

UCHWAŁA NR 758/2023
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 30 sierpnia 2023 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 30 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

1) „**§ 1.** 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **146 584 115,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 15 361 238,00 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 4 w wysokości 13 072 183,00 zł,

b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 5 w wysokości 2 158 205,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 73 499 280,00 zł,

3) dochody własne w wysokości 57 619 997,67 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości **27 040 030,65 zł**,

2) dochody bieżące w wysokości **119 544 085,02 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **157 500 404,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **123 269 206,63 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 80 372 716,94 zł,

b) dotacje w wysokości 4 767 881,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 3 000 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **34 231 198,23 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 34 231 198,23 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 10.916.289,19 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 5.455.844,00 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.

2. Przychody budżetu w wysokości 14 106 624,19 zł, rozchody w wysokości 3 190 335,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 387 800,00 zł;
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 170 000,00 zł;
- 3) celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 26 111,27 zł.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł,

w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł."
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik 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”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4a do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 9a „Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6a do niniejszej uchwały.
- 12) w załączniku Nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku stanowią załącznik nr 11.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński

Jarosław Schulz.....

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 825 538,00	-2 862 781,35	18 962 756,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 588 494,00	-2 862 781,35	18 725 712,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 607 603,65	1 607 603,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 179 615,00	2 179 615,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 588 294,00	-6 650 000,00	14 938 294,00
630			Turystyka	116 901,16	151 771,00	268 672,16
	63095		Pozostała działalność	22 919,00	151 771,00	174 690,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	151 771,00	151 771,00
752			Obrona narodowa	68 700,00	137 600,00	206 300,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	137 600,00	137 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	137 600,00	137 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 776 359,00	188 879,50	9 965 238,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 756 639,00	188 879,50	9 945 518,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 756 639,00	188 879,50	9 945 518,50
758			Różne rozliczenia	73 914 977,00	195 964,00	74 110 941,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	163 000,00	163 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	163 000,00	163 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	578 697,00	32 964,00	611 661,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 431,00	32 964,00	153 395,00
801			Oświata i wychowanie	4 110 793,96	143 157,40	4 253 951,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 300,00	63 657,40	111 957,40
		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	0,00	18 154,40	18 154,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	45 503,00	45 503,00
	80115		Technika	1 457 813,00	14 000,00	1 471 813,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	14 000,00	38 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	76 464,00	65 500,00	141 964,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	14 000,00	38 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	7 271 187,00	123 197,00	7 394 384,00
	85203	Ośrodki wsparcia	803 279,00	104 480,00	907 759,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 879,00	104 480,00	907 359,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00	18 717,00	19 117,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 717,00	18 717,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 171 766,00	8 080,00	1 179 846,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 160,00	580,00	454 740,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 060,00	580,00	4 640,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000,00	7 500,00	116 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	7 500,00	116 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	490 000,00	590 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	490 000,00	590 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	490 000,00	490 000,00
Razem:			147 938 248,12	-1 354 132,45	146 584 115,67

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
752	Obrona narodowa	68 700,00	0,00	137 600,00	206 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 776 359,00	0,00	188 879,50	9 965 238,50
	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	73 906 711,00	0,00	195 964,00	74 102 675,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 175 793,96	0,00	97 654,40	1 273 448,36
	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	557 715,48	0,00	18 154,40	575 869,88
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 271 187,00	0,00	123 197,00	7 394 384,00
	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	333 920,00	0,00	0,00	333 920,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 685,00	0,00	8 080,00	1 041 765,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:		118 722 710,12	0,00	821 374,90	119 544 085,02
	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	1 090 777,48	0,00	18 154,40	1 108 931,88
majątkowe					
600	Transport i łączność	21 588 294,00	-6 650 000,00	3 787 218,65	18 725 512,65
	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	1 607 603,65	1 607 603,65
630	Turystyka	0,00	0,00	151 771,00	151 771,00
	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	151 771,00	151 771,00
801	Oświata i wychowanie	2 935 000,00	0,00	45 503,00	2 980 503,00
	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	45 503,00	45 503,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		29 215 538,00	-6 650 000,00	4 474 492,65	27 040 030,65
	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	878 418,00	0,00	1 804 877,65	2 683 295,65
Ogółem:		147 938 248,12	-6 650 000,00	5 295 867,55	146 584 115,67
	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	1 969 195,48	0,00	1 823 032,05	3 792 227,53

