,00	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-3 800,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	85395	Pozostała działalność	86 300,00	25 000,00	111 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 355,00	-18 700,00	54 655,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945,00	-3 300,00	9 645,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 300,00	3 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 992 874,81	-28 600,00	9 964 274,81
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 342 510,91	0,00	2 342 510,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	-5 000,00	368 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 480,98	1 000,00	282 480,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	-500,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	700,00	48 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	400,00	75 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 500,00	5 400,00	1 203 900,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 264,85	-48 500,00	1 194 764,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	3 000,00	100 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 880,16	-1 000,00	117 880,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 882,69	-1 100,00	15 782,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 220,00	600,00	46 820,00
	4260	Zakup energii	294 367,00	-48 300,00	246 067,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	2 000,00	30 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	8 090,00	35 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-400,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-290,00	110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 200,00	-10 000,00	532 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 314 515,25	19 900,00	5 334 415,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 300,00	-12 000,00	683 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	-5 000,00	90 800,00

	4260	Zakup energii	339 000,00	20 000,00	359 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	15 000,00	111 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 100,00	14 300,00	117 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 900,00	-2 000,00	38 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 408 600,00	-3 000,00	2 405 600,00
855		Rodzina	10 431 192,00	-273 332,00	10 157 860,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 675 530,00	0,00	5 675 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-447,00	59 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,00	447,00	9 981,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 573 702,00	-273 332,00	4 300 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	13 358,00	157 358,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	7 000,00	167 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 004 000,00	-28 000,00	1 976 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 670,00	-358,00	37 312,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 332,00	-266 332,00	0,00
926		Kultura fizyczna	138 500,00	-6 200,00	132 300,00
	92695	Pozostała działalność	138 500,00	-6 200,00	132 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-200,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			159 630 486,10	-2 678 528,00	156 951 958,10

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020	Leśnictwo	przed zmianą	91 417,00	91 417,00	17 400,00	12 000,00	5 400,00	0,00	74 017,00	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	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 235,00	95 235,00	17 400,00	12 000,00	5 400,00	0,00	77 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	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
		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	400 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 464 357,01	6 165 501,73	6 165 501,73	0,00	6 165 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 298 855,28	20 298 855,28	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	723 453,00	299 382,00	299 382,00	82 500,00	216 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 071,00	424 071,00	238 571,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	-800,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	739 853,00	315 782,00	315 782,00	81 700,00	234 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 071,00	424 071,00	238 571,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 916 556,00	-116 556,00	-115 556,00	-40 280,00	-75 276,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	263 991,00	148 356,00	148 356,00	74 000,00	74 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 635,00	115 635,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 437 102,37	14 121 467,37	13 418 781,21	9 758 438,00	3 660 343,21	0,00	695 000,00	7 686,16	0,00	0,00	2 315 635,00	2 315 635,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-38 763,89	-38 763,89	-38 763,89	-38 036,28	-727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118 771,89	118 771,89	118 771,89	91 354,28	27 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 736 129,53	10 594 129,53	10 309 663,53	9 451 574,50	858 089,03	0,00	284 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 846 651,57	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	-1 496 663,85	-176 663,85	-173 550,00	-104 142,00	-69 408,00	0,00	-500,00	-2 613,85	0,00	0,00	-1 320 000,00	-1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	218 806,85	218 806,85	211 150,00	141 410,00	69 740,00	0,00	1 500,00	6 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 568 794,57	46 277 935,57	42 072 661,23	35 930 634,08	6 142 027,15	2 340 775,70	783 484,00	1 081 014,64	0,00	0,00	4 290 859,00	4 290 859,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	521 638,00	134 500,00	109 500,00	3 000,00	106 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 138,00	387 138,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		po zmianach	539 638,00	152 500,00	127 500,00	3 000,00	124 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 138,00	387 138,00	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	-18 014,00	-18 014,00	-18 014,00	-4 239,00	-13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 014,00	25 014,00	23 614,00	0,00	23 614,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 576 181,00	11 446 181,00	11 100 860,00	8 763 735,00	2 337 125,00	0,00	11 401,00	333 920,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-29 900,00	-29 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	64 700,00	17 700,00	16 100,00	7 146,00	8 954,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 843 400,00	5 796 400,00	5 184 920,00	4 401 808,00	783 112,00	344 121,00	8 800,00	258 559,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-99 090,00	-99 090,00	-99 090,00	-36 600,00	-62 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 490,00	70 490,00	70 490,00	9 400,00	61 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 964 274,81	9 931 275,81	8 629 708,21	6 809 173,21	1 820 535,00	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	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-295 137,00	-28 805,00	-28 805,00	0,00	-28 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 332,00	-266 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 805,00	21 805,00	21 805,00	0,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 157 860,00	10 157 860,00	6 972 700,00	3 365 396,00	3 607 304,00	0,00	3 003 200,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	138 500,00	138 500,00	68 500,00	15 000,00	53 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-5 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 300,00	132 300,00	62 300,00	10 000,00	52 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	159 630 486,10	128 088 372,69	110 888 888,49	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	0,00
		zmniejszenie	-3 924 584,74	-538 252,74	-512 138,89	-229 097,28	-283 041,61	0,00	-1 500,00	-24 613,85	0,00	0,00	-3 386 332,00	-3 386 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 246 056,74	1 043 421,74	1 028 946,89	323 310,28	705 636,61	0,00	8 318,00	6 156,85	0,00	0,00	202 635,00	202 635,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156 951 958,10	128 542 541,69	114 205 491,49	81 235 522,48	32 969 969,01	4 295 724,30	5 124 586,00	1 917 739,80	1 936 196,80	0,00	3 000 000,00	28 408 416,51	28 408 416,51	536 829,23	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
	600	60014	6060	Zakup wyposażenia dla ciągników Służby Liniowej: zamiatarka, ładowacz czołowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	2 200 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 800 000,00	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
	750	75095	6060	Zakup pieca dla budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	115 635,00	115 635,00	115 635,00	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
									A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		

