

UCHWAŁA NR 821/2023
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 29 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; LVIII/397/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.; oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 656/2023 z dnia 6 lutego 2023 r., Nr 673/2023 z dnia 1 marca 2023 r., Nr 711/2023 z dnia 22 maja 2023 r., Nr 733/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 741/2023 z dnia 17 lipca 2023 r.; 761/2023 z dnia 11 września 2023; 769/2023 z dnia 02 października 2023 r.; 775/2023 z dnia 09 października 2023 r.; 788/2023 z dnia 06 listopada 2023 r.; 804/2023 z dnia 04 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **150 294 939,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 16 943 922,48 zł, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 955 128,49 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 **127 335 568,72 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **156 235 344,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **128 835 048,55 zł**,

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 81 229 822,38 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.

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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 821/2023
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 29 grudnia 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 918 216,00	4 794,00	1 923 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00	4 794,00	105 594,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 800,00	4 794,00	105 594,00
Razem:				150 290 145,36	4 794,00	150 294 939,36

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	118 216,00	0,00	4 794,00	123 010,00
	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
bieżące razem:		127 330 774,72	0,00	4 794,00	127 335 568,72
	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	1 318 986,45	0,00	0,00	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	2 827 314,87	0,00	0,00	2 827 314,87
Ogółem:		150 290 145,36	0,00	4 794,00	150 294 939,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	4 146 301,32	0,00	0,00	4 146 301,32

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
		4270	Zakup usług remontowych	2 888 883,73	-65 000,00	2 823 883,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896 997,00	65 000,00	1 961 997,00
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	38 200,00	-4 100,00	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 100,00	37 100,00
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	67 168,00	-398,00	66 770,00
		4260	Zakup energii	14 700,00	500,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	-15,00	29 585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	-7,00	153,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 686,00	-40,00	1 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,00	-40,00	1 319,00
750			Administracja publiczna	16 434 303,37	4 794,00	16 439 097,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00	4 794,00	105 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 471,00	4 007,00	82 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 483,00	688,00	15 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,00	99,00	2 163,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 188 540,22	0,00	14 188 540,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610 000,00	-1 000,00	7 609 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 700,00	-8 000,00	274 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 756,99	0,00	215 756,99
		4090	Honoraria	0,00	805,00	805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 412,99	-805,00	170 607,99
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 830,95	1 100,00	266 930,95
		4300	Zakup usług pozostałych	99 665,91	-1 100,00	98 565,91
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
852			Pomoc społeczna	11 588 533,00	0,00	11 588 533,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 056 311,00	0,00	1 056 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-0,33	499,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 088,00	649,00	592 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 061,00	-0,82	35 060,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 324,00	-530,88	99 793,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 140,00	-73,08	13 066,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 271,00	2 420,30	97 691,30
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	-0,31	23 999,69
		4260	Zakup energii	70 000,00	-600,00	69 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-49,00	1 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 712,00	0,00	84 712,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-131,08	1 968,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 130,00	-151,12	5 978,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 665,00	-0,07	13 664,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00	-32,61	3 287,39

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 554 395,00	0,00	2 554 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 774,00	-900,00	42 874,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	900,00	17 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 843 980,00	0,00	5 843 980,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	775 600,00	0,00	775 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 188,01	13 690,41	313 878,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	2 327,00	58 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	168,11	152 168,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	2 827,29	20 527,29
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-0,72	299,28
		4260	Zakup energii	22 934,02	-5 043,86	17 890,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-226,52	1 073,48
		4300	Zakup usług pozostałych	176 900,00	-12 934,82	163 965,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	-406,89	3 093,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
855			Rodzina	10 352 140,00	0,00	10 352 140,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 300 370,00	0,00	4 300 370,00
		4220	Zakup środków żywności	167 000,00	4 500,00	171 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	8 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 070,00	1 500,00	102 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 972 800,00	-15 500,00	1 957 300,00
Razem:				156 230 550,79	4 794,00	156 235 344,79