WYDATKI POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 404 112,00	-2 472 496,27	25 931 615,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 964 494,00	-2 472 496,27	25 491 997,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	80 000,00	910 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417 000,00	150 000,00	1 567 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 200,00	3 947 503,73	7 588 703,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 588 294,00	-6 650 000,00	14 938 294,00
630			Turystyka	419 182,00	287 271,00	706 453,00
	63095		Pozostała działalność	346 182,00	287 271,00	633 453,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,00	48 700,00	185 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 771,00	151 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 800,00	86 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 280,00	8 100,00	613 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 280,00	8 100,00	613 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 100,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 492,00	10 492,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 500,00	3 500,00	38 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	8,00
710			Działalność usługowa	2 753 000,00	0,00	2 753 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 965 300,00	0,00	1 965 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	-36 900,00	226 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	36 900,00	66 900,00
750			Administracja publiczna	18 070 460,16	0,00	18 070 460,16
	75020		Starostwa powiatowe	15 975 918,00	0,00	15 975 918,00
		4260	Zakup energii	234 900,00	20 000,00	254 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00	-9 800,00	97 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	-200,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	197 400,00	-10 000,00	187 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 200,00	0,00	244 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-1 200,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-2 000,00	7 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	3 400,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
752			Obrona narodowa	68 700,00	0,00	68 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-1 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 875 859,00	188 879,50	10 064 738,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 782 939,00	188 879,50	9 971 818,50
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 776 111,00	11 935,00	6 788 046,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 004 765,00	176 944,50	1 181 709,50
758			Różne rozliczenia	5 974 881,31	26 111,27	6 000 992,58

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	557 800,00	26 111,27	583 911,27
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 111,27	26 111,27
801			Oświata i wychowanie	51 333 887,61	319 087,05	51 652 974,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 765 919,00	42 976,65	8 808 895,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	-330,00	57 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 179,00	7 700,00	75 879,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 989,00	33 008,00	47 997,00
		4260	Zakup energii	179 700,00	-6 700,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 773,00	8 968,65	61 741,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 907,00	6 407,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	423,00	423,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	80115		Technika	18 237 592,23	189 500,00	18 427 092,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 321,48	-423,00	155 898,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 993,09	17 500,00	130 493,09
		4300	Zakup usług pozostałych	233 037,44	172 000,00	405 037,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 977,14	-1 000,00	12 977,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 627,39	1 000,00	8 627,39
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	423,00	723,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 120 536,52	20 896,00	3 141 432,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	-175,00	21 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 556,32	21 400,00	39 956,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 800,00	-329,00	172 471,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 312 211,36	64 574,00	9 376 785,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	-300,00	20 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	300,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 861,00	41 601,24	153 462,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 502,00	14 559,49	104 061,49
		4270	Zakup usług remontowych	84 951,00	6 839,27	91 790,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	-400,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 337,00	3 800,00	93 137,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	-500,00	12 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 200,00	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 800,00	-2 126,00	366 674,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 759 400,00	19 500,00	5 778 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	1 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 914,00	13 000,00	73 914,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	877 751,00	0,00	877 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 201,00	-2 000,00	46 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-200,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	300,00	26 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 544 576,94	-4 130,00	2 540 446,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-84,00	14 416,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	-3 500,00	3 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 047,36	-546,00	100 501,36
	80195		Pozostała działalność	2 483 752,08	-14 229,60	2 469 522,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 429,97	7 518,68	51 948,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 035,10	2 800,00	8 835,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 809,60	603,20	2 412,80

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 048,51	16 776,48	67 824,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 896,37	-47 193,60	1 155 702,77
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 669,12	-350,00	26 319,12
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 227,34	330,00	3 557,34
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180,89	20,00	200,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 480,32	3 915,94	14 396,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 627,50	1 349,70	7 977,20
851		Ochrona zdrowia	410 500,00	111 138,00	521 638,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	380 500,00	41 138,00	421 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	41 138,00	387 138,00
852		Pomoc społeczna	10 690 787,00	333 697,00	11 024 484,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 650 488,00	156 500,00	6 806 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 163,00	123 000,00	4 046 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00	21 487,00	727 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 900,00	3 013,00	98 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 900,00	-3 000,00	344 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 100,00	9 000,00	143 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	944 979,00	104 480,00	1 049 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 360,00	39 876,00	586 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 266,00	7 148,00	100 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 043,00	976,00	14 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 975,00	22 632,00	88 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 455,00	32 608,00	82 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00	240,00	4 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 507 000,00	46 000,00	2 553 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 100,00	39 000,00	1 652 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 500,00	6 000,00	324 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	1 000,00	47 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 700,00	20 217,00	169 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	1 250,00	40 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	220,00	7 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	30,00	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	18 717,00	77 717,00
	85295	Pozostała działalność	427 820,00	6 500,00	434 320,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 760,00	9 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 500,00	26 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 160,00	-5 760,00	54 400,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,82	300,00	599,82
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 580,00	-300,00	108 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 582 940,00	8 080,00	5 591 020,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638 360,00	580,00	638 940,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	30,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,00	185,00	1 540,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 780,00	170,00	1 950,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	70,00	600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	50,00	300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	75,00	150,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000,00	7 500,00	116 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	6 268,80	72 268,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	1 077,61	12 877,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	153,59	1 853,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600 095,00	-22 000,00	9 578 095,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 115 887,00	0,00	1 115 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 220,00	-12 000,00	36 220,00
	4260	Zakup energii	234 067,00	10 000,00	244 067,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	2 000,00	28 900,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 961 608,00	-22 000,00	4 939 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	-15 500,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	38 000,00	93 800,00
	4260	Zakup energii	410 000,00	-71 000,00	339 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	32 000,00	96 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	500,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 216 500,00	-14 000,00	2 202 500,00
855		Rodzina	10 177 860,00	-32 000,00	10 145 860,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 739 600,00	-52 000,00	5 687 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 938 000,00	-40 000,00	2 898 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	42 000,00	305 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 278 000,00	-60 000,00	1 218 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	6 000,00	20 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 256 300,00	20 000,00	4 276 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-22 000,00	98 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 400,00	82 400,00	1 150 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 900,00	17 000,00	212 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	2 800,00	30 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	12 000,00	76 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	22 000,00	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 070,00	7 000,00	94 070,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	-96 000,00	2 004 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 800,00	16 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	490 000,00	930 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	490 000,00	690 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	490 000,00
Razem:			158 254 537,31	-754 132,45	157 500 404,86

855	Rodzina	zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	-163 000,00	-60 000,00	-103 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	193 000,00	193 000,00	193 000,00	156 200,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 145 860,00	10 145 860,00	6 960 700,00	3 387 800,00	3 572 900,00	0,00	3 003 200,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	930 000,00	440 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	158 254 537,31	122 302 293,05	108 930 923,85	79 858 895,42	28 471 428,43	4 277 881,00	4 833 403,00	1 760 655,23	0,00	3 000 000,00	36 052 274,23	36 052 274,23	243 259,23	0,00	
		zmniejszenie	-7 140 416,60	-490 416,60	-406 506,60	-128 683,60	-277 823,00	0,00	-77 500,00	-6 410,00	0,00	0,00	-6 650 000,00	-6 650 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	zwiększenie	6 386 284,15	1 557 360,15	1 550 950,15	642 505,12	908 445,03	0,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	4 828 924,00	4 828 924,00	238 571,00	0,00		
	po zmianach	157 500 404,86	123 299 208,85	109 474 737,40	80 372 716,94	29 102 050,46	4 277 881,00	4 755 903,00	1 760 655,23	0,00	3 000 000,00	34 231 198,23	34 231 198,23	481 830,23	0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2023 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	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	7 473 950,00	3 731 394,00	538 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 193 294,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 083 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-interwencyjnej	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul.Olszewska w Nakle	2 551 615,00	2 551 615,00	1 622 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 929 615,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Samsieczno-Ślesin - projekt	77 060,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Witosław-Orlinek (projekt)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Remont dróg powiatowych nr 1903C Wiele-Białowieża i nr 1931C Kowalewko-Kcynia	2 613 888,73	2 613 888,73	1 363 888,73	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 250 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	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
12	630	63095	6050	Park nad Notecią - Projekt	50 000,00	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	Tężnia solankowa na Przystani Powiat Nakielski	374 071,00	374 071,00	222 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 151 771,00	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	4 000 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 600 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	750	75075	6050	Pałucka deska - modernizacja skateparku w Szubinie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	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					
							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.		
21	754	75495	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Gorzeniu (droga powiatowa nr 1926C)	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	B. C.	0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	26 111,27	26 111,27		0,00	A. B. C.	0,00 0,00 26 111,27	0,00	Starostwo Powiatowe
23	801	80102	6050	Drewniana wiata edukacyjna – konkurs "Drewno jest z lasu"	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZSS w Karnowie

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.	
24	801	80102	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSS w Szubinie	147 312,00	147 312,00	147 312,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 858 309,00	2 858 309,00	1 598 309,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 260 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią,	2 465 000,00	2 465 000,00	790 000,00	0,00	A. 1 675 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	801	80115	6050	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 825 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	387 138,00	387 138,00	387 138,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	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
31	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
32	900	90019	6050	Instalacja pompy ciepła na obiekcie Przyszań 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
33	921	92120	6570	Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata forteczna) przy parafii rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Wita w Słupach	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 490 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					47 583 912,00	34 231 198,23	9 667 147,73	0,00	24 320 791,27	243 259,23	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

1 675 000,00

0,00

20 288 294,00

**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 756 639,00	188 879,50	9 945 518,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 756 639,00	188 879,50	9 945 518,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 756 639,00	188 879,50	9 945 518,50
852			Pomoc społeczna	813 679,00	104 480,00	918 159,00
	85203		Ośrodki wsparcia	802 879,00	104 480,00	907 359,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 879,00	104 480,00	907 359,00
Razem:				12 778 823,50	293 359,50	13 072 183,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-1 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 756 639,00	188 879,50	9 945 518,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 756 639,00	188 879,50	9 945 518,50
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 776 111,00	11 935,00	6 788 046,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 004 765,00	176 944,50	1 181 709,50
852			Pomoc społeczna	813 679,00	104 480,00	918 159,00
	85203		Ośrodki wsparcia	802 879,00	104 480,00	907 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 360,00	39 876,00	497 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 466,00	7 148,00	95 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 743,00	976,00	12 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 075,00	22 632,00	83 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 455,00	32 608,00	82 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00	240,00	4 000,00
Razem:				12 778 823,50	293 359,50	13 072 183,00

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	Wyposażenie 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	153 395,00		ZS im. S. Staszica w Nakle n. Not.
		801	80195	X		14 510,51	
				4350		1 561,69	
				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	ILO 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		50 518,70	ILO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		18 478,74	
				4370		4 400,00	
				4750		18 889,23	
				4850		4 357,85	
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		15 416,29	ZS im. prof. E. Chroboczką w Szubinie
				4350		5 800,00	
				4370		2 100,00	
				4750		5 613,74	
				4850		1 102,55	
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		22 950,90	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		900,00	
				4740		2 412,80	
				4750		15 364,30	
				4850		3 573,80	
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		14 511,74	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		9 169,36	
				4370		2 335,10	
				4750		2 217,25	
				4850		433,45	
			4860		356,58		

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	
	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		3 938,86	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		3 938,86	
				4740		0,00	
				4750		0,00	
				4850		0,00	
				4860		0,00	
10	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	X	4 640,00	4 640,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				2100	4 640,00		
				4350		100,00	
				4370		1 540,00	
				4740		1 950,00	
				4840		600,00	
				4850		300,00	
				4860		150,00	
OGÓLEM					176 097,98	176 097,98	

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
752			Obrona narodowa	0,00	137 600,00	137 600,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	137 600,00	137 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	137 600,00	137 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 747 000,00	28 000,00	1 775 000,00
	80115		Technika	24 000,00	14 000,00	38 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	14 000,00	38 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 000,00	14 000,00	38 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	14 000,00	38 000,00
Razem:				1 992 605,00	165 600,00	2 158 205,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 723 000,00	165 600,00	#ADR!
	80115		Technika	1 699 000,00	151 600,00	1 699 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 600,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 480,00	14 000,00	18 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 000,00	14 000,00	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	14 000,00	38 000,00
Razem:				1 992 605,00	165 600,00	2 158 205,00

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

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianie
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	758 000,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 235 000,00
5	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	98 320,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	131 094,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	114 707,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 090 000,00
10	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
12	921	92120	6570	Dotacja celowa otrzymana z bud-żetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wita w Słupach	490 000,00
13	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	120 000,00
14	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
Ogółem					4 413 181,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Załącznik 9a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
4	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
5	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wita w Słupach	490 000,00
7	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	120 000,00
8	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
Ogółem					986 060,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 11

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	490 000,00	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	490 000,00	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	490 000,00	490 000,00
Razem:				0,00	490 000,00	490 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	490 000,00	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	490 000,00	490 000,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	490 000,00
Razem:				0,00	490 000,00	490 000,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 787 218,65 zł: par. 6257 kwota 1 607 603,65 zł dotyczy wpływu płatności końcowej dla zadania Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz, par 6290 kwota 2 179 615,00 zł dotyczy otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań:

- Remont dróg powiatowych nr 1903C Wiele-Białowieża i nr 1931C Kowalewko-Kcynia – 1 250 000,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul. Olszewska w Nakle – 929 615,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 6 650 000,00 zł będących dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżka pieszo-rowerowej (planowany wpływ środków w 2024 r.).

Dział 630 Turystyka – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 151 771,00 zł tytułem otrzymanego dofinansowania z PROW w ramach współfinansowania inwestycji pn. Tężnia solankowa na Przystani Powiat Nakielski.

Dział 752 Obrona Narodowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 137 600,00 zł w związku z dofinansowaniem oddziału przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2023/2024 w ZS w Szubinie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 14.08.2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 101 879,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie Państwowej Straży Pożarnej świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczeń za długoletnią służbę, a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych;

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2023 z dnia 18.08.2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 87 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 912,00 zł w związku z otrzymanym Funduszem Pomocowym związanym z obywatelami Ukrainy;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 052,00 zł w związku z otrzymanym Funduszem Pomocowym związanym z obywatelami Ukrainy;
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 163 000,00 zł tytułem otrzymanych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na środki na wynagrodzenia oraz na odpis ZFSS dla Domu Pomocy Społecznej (156 500,00 zł) oraz na zakup defibrylatora dla Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku (6 500,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 143 157,40 zł z tytułu:

- dofinansowanie z PFRON na projekt Mój przyjaciel Mówik – sprzęt do porozumiewania się osób z dysfunkcją mówienia (18.154,40 zł);
- płatność końcowa z PROW_ARIMR dot. Realizacji inwestycji w ZSS Karnowo (45 503,00 zł);
- dotacja w związku z realizacją projektu Aktywna tablica w ZS w Lubaszczu (14 000,00 zł);
- dotacja w związku z realizacją projektu Aktywna tablica w ZS w Nakle (14 000,00 zł);
- dofinansowanie dotyczące projektu Ekopracownia – Zielone