

UCHWAŁA NR LVIII/397/2023
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 20 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.), 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., LVII/389/2023 z dnia 22 listopada 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., Nr 804/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r wprowadza się następujące zmiany:

1.,§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **150 290 145,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 16 939 128,48 zł, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 950 334,49 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 2 659 087,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 77 903 176,65 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 55 447 840,23 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości **22 959 370,64 zł**,
- 2) dochody bieżące w wysokości **127 330 774,72 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **156 230 550,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **128 830 254,55 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 81 209 326,25 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 **27 400 296,24 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 27 400 296,24 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 5 940 405,43 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 459 960,24 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 14 689 872,43 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) załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik 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”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 7 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych Powiatu Nakielskiego w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu Powiatu Nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 645 824,49	25 500,00	10 671 324,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 526 104,49	25 500,00	10 551 604,49
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 500,00	25 500,00
758			Różne rozliczenia	78 626 696,65	21 216,00	78 647 912,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	723 520,00	21 216,00	744 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 254,00	21 216,00	229 470,00
851			Ochrona zdrowia	118 000,00	4 100,00	122 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	118 000,00	4 100,00	122 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 000,00	4 100,00	122 100,00
852			Pomoc społeczna	8 085 820,00	12 352,00	8 098 172,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 626 542,00	5 500,00	6 632 042,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	770 079,00	5 500,00	775 579,00
	85203		Ośrodki wsparcia	907 759,00	6 852,00	914 611,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	907 359,00	6 852,00	914 211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 516,00	290,00	1 445 806,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 410,00	290,00	580 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 510,00	290,00	5 800,00
855			Rodzina	2 960 760,00	194 280,00	3 155 040,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 736 600,00	193 280,00	1 929 880,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	193 280,00	193 280,00
	85595		Pozostała działalność	181 960,00	1 000,00	182 960,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 851,00	1 000,00	172 851,00
Razem:				150 032 407,36	257 738,00	150 290 145,36

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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 545 824,49	0,00	25 500,00	10 571 324,49
	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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	78 618 430,65	0,00	21 216,00	78 639 646,65
	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
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	4 100,00	122 100,00
	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
852	Pomoc społeczna	8 084 680,00	0,00	12 352,00	8 097 032,00
	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	507 819,00	0,00	0,00	507 819,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 435,00	0,00	290,00	1 172 725,00
	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
855	Rodzina	2 960 760,00	0,00	194 280,00	3 155 040,00
	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	181 960,00	0,00	1 000,00	182 960,00
bieżące razem:		127 073 036,72	0,00	257 738,00	127 330 774,72
	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 2 i 3	1 317 986,45	0,00	1 000,00	1 318 986,45
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 i 3	2 827 314,87	0,00	0,00	2 827 314,87
Ogółem:		150 032 407,36	0,00	257 738,00	150 290 145,36
	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 pkt 2 i 3	4 145 301,32	0,00	1 000,00	4 146 301,32

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	739 853,00	0,00	739 853,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 200,00	0,00	106 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	30 200,00	38 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 200,00	-43 200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	2 848 516,00	0,00	2 848 516,00
	71015		Nadzór budowlany	814 400,00	0,00	814 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 810,00	358,00	67 168,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 438,00	97,00	2 535,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-314,00	1 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-141,00	1 359,00
720			Informatyka	243 259,23	2 799,00	246 058,23
	72095		Pozostała działalność	243 259,23	2 799,00	246 058,23
		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	0,00	2 799,00	2 799,00
750			Administracja publiczna	16 437 102,37	-2 799,00	16 434 303,37
	75020		Starostwa powiatowe	14 191 339,22	-2 799,00	14 188 540,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 625 000,00	-15 000,00	7 610 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 300,00	15 000,00	148 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-4 799,00	2 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 000,00	402 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 770 824,49	0,00	10 770 824,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 577 904,49	0,00	10 577 904,49
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 759 640,00	-12 645,72	6 746 994,28
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	411 577,95	12 645,72	424 223,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 255,96	14 574,99	265 830,95
		4260	Zakup energii	288 930,00	-13 521,24	275 408,76
		4300	Zakup usług pozostałych	100 665,91	-1 000,00	99 665,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 640,00	-42,35	11 597,65
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	-11,40	11 788,60
801			Oświata i wychowanie	50 589 871,57	-992 907,27	49 596 964,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 125 519,00	5 731,61	9 131 250,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 224,97	-3 500,00	140 724,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 879,00	500,00	79 379,00
		4260	Zakup energii	178 200,00	9 000,00	187 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 466,00	-1 500,00	145 966,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	-500,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 641,65	9 000,00	85 641,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-500,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 670,00	731,61	220 401,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 353 840,00	-20 500,00	5 333 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 550,00	13 000,00	150 550,00
	80115		Technika	17 331 592,10	-1 038 123,27	16 293 468,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 523,05	-1 400,00	835 123,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 385,55	-9 000,00	1 307 385,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 398,48	29 900,00	207 298,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 493,09	42 000,00	172 493,09
	4270	Zakup usług remontowych	50 760,69	20 000,00	70 760,69
	4300	Zakup usług pozostałych	413 837,44	5 000,00	418 837,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 410,66	1 400,00	381 810,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 251 692,44	-87 900,00	6 163 792,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 309,00	-1 038 123,27	3 015 185,73
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 393 201,53	0,00	3 393 201,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 768,83	-20,00	44 748,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 002,20	2 000,00	28 002,20
	4260	Zakup energii	153 948,36	-2 000,00	151 948,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 340,00	20,00	80 360,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 543 633,31	54 100,00	9 597 733,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	-400,00	10 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 700,00	4 000,00	925 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 183,87	-23 300,00	1 085 883,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 736,51	-5 500,00	139 236,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	-11 844,00	6 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 134,71	48 636,00	216 770,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 074,78	14 500,00	125 574,78
	4270	Zakup usług remontowych	57 466,00	5 200,00	62 666,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	-630,00	6 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 975,51	1 600,00	120 575,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-850,00	11 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-200,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 340,00	1 600,00	241 940,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	1 588,00	12 288,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 134 068,00	20 000,00	5 154 068,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 038 919,00	-2 102,74	6 036 816,26
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 100,00	200,00	1 300,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	21 000,00	-200,00	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 087,09	-800,00	84 287,09
	4260	Zakup energii	168 524,00	-2 468,11	166 055,89
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-1 800,00	15 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-600,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 914,00	1 800,00	76 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 110,00	765,37	131 875,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	1 000,00	7 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 500,00	0,00	166 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	-3 457,00	34 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 100,00	3 457,00	130 557,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 540,00	0,00	926 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	1 000,00	28 400,00
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	2 632 531,17	-30 100,00	2 602 431,17

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 670,00	-100,00	91 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 958,19	-30 000,00	1 649 958,19
80195		Pozostała działalność	1 365 791,48	17 587,13	1 383 378,61
	4300	Zakup usług pozostałych	58 502,00	-3 600,00	54 902,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 703,97	12 319,70	94 023,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 952,30	500,00	11 452,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 820,00	-28,87	305 791,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 806,40	346,80	6 153,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 094,99	4 735,52	85 830,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 338,64	993,98	18 332,62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 357,70	2 320,00	13 677,70
851		Ochrona zdrowia	539 638,00	4 100,00	543 738,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	118 000,00	4 100,00	122 100,00
	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	118 000,00	4 100,00	122 100,00
852		Pomoc społeczna	11 576 181,00	12 352,00	11 588 533,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 311 942,00	5 500,00	7 317 442,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	20 500,00	280 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	-15 300,00	187 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	300,00	4 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 459,00	6 852,00	1 056 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 236,00	5 852,00	592 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 414,00	-90,00	100 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 019,00	-879,00	13 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 063,00	2 649,00	84 712,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-680,00	3 320,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 554 395,00	0,00	2 554 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 100,00	1 000,00	1 653 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	178 265,00	0,00	178 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	-145,00	10 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	145,00	62 445,00
	85295	Pozostała działalność	471 320,00	0,00	471 320,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,73	1 015,00	20 835,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,95	145,00	2 969,95
	4307	Zakup usług pozostałych	54 400,00	-7 200,00	47 200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,82	90,00	689,82
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 630,50	90,00	1 720,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 280,00	5 860,00	114 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 843 690,00	290,00	5 843 980,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	775 310,00	290,00	775 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	188,01	300 188,01
	4260	Zakup energii	25 300,00	-2 365,98	22 934,02
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	1 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	90,00	230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-188,01	311,99

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	1 365,98	7 065,98
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	100,00	800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	50,00	400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	50,00	240,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 491 459,00	0,00	4 491 459,00
	4260	Zakup energii	156 000,00	-7 000,00	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 712,00	7 000,00	129 712,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 965 474,81	-24 000,00	9 941 474,81
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 342 510,91	0,00	2 342 510,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	-3 000,00	365 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	2 800,00	49 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	200,00	49 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 194 764,85	-24 000,00	1 170 764,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 880,16	-5 000,00	112 880,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 200,00	-19 000,00	513 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 334 415,25	0,00	5 334 415,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 800,00	2 000,00	124 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	25 000,00	115 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	24 900,00	43 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 405 600,00	-51 900,00	2 353 700,00
855		Rodzina	10 157 860,00	194 280,00	10 352 140,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 675 530,00	193 280,00	5 868 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 396,00	27 976,00	282 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	3 966,00	42 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213 000,00	161 338,00	1 374 338,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 300 370,00	0,00	4 300 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 800,00	2 000,00	1 152 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 900,00	500,00	211 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 900,00	-600,00	30 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 976 000,00	-3 200,00	1 972 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	2 100,00
	85595	Pozostała działalność	181 960,00	1 000,00	182 960,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	945,00	945,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55,00	55,00
Razem:			157 036 436,06	-805 885,27	156 230 550,79

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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630	Turystyka	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 848 516,00	2 781 616,00	2 781 616,00	2 172 081,00	609 085,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-455,00	-455,00	-455,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	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	2 781 616,00	2 172 081,00	609 085,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	243 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 259,23	243 259,23	243 259,23	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	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	246 058,23	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 259,23	243 259,23	243 259,23	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	-19 799,00	-19 799,00	-19 799,00	-15 000,00	-4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 434 303,37	14 116 668,37	13 413 982,21	9 758 438,00	3 655 544,21	0,00	695 000,00	7 686,16	0,00	0,00	2 317 635,00	2 317 635,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 220,71	-27 220,71	-27 220,71	-12 645,72	-14 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 220,71	27 220,71	27 220,71	12 645,72	14 574,99	0,00	0,00	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 252 021,25	-213 897,98	-213 297,98	-193 764,00	-19 533,98	-200,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-1 038 123,27	-1 038 123,27	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	259 113,98	246 113,98	245 913,98	30 076,30	215 837,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
		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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	543 738,00	156 600,00	131 600,00	3 000,00	128 600,00	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	11 576 181,00	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	-25 294,00	-25 294,00	-18 094,00	-1 649,00	-16 445,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 646,00	37 646,00	30 446,00	6 852,00	23 594,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 588 533,00	11 458 533,00	11 113 212,00	8 768 938,00	2 344 274,00	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	5 843 690,00	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
		zmniejszenie	-9 553,99	-9 553,99	-9 553,99	0,00	-9 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 843,99	9 843,99	9 843,99	338,01	9 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 843 980,00	5 796 980,00	5 185 500,00	4 402 356,01	783 143,99	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	9 965 474,81	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
		zmniejszenie	-78 900,00	-78 900,00	-78 900,00	-78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	54 900,00	54 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 941 474,81	9 908 475,81	8 603 708,21	6 730 273,21	1 873 435,00	994 767,60	255 400,00	54 600,00	0,00	0,00	32 999,00	32 999,00	32 999,00	0,00	0,00

855	Rodzina	przed zmianą	10 157 860,00	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	
		zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-600,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	198 080,00	198 080,00	197 080,00	195 880,00	1 200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 352 140,00	10 352 140,00	7 165 980,00	3 560 676,00	3 605 304,00	0,00	3 003 200,00	182 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	157 036 436,06	128 812 018,55	114 278 108,45	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	0,00	
	zmniejszenie	-1 460 243,95	-422 120,68	-414 320,68	-302 558,72	-111 761,96	-200,00	-400,00	-7 200,00	0,00	0,00	-1 038 123,27	-1 038 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	654 358,68	639 358,68	628 958,68	260 792,03	368 166,65	200,00	2 000,00	8 200,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	156 230 550,79	128 989 256,55	114 482 744,45	81 209 326,25	33 281 418,20	4 295 724,30	5 125 046,00	1 918 739,80	0,00	3 000 000,00	27 400 296,24	27 400 296,24	536 829,23	0,00	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	4 012 000,00	2 202 000,00	402 000,00	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	80100	6050	Wzmiana drzwi wejściowych w ZSS w Karnowie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS w Karnowie
27	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 858 309,00	928 426,74	928 426,74	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią	2 465 000,00	2 036 758,99	371 330,99	0,00	A. 1 665 428,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	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
30	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 745 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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. 0,00 B. 0,00 C. 22 000,00	0,00	DPS Nakło n/Not
37	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
38	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
39	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
40	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					50 498 913,28	27 400 296,24	6 945 877,24	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:			14 689 872,43
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	9 209 427,24
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 ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	918 159,00	6 852,00	925 011,00
	85203		Ośrodki wsparcia	907 359,00	6 852,00	914 211,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	907 359,00	6 852,00	914 211,00
Razem:				13 943 482,49	6 852,00	13 950 334,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 179 916,00	0,00	1 179 916,00
	71015		Nadzór budowlany	814 400,00	0,00	814 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 810,00	358,00	67 168,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 438,00	97,00	2 535,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-314,00	1 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-141,00	1 359,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 526 104,49	0,00	10 526 104,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 526 104,49	0,00	10 526 104,49
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 759 640,00	-12 645,72	6 746 994,28
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	411 577,95	12 645,72	424 223,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 255,96	14 574,99	242 830,95
		4260	Zakup energii	288 930,00	-13 521,24	275 408,76
		4300	Zakup usług pozostałych	100 665,91	-1 000,00	99 665,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 140,00	-42,35	9 097,65
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	-11,40	11 788,60
852			Pomoc społeczna	918 159,00	6 852,00	925 011,00
	85203		Ośrodki wsparcia	907 359,00	6 852,00	914 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 236,00	5 852,00	503 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 614,00	-90,00	95 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 719,00	-879,00	11 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 063,00	2 649,00	84 712,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-680,00	3 320,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 800,00	188,01	201 988,01
		4260	Zakup energii	19 800,00	-2 365,98	17 434,02
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-188,01	11,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 365,98	5 365,98
Razem:				13 943 482,49	6 852,00	13 950 334,49

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

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	770 079,00	5 500,00	775 579,00
	85202		Domy pomocy społecznej	770 079,00	5 500,00	775 579,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	770 079,00	5 500,00	775 579,00
Razem:				2 653 587,00	5 500,00	2 659 087,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	770 079,00	5 500,00	775 579,00
	85202		Domy pomocy społecznej	770 079,00	5 500,00	775 579,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 500,00	23 500,00
Razem:				2 653 587,00	5 500,00	2 659 087,00

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

Załącznik Nr 8

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00
2	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 500,00
3	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
4	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00
5	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem:					353 700,00

Uzasadnienie

DOCHODY/WYDATKI

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 25 500,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75411 o kwotę 25 500,00 zł na podstawie umów dotacyjnych zawartych pomiędzy Powiatem Nakielskim, a Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie udzielenia dotacji z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Nakielskiego;

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 21 216,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia w rozdz. 75814 o kwotę 21 216,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST.3.4752.14.2023.p z dnia 11.12.2023 r. o przyznaniu dla Powiatu Nakielskiego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem po stronie planu wydatków dla ILO w Szubinie, ZS w Szubinie, ZS w Lubaszczu, PPPP w Nakle nad Notecią, ZSS w Szubinie oraz MOW w Samostrzelu.

Dział 851 Ochrona Zdrowia, zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia w rozdz. 85156 o kwotę 4 100,00 zł 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 (rozdz. 85156 par. 2910).

Dział 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 12 352,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.121.2023 z dnia 28.11.2023 r. o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85203 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023 r. o kwotę 6 852,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią.

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

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.275.2023 z dnia 07.12.2023 r. o kwotę 290,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zadania realizowane przez zespoły.

Dział 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 194 280,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85508 o kwotę 193 280,00 zł dot. Rodzin zastępczych w ramach otrzymanego wsparcia z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wynagrodzenia osób zajmujących się jego realizacją;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85595 o kwotę 1 000,00 zł z uwagi na zwiększenie kwoty dofinansowania w projekcie Rodzina w Centrum 3 z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zakup materiałów dydaktycznych.

WYDATKI:

Dział 630 Turystyka:

- dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 63003 celem zabezpieczenia środków na wykonanie usług tapicerskich oraz zakup wyposażenia bazy noclegowej Przystani Powiat Nakielski.

Dział 710 Działalność usługowa:

- dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 71015 dot. nadzoru budowlanego celem zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 720 Gospodarka mieszkaniowa:

- dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 72095 celem zabezpieczenia planu na zwrot środków w ramach projektu „Cyfrowy powiat” – środki przeniesione z rozdz. 75020 par. 4390.

Dział 750 Administracja publiczna:

a. dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 75020:

- celem zabezpieczenia środków na składki dot. funduszu pracy w kwocie 15 000,00 zł – środki przeniesione z rozdz. 75020 par. 4010;

- celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów aktu notarialnego inwestycji pn. „Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim” - środki przeniesione z rozdz. 75020 par. 4390.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 75411 dot. Państwowej Straży Pożarnej celem zabezpieczenia środków na należności dla funkcjonariuszy oraz środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie środków o kwotę 731,61 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na odpis ZFŚS oraz o 5.000 zł w ZSS w Szubinie na zakup energii, przesunięcie na 22.500 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na bieżące wydatki w szkole oraz na zadanie inwestycyjne „Wymiana drzwi wejściowych”;

- 80115 Technika – przesunięcie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach o kwotę 11.900 zł w ZS w Szubinie i o 86.400 zł w ZS w Nakle nad Notecią (remont drugiej pompy w kotłowni c.o. na sali sportowej, zakup niezbędnego oprogramowania do komputerów, wymiana komputerów i monitorów); dokonuje się zmiany planu dla inwestycji:

a. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią – zmniejszenie o kwotę 669 882,26 zł;

b. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią – zmniejszenie o kwotę 368 241,01 zł;

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – przesunięcie na 2.020 zł w ZS w Lubaszczu z przeznaczeniem na zakup środków czystości i na aktualizację odpisu ZFŚS;

- 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, bieżących wydatków w szkołach o kwoty: 44.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 10.100 zł w I LO w Szubinie;

- 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zmniejszenie środków (przesunięcie do r. 80102) w związku z dokonaną aktualizacją ZFŚS, przesunięcie na kwotę 1.800 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zmniejszenie o 1.400 zł w ZSS w Szubinie (przesunięcie do r. 80102) w celu zabezpieczenia brakujących środków na energię elektryczną;

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków o kwotę 3.457 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na szkolenie rady pedagogicznej;

- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – przesunięcie środków o 1.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- 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 – zmniejszenie o 20.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 10.100 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie do r.80120) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w szkołach;

- 80195 Pozostała działalność – zwiększenie środków w związku z otrzymanym Funduszem Pomocowym związanym z obywatelami Ukrainy o kwoty: 3.514,44 zł w I LO w Szubinie, 806,75 zł w ZS w Szubinie, 835,12 zł w ZS w Lubaszczu, 11.577,74 zł w PPPP w Nakle nad Notecią 3.155,11 zł

w ZSS w Szubinie i o 2.220,00 zł w MOW w Samostrzelu oraz zmniejszenie o 58,04 w I LO w Nakle nad Notecią i o 3.600 zł w celu pokrycia braków w szkołach.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- przesunięcia w rozdz. 85202 dot. Domu Pomocy Społecznej pozwolą na właściwe zabezpieczenie wydatków niezbędnych dla funkcjonowania jednostki takich jak energia elektryczna oraz opłaty telekomunikacyjne;

- przesunięcia w ramach rozdz. 85220 na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych dla funkcjonowania jednostki;

- przesunięcie w rozdz. 85295 kwotę 7 200,00 zł w MOW w Samostrzelu w związku z prawidłową realizacją projektu „Trampolina 3”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- przesunięcia w ramach rozdz. 85321 na wniosek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług remontowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- przesunięcia w ramach rozdz. 88533 na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy celem zabezpieczenia środków na zakup usług bieżących niezbędnych dla funkcjonowania jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków o kwotę 3.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup druków do testów;

- 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejszenie środków o 24.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80120) w celu pokrycia bieżących wydatków w szkole;

- 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – przesunięcie na kwotę 51.900 zł w MOW w Samostrzelu w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżących wydatków w ośrodku (remont pralni, wymiana materacy i pościeli w pokojach wychowanek).

Dział 855 Rodzina:

- przesunięcia w ramach rozdz. 85510 na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Nakielskiego na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 063 623,27 zł do kwoty 14 689 872,43 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Nakielskiego pozostają bez zmian.