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	6 150 498,73	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	
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	-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	
		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	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-9 805,00	-9 805,00	-9 805,00	-1 000,00	-8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 599,00	14 599,00	14 599,00	6 599,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 439 097,37	14 121 462,37	13 418 776,21	9 764 037,00	3 654 739,21	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	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-4 569,30	-4 569,30	-4 568,97	-1 537,39	-3 031,58	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 569,30	4 569,30	4 569,30	649,00	3 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 588 533,00	11 458 533,00	11 113 212,33	8 768 049,61	2 345 162,72	0,00	11 400,67	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	5 843 980,00	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	
		zmniejszenie	-19 012,81	-19 012,81	-19 012,81	-400,00	-18 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 012,81	19 012,81	19 012,81	16 185,52	2 827,29	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	4 418 141,53	767 358,47	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	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	156 230 550,79	128 800 254,55	114 480 744,45	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	
	zmniejszenie	-120 587,11	-120 586,78	-120 586,78	-2 937,39	-117 649,39	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	125 381,11	125 381,11	125 381,11	23 433,52	101 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	156 235 344,79	128 800 048,88	114 480 538,78	81 229 822,38	33 265 716,40	4 295 724,30	5 125 045,67	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		

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	Wymiana 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	1 208 497,74	1 208 497,74	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	1 756 687,99	91 259,99	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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 800,00	4 794,00	105 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00	4 794,00	105 594,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 800,00	4 794,00	105 594,00
Razem:				13 950 334,49	4 794,00	13 955 128,49

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	67 168,00	-398,00	66 770,00
		4260	Zakup energii	14 700,00	500,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	-15,00	29 585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	-7,00	153,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 686,00	-40,00	1 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,00	-40,00	1 319,00
750			Administracja publiczna	100 800,00	4 794,00	105 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00	4 794,00	105 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 471,00	4 007,00	82 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 483,00	688,00	15 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,00	99,00	2 163,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 830,95	1 100,00	243 930,95
		4300	Zakup usług pozostałych	99 665,91	-1 100,00	98 565,91
852			Pomoc społeczna	925 011,00	0,00	925 011,00
	85203		Ośrodki wsparcia	914 211,00	0,00	914 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-0,33	499,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 088,00	649,00	503 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 061,00	-0,82	35 060,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 524,00	-530,88	94 993,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 840,00	-73,08	11 766,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 371,00	2 420,30	92 791,30
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	-0,31	23 999,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-549,00	751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 712,00	-100,00	84 612,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-131,08	1 968,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 130,00	-151,12	5 978,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 665,00	-0,07	13 664,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00	-32,61	3 287,39
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	201 988,01	13 690,41	215 678,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	2 327,00	44 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 600,00	168,11	119 768,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 827,29	12 827,29
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-0,72	299,28
		4260	Zakup energii	17 434,02	-5 043,86	12 390,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-226,52	1 073,48
		4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	-12 934,82	143 965,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-406,89	2 593,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
Razem:				13 950 334,49	4 794,00	13 955 128,49

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 4 794,00 zł:

- 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w par. 2110 o kwotę 4 794,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 23.10.2023 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 71011 na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność:

- dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe z par. 4270 na par. 4300 kwoty 65 000,00 zł na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią; środki zostaną przeznaczone na zapłacenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Dział 630 Turystyka:

- dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z par. 4210 na par. 4300 kwoty 4 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie tegorocznych zobowiązań.

Dział 710 Działalność usługowa:

- dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 71015 Nadzór budowlany celem zabezpieczenia środków na energię w par. 4260.

Dział 750 Administracja publiczna:

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe celem zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego oraz wpłaty na PPK;

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 805,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie tegorocznych zobowiązań.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **dokonuje się przeniesienia** w ramach rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z par. 4300 na par. 4210 kwoty 1 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów dla jednostki;

- **dokonuje się przeniesienia** w ramach rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe z par. 4300 na par. 4210 kwoty 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie: wprowadza się załącznik majątkowy celem doprowadzenia do zgodności w wydatkach inwestycyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- **dokonuje się przeniesienia** w ramach rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia między paragrafami celem zabezpieczenia środków dla prawidłowego funkcjonowania jednostki;

- **dokonuje się przeniesienia** w ramach rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie celem zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności celem zabezpieczenia środków dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 855 Rodzina:

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 85510 celem zabezpieczenia środków dla prawidłowego funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych