

UCHWAŁA NR 804/2023
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.), art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586 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.; LVII/389/2023 z dnia 22 listopada 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.; 788/2023 z dnia 06 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **150 032 407,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 16 926 776,48 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 943 482,49 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 103 656,99 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 55 202 454,23 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości **22 959 370,64 zł**,

2) dochody bieżące w wysokości **127 073 036,72 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **157 036 436,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **128 613 016,55 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 **28 423 419,51 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 28 423 419,51 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) 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;;
- 8) w załączniku Nr 5a „Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 6a „Dochody i wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Starosta Tadeusz Sobol.....</p> <p>Wicestarosta Tomasz Miłowski</p> <p>Pozostali członkowie Zarządu:</p> <p>Beata Danielewska-Szymczak</p> <p>Ignacy Pogodziński.....</p> <p>Jarosław Schulz</p>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 872 938,00	27 216,00	2 900 154,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 068 538,00	17 216,00	2 085 754,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 300,00	17 216,00	365 516,00
	71015		Nadzór budowlany	804 400,00	10 000,00	814 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 400,00	10 000,00	814 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 611 129,53	34 694,96	10 645 824,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 491 409,53	34 694,96	10 526 104,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 491 409,53	34 694,96	10 526 104,49
758			Różne rozliczenia	78 605 619,65	21 077,00	78 626 696,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	702 443,00	21 077,00	723 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 177,00	21 077,00	208 254,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 226,00	290,00	1 445 516,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 120,00	290,00	580 410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 220,00	290,00	5 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 872,00	1 200,00	312 072,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	1 200,00	4 800,00
Razem:				149 947 929,40	84 477,96	150 032 407,36

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023

Załącznik Nr 1a

Dział 1	Nazwa 2	Plan przed zmianą 3	Zmniejszenie 4	Zwiększenie 5	Plan po zmianach 6
bieżące					
710	Działalność usługowa	2 132 601,00	0,00	27 216,00	2 159 817,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 511 129,53	0,00	34 694,96	10 545 824,49
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	78 597 353,65	0,00	21 077,00	78 618 430,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 145,00	0,00	290,00	1 172 435,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 872,00	0,00	1 200,00	312 072,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	126 988 558,76	0,00	84 477,96	127 073 036,72
	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	1 317 986,45	0,00	0,00	1 317 986,45
majątkowe					
	majątkowe razem:	22 959 370,64	0,00	0,00	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	2 827 314,87	0,00	0,00	2 827 314,87
	Ogółem:	149 947 929,40	0,00	84 477,96	150 032 407,36
	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	4 145 301,32	0,00	0,00	4 145 301,32

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 464 357,01	0,00	26 464 357,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 024 739,01	0,00	26 024 739,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912 000,00	-15 003,00	1 896 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 808,51	3,00	4 758 811,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	15 000,00	268 000,00
710			Działalność usługowa	2 821 300,00	27 216,00	2 848 516,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 016 900,00	17 216,00	2 034 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000,00	14 390,00	1 189 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	2 474,00	212 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	352,00	23 452,00
	71015		Nadzór budowlany	804 400,00	10 000,00	814 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-550,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 100,00	-28,00	120 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	-1 612,00	90 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-137,00	7 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 078,00	20 732,00	66 810,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 300,00	14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-874,00	1 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-60,00	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 600,00	29 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-962,00	2 438,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-840,00	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-629,00	2 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	189,00	9 689,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-329,00	171,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	16 437 102,37	0,00	16 437 102,37
	75020		Starostwa powiatowe	14 192 339,22	-1 000,00	14 191 339,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 260 206,16	1 000,00	1 261 206,16
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 736 129,53	34 694,96	10 770 824,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 543 209,53	34 694,96	10 577 904,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 466,00	1 710,00	286 176,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 763 896,00	-4 256,00	6 759 640,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	407 321,95	4 256,00	411 577,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,00	-169,00	3 277,00
		4180	Równoważniki premijne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 463 083,50	-6 995,00	1 456 088,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 061,00	36 194,96	251 255,96
		4270	Zakup usług remontowych	85 690,00	185,00	85 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	-895,00	23 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 607,61	7 058,30	100 665,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	-1 860,00	11 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-435,50	1 764,50
		4480	Podatek od nieruchomości	38 225,00	-98,80	38 126,20
801			Oświata i wychowanie	50 568 794,57	21 077,00	50 589 871,57
	80115		Technika	17 331 592,10	0,00	17 331 592,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 639,00	-3 500,00	17 139,00
		4260	Zakup energii	616 279,05	-1 900,00	614 379,05