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*			
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	B. C.	100 000,00 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. B. C.	0,00 0,00 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZSS w Karnowie
23	801	80102	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSS w Szubinie	93 550,00	93 550,00	93 550,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 858 309,00	1 598 309,00	1 598 309,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 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	2 405 000,00	739 572,00	0,00	A. B. C.	1 665 428,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	801	80115	6050	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	2 763 316,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	390 138,00	387 138,00	387 138,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku DPS w Nakle n/Not. - projekt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	852	85202	6060	Zakup podnośnika elektrycznego z matą oraz wagą dla chorych leżących	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
31	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	853	85395	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
	853	85395	6067 6069 6057	Zakup klimatyzatorów dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 22 000,00	0,00	DPS Nakło n/Not
32	854	85420	6059	Siłownia zewnętrzna - stanowiskowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu	32 999,00	32 999,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	32 999,00	MOW w Samostrzelu
33	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	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. B. C.	0,00 0,00 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					50 468 910,28	28 408 416,51	7 953 997,51	0,00		20 178 160,77	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

1 665 428,00

0,00

17 087 046,77

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 753 495,70
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	10 273 050,51
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:			8 749 467,00
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	5 559 132,00

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

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 436 901,53	54 508,00	10 491 409,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 436 901,53	54 508,00	10 491 409,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 436 901,53	54 508,00	10 491 409,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 700,00	4 800,00	574 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 700,00	4 800,00	574 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 700,00	4 800,00	574 500,00
Razem:				13 822 263,53	59 308,00	13 881 571,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 204,00	0,00	331 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 204,00	0,00	331 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	-2 460,00	130 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 436 901,53	54 508,00	10 491 409,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 436 901,53	54 508,00	10 491 409,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 489,00	512,11	56 001,11
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 810,00	1 024,22	134 834,22
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 781 896,00	-18 000,00	6 763 896,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	321 314,00	86 007,95	407 321,95
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	509 292,00	-15 036,28	494 255,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 821,00	3 810,00	34 631,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 468 083,50	-5 000,00	1 463 083,50
		4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	1 190,00	85 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 180,00	427,61	93 607,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	300,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 383,03	-420,77	5 962,26
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	-6,84	2 793,16
852			Pomoc społeczna	918 159,00	0,00	918 159,00
	85203		Ośrodki wsparcia	907 359,00	0,00	907 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	-4 239,00	35 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 562,00	6 809,00	90 371,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-900,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-870,00	6 130,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-400,00	3 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 700,00	4 800,00	574 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 700,00	4 800,00	574 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	4 000,00	201 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	700,00	41 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	100,00	5 400,00
Razem:			13 822 263,53	59 308,00	13 881 571,53

Uzasadnienie

DOCHODY/WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo, zwiększenie o kwotę 3 818,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 818,00 zł w **rozd. 02001** par. 2460 w związku z wypłatą należnych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (zalesianie) z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (zalesianie).

Dział 750 Administracja publiczna, zmniejszenie o kwotę 1 800 000,00 zł:

- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 800 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład) w **rozd. 75020** w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji inwestycji pn. Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim i co się z tym wiąże wpływem środków do budżetu Powiatu w 2024 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 54 508,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 75411** par. 2110 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.107.2023 z dnia 08.11.2023 r. o kwotę 54 508,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na uposażenie, wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 608 135,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 75802** par. 2760 o kwotę 608 135,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 08.11.2023 r. o przekazaniu środków dla Powiatu Nakielskiego z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków*: 12 000,00 zł – środki na promocję Powiatu Nakielskiego; 400 000,00 - Zarząd Dróg Powiatowych na bieżące utrzymanie dróg oraz zadanie inwestycyjne pn. Zakup wyposażenia dla ciągników Służby Liniowej: zamiatarka, ładowacz czołowy; 25 000,00 – Dom Pomocy Społecznej na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią; 115 635,00 na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pieca dla budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią; 30 000,00 zł na zakup usług niezbędnych dla funkcjonowania Wydziału Komunikacji; 25 500,00 zł dla Komendy Powiatowej PSP na zadania własne.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zmniejszenie o kwotę 1 256 029,00 zł:

- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 260 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład) w **rozd. 80115** w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią i co się z tym wiąże wpływem środków do budżetu Powiatu w 2024 roku;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 665 428,00 zł w **rozd. 80115** - środki zostają przeniesione z **rozd. 80195** pochodzą z dotacji celowej otrzymanej w ramach Programu Olimpia i zostają zmniejszone o kwotę 9 572,00 zł dostosowując plan dochodów do realnie otrzymanego dofinansowania;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 543,00 zł w **rozd. 80120** – środki pochodzą z programu projektu Akredytacja SCH 000134223 dot. I LO w Szubinie;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł w **rozd. 80148** w związku z wyższym wykonaniem planu, aniżeli pierwotnie prognozowano dot. wpływów z usług stołkówkowych w Zespole Szkół im. E. Chroboczka w Szubinie.

Dział 851 Ochrona Zdrowia, zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18 000,00 zł w **rozd. 85156** z tytułu składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wyniku składanych przez urząd pracy kolejnych korekt deklaracji za lata poprzednie. Odzyskane kwoty będą podlegały przekazaniu do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (rozd. 85156 par. 2910).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 9 800,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.107.2023 z dnia 08.11.2023 r. o kwotę 4 800,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w **rozd. 85324** o kwotę 5 000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem planu, aniżeli pierwotnie prognozowano wpływów z PFRON.

Zmiany dochodów (w zł):

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	152 309 697,40	-2 361 768,00	149 947 929,40
dochody bieżące, w tym:	126 280 754,76	707 804,00	126 988 558,76
Leśnictwo	74 017,00	3 818,00	77 835,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 456 621,53	54 508,00	10 511 129,53
Różne rozliczenia	77 989 218,65	608 135,00	78 597 353,65
Oświata i wychowanie	1 307 056,43	13 543,00	1 320 599,43
Ochrona zdrowia	100 000,00	18 000,00	118 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 162 345,00	9 800,00	1 172 145,00
dochody majątkowe, w tym:	26 028 942,64	-3 069 572,00	22 959 370,64
Administracja publiczna	3 600 000,00	-1 800 000,00	1 800 000,00
Oświata i wychowanie	3 124 522,22	-1 269 572,00	1 854 950,22

WYDATKI:**Dział 630 Turystyka:**

- dokonuje się przesunięć w ramach rozdziałów 63003 i 63095 celem zabezpieczenia środków na remont bazy noclegowej Przystani Powiat Nakielski.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- dokonuje się przesunięć w rozdziale 70005 w ramach środków otrzymanych na zadania zlecone celem z przeznaczeniem na konserwację pieca gazowego w budynku na ulicy Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią.

Dział 750 Administracja publiczna, dokonuje się przesunięć:

- z rozdz. 75020 par. 4300 na rozdz. 75095 par. 4300 kwota 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na zakup spersonalizowanych druków komunikacyjnych;

- pozostałe przesunięcia w ramach rozdz. 75020 na wnioski Zarządu Dróg Powiatowych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe, zakup usług oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- dokonuje się przesunięć z rozdz. 75075 na rozdz. 63003 celem zabezpieczenia środków na remont bazy noclegowej Przystani Powiat Nakielski.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie środków o kwotę 27.500 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły, zmniejszenie o 9.000 zł w ZSS w Karnowie (przesunięcie do r.80134) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i o 45.800 zł w ZSS w Szubinie z celu zabezpieczenia brakujących środków w szkołach;

- 80115 Technika – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach o kwotę 47.400 zł w ZS w Szubinie i o 5.400 zł w ZS w Nakle nad Notecią;

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i bieżących wydatków w szkołach o kwotę 11.500 zł w ZS w Szubinie i o 49.290 zł w ZS w Lubaszczu;

- 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach o kwoty: 3.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 8.068 zł w I LO w Szubinie, zwiększenie środków o 3.543 zł w celu prawidłowej realizacji projektu Akredytacja SCH 000134223 w I LO w Szubinie, zmniejszenie o 27.800 zł w ZS w Szubinie (przesunięcie do r. 80115) w celu zabezpieczenia wynagrodzeń w szkole

oraz o 5.900 w ZS w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80115) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach o kwoty: 25.500 zł w ZSS w Kcyni i o 9.000 zł w ZSS w Karnowie, zmniejszenie o 43.000 zł w ZSS w Szubinie z celu zabezpieczenia brakujących środków w szkołach;

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków o kwotę 3.400 zł w I LO w Szubinie, o 3.000 w ZS w Lubaszczu i o 5.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na szkolenia rady pedagogicznej;

- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach zmniejszenie środków o kwotę 2.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, zwiększenie o 8.300 zł w ZS w Szubinie oraz przesunięcie na 500 zł w ZSS w Karnowie;

- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach – w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach zmniejszenie o 400 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 3.700 zł w ZS w Nakle nad Notecią, zwiększenie o 18.500 zł w ZS w Szubinie;

- 80195 Pozostała działalność – przesunięcie środków o 2.613,85 zł w związku z prawidłową realizacją projektu „Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem – III edycja” oraz zmniejszenie o 37.258 zł w celu pokrycia braków w szkołach.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- przesunięcia w rozdz. 85203 dot. Środowiskowego Domu Samopomocy i pozwolą na właściwe zabezpieczenie wydatków w par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla funkcjonowania jednostki;

- przesunięcia w ramach rozdz. 85218 na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz wypłatę ekwiwalentów za odzież;

- przesunięcia w ramach rozdz. 85220 na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów niezbędnych do prac malarskich oraz zakupu zniszczonych w skutek pożaru drzwi;

- zwiększenia w ramach rozdz. 85295 na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem zabezpieczenia środków na zakup i montaż dwuelementowego zmiękczacza wody – środki pochodzą z rozdz. 85510 par. 4330.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- przesunięcia w ramach rozdz. 88533 na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

- w ramach rozdz. 85395 na wniosek Domu Pomocy Społecznej przesunięcie środków dotyczących realizacji projektu pn. ”Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.” z par. 4217 i 4219 na par. 6067 i 6069 celem zabezpieczenia środków na zakup klimatyzatorów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków o kwotę 7.500 zł w PPPP w Nakle nad Notecią związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżących wydatków placówki;

- 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejszenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i bieżących wydatków w szkołach o kwotę 600 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 47.900 zł w ZS w Szubinie;

- 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie o kwotę 19.900 zł w MOW w Samostrzelu w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżących wydatków w ośrodku.

Dział 855 Rodzina:

- przesunięcia w ramach rozdz. 85508 oraz 85510 na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem zabezpieczenia środków na zakup żywności, leków, odzieży dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych;

- zmniejszenie planu w rozdz. 85510 par. 6060 o kwotę 266 332,00 zł dotyczy przesunięcia terminu na 2024 rok zakupu mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim

Dział 926 Kultura fizyczna:

- dokonuje się przesunięć z rozdz. 92695 na rozdz. 63003 celem zabezpieczenia środków na remont bazy noclegowej Przystani Powiat Nakielski.

Zmiany wydatków (w zł):

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	159 630 486,10	-2 678 528,00	156 951 958,10
wydatki bieżące, w tym:	128 038 372,59	505 169,00	128 543 541,59
Leśnictwo	91 417,00	3 818,00	95 235,00
Transport i łączność	5 805 501,73	360 000,00	6 165 501,73
Turystyka	299 382,00	16 400,00	315 782,00
Administracja publiczna	14 089 667,37	31 800,00	14 121 467,37
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 514 121,53	80 008,00	10 594 129,53
Oświata i wychowanie	46 235 792,57	42 143,00	46 277 935,57
Ochrona zdrowia	134 500,00	18 000,00	152 500,00
Pomoc społeczna	11 439 181,00	7 000,00	11 446 181,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 808 600,00	-12 200,00	5 796 400,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 959 875,81	-28 600,00	9 931 275,81
Rodzina	10 164 860,00	-7 000,00	10 157 860,00
Kultura fizyczna	138 500,00	-6 200,00	132 300,00
wydatki majątkowe, w tym:	31 592 113,51	-3 183 697,00	28 408 416,51
Transport i łączność	20 258 855,28	40 000,00	20 298 855,28
Administracja publiczna	4 000 000,00	-1 684 365,00	2 315 635,00
Oświata i wychowanie	5 610 859,00	-1 320 000,00	4 290 859,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 000,00	47 000,00
Rodzina	266 332,00	-266 332,00	0,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Nakielskiego na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 953 240,00 zł do kwoty 15 753 495,70 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Nakielskiego na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 270 000,00 zł do kwoty 8 749 467,00 zł.