	4270	Zakup usług remontowych	45 360,69	5 400,00	50 760,69
80120		Licea ogólnokształcące	9 543 633,31	0,00	9 543 633,31
	4260	Zakup energii	534 600,00	-15 000,00	519 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 975,51	15 000,00	118 975,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 500,00	0,00	166 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 700,00	-600,00	127 100,00
80195		Pozostała działalność	1 344 714,48	21 077,00	1 365 791,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 067,55	11 636,42	81 703,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 132,30	820,00	10 952,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 459,60	346,80	5 806,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 559,50	5 535,49	81 094,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 135,47	1 203,17	17 338,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 822,58	1 535,12	11 357,70
852		Pomoc społeczna	11 576 181,00	0,00	11 576 181,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 554 695,00	-300,00	2 554 395,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	500,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	700,00	7 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
	85220	Jejnostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	177 965,00	300,00	178 265,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	300,00	15 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 843 400,00	290,00	5 843 690,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	775 020,00	290,00	775 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	-100,00	176 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	40,00	140,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	60,00	2 010,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	100,00	700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	50,00	350,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	40,00	190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 964 274,81	1 200,00	9 965 474,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 600,00	1 200,00	17 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 600,00	1 200,00	17 800,00
		Razem:	156 951 958,10	84 477,96	157 036 436,06

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-15 003,00	-15 003,00	-15 003,00	0,00	-15 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 464 357,01	6 150 498,73	6 150 498,73	0,00	6 150 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 313 858,28	20 313 858,28	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 521,00	-12 521,00	-11 971,00	-1 777,00	-10 194,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 737,00	39 737,00	39 737,00	17 216,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 848 516,00	2 781 616,00	2 781 166,00	2 172 081,00	609 085,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 315 635,00	2 315 635,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 736 129,53	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	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 709,30	-14 709,30	-14 709,30	-11 420,00	-3 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 404,26	49 404,26	47 694,26	4 256,00	43 438,26	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 770 824,49	10 628 824,49	10 342 648,49	9 444 410,50	898 237,99	0,00	286 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 077,00	42 077,00	42 077,00	7 085,46	34 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 589 871,57	46 299 012,57	42 097 238,23	35 937 719,54	6 159 518,69	2 340 775,70	779 984,00	1 081 014,64	0,00	0,00	4 290 859,00	4 290 859,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	390,00	390,00	390,00	210,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 843 690,00	5 796 690,00	5 185 210,00	4 402 018,00	783 192,00	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 965 474,81	9 932 475,81	8 629 708,21	6 809 173,21	1 820 535,00	994 767,60	253 400,00	54 600,00	0,00	0,00	32 999,00	32 999,00	32 999,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	156 951 958,10	128 543 541,58	114 205 491,48	81 235 522,48	32 969 969,01	4 295 724,30	5 124 586,00	1 917 739,80	0,00	3 000 000,00	28 408 416,51	28 408 416,51	536 829,23	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 833,30	-65 833,30	-61 783,30	-13 197,00	-48 586,30	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 311,26	135 308,26	132 398,26	28 767,46	103 630,80	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	15 003,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	157 036 436,06	128 819 018,55	114 279 108,45	81 251 092,94	33 025 013,51	4 295 724,30	5 123 446,00	1 917 739,80	0,00	3 000 000,00	28 423 419,51	28 423 419,51	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	2 551 618,00	2 551 618,00	1 622 003,00	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	600	60014	6060	Zakup wyposażenia dla ciągników Służby Liniowej: zamiatarka, ładowacz czołowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
22	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
23	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
24	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 C. 0,00	0,00	ZSS w Karnowie
25	801	80102	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSS w Szubinie	93 550,00	93 550,00	93 550,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią	2 465 000,00	2 405 000,00	739 572,00	0,00	A. 1 665 428,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	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
29	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 745 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
35	853	85395	6067 6069	Zakup klimatyzatorów dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 22 000,00	0,00	DPS Nakło n/Not
36	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
37	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	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
39	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					50 483 913,28	28 423 419,51	7 969 000,51	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

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
710			Działalność usługowa	1 152 700,00	27 216,00	1 179 916,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 300,00	17 216,00	365 516,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 300,00	17 216,00	365 516,00
	71015		Nadzór budowlany	804 400,00	10 000,00	814 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 400,00	10 000,00	814 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 491 409,53	34 694,96	10 526 104,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 491 409,53	34 694,96	10 526 104,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 491 409,53	34 694,96	10 526 104,49
Razem:				13 881 571,53	61 910,96	13 943 482,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 152 700,00	27 216,00	1 179 916,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 300,00	17 216,00	365 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	14 390,00	210 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	2 474,00	38 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	352,00	4 952,00
	71015		Nadzór budowlany	804 400,00	10 000,00	814 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-550,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 100,00	-28,00	120 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	-1 612,00	90 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-137,00	7 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 078,00	20 732,00	66 810,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 300,00	14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-874,00	1 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-60,00	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 600,00	29 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-962,00	2 438,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-840,00	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-629,00	2 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	189,00	9 689,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-329,00	171,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 491 409,53	34 694,96	10 526 104,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 491 409,53	34 694,96	10 526 104,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 466,00	1 710,00	286 176,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 763 896,00	-4 256,00	6 759 640,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	407 321,95	4 256,00	411 577,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,00	-169,00	3 277,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 463 083,50	-6 995,00	1 456 088,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 061,00	36 194,96	228 255,96
	4270	Zakup usług remontowych	85 690,00	185,00	85 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	-895,00	23 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 607,61	7 058,30	100 665,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-1 860,00	9 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-435,50	1 764,50
	4480	Podatek od nieruchomości	38 225,00	-98,80	38 126,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 500,00	0,00	574 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 500,00	0,00	574 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-100,00	156 900,00
Razem:			13 881 571,53	61 910,96	13 943 482,49

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	Wypożyczenie 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	208 254,00		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		67 735,98	I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		24 442,54	
				4370		5 120,00	
				4740		2 700,00	
				4750		24 432,30	
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		25 136,53	ZS im. prof. E. Chroboczką w Szubinie
				4350		10 900,00	
				4370		3 200,00	
				4750		7 636,67	
				4850		1 499,86	
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		29 461,12	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		900,00	
				4740		3 106,40	
				4750		19 757,90	
				4850		4 596,82	
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		16 914,06	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		10 439,36	
				4370		2 632,30	
				4750		2 217,25	
				4850		433,45	

				4860		1 191,70	
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		3 037,42	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej w Samostrzelu
				4350		1 450,00	
				4750		1 310,40	
				4850		277,02	
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		19 010,38	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		19 010,38	
				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	5 510,00	5 510,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				2100	5 510,00		
				4350		140,00	
				4370		2 120,00	
				4740		2 010,00	
				4840		700,00	
				4850		350,00	
				4860		190,00	
OGÓLEM					231 826,98	231 826,98	

**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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	1 200,00	4 800,00
Razem:				102 456,99	1 200,00	103 656,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	1 200,00	4 800,00
Razem:				102 456,99	1 200,00	103 656,99

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa, zwiększenie o kwotę 27 216,00 zł:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w par. 2110 o kwotę 17 216,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14.11.2023 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 71012 na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z dziedziny geodezji i kartografii;

- **71015 Nadzór budowlany** dokonuje się zwiększenia planu dochodów w par. 2110 o kwotę 10 000,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.10.2023 z dnia 14.11.2023 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 71015 na wydatki bieżące w par. 4210 PINB.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 34 694,96 zł:

a. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów w par. 2110 o kwotę 2 500,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.114.2023 z dnia 15.11.2023 r. przeznaczonych na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom;

- zwiększenie planu dochodów w par. 2110 o kwotę 37 194,96 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 15.11.2023 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 75411 na zakup umundurowania służbowego.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 21 077,00 zł:

- **75814 Różne rozliczenia finansowe** dokonuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.13.2023.p z dnia 20.11.2023 r. w sprawie otrzymanych środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem po stronie planu wydatków: 5 525,26 zł w I LO w Szubinie, 3 106,75 zł w ZS w Szubinie, 835,12 zł w ZS w Lubaszczu, 7 362,62 zł w PPPP w Nakle nad Notecią 3 255,11 zł w ZSS w Szubinie i o 992,14 zł w MOW w Samostrzelu.

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

- **85321 Zespoły do spaw orzekania o niepełnosprawności** zwiększenie planu dochodów w par. 2100 o kwotę 290,00 zł na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.260.2023 z dnia 17.11.2023 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 85321 na wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł:

- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zwiększenie o 1 200,00 zł Notecią w związku z zawartym Porozumieniem z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczącym przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników z przeznaczeniem po stronie planu dla I LO w Nakle nad Notecią.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność:

- dokonuje się przeniesienia z par. 4300 kwoty 15 003,00 zł na: par. 6050 kwota 3,00 zł dot. inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul. Olszewska w Nakle oraz par. 6060 kwota 15 000,00 zł dot. inwestycji pn. Zakup wyposażenia dla ciągników Służby Liniowej: zamiatarka, ładowacz czołowy.

Dział 710 Działalność usługowa:

- ponad zwiększenie w ramach otrzymanej decyzji dokonuje się zwiększenia w par. 4210 o kwotę 10 732,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów dla funkcjonowania PINB,

w par. 4300 o kwotę 1 600,00 zł celem umieszczenia na stronie PINB nagrania treści w polskim języku migowym informacji o zakresie działalności PINB, w par. 4440 o kwotę 189,00 zł w związku z ostatecznym wyliczeniem odpisu na ZFŚS w PINB. Powyższe dokonuje się poprzez zmniejszenie w §3020, §4010, §4110, § 4120, § 4260, §4270, § 4280, §4360, §4410, §4430, §4510, §4520, §4550.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **75411** dokonuje się przeniesienia kwoty 4 256,00 zł z par. 4050 na par. 4060 z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonanie zadań służbowych w zastępstwie nieobecnych funkcjonariuszy.

Dział 801 Oświata i wychowanie :

- **80115** Technika – przesunięcie na kwotę 5.400 zł w ZS w Nakle nad Notecią w celu usunięcia awarii w kotłowni na hali sportowej;

- **80120** Licea ogólnokształcące – przesunięcie na kwotę 15.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią dotyczące zakupu usług pozostałych;

- **80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie na kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów zawierających treści szkoleniowe dla wychowawców i pedagogów.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków na opłaty za najem pomieszczeń (500,00zł) oraz podróże służbowe (700,00 zł); powyższe dokonuje się poprzez zmniejszenie w par. 4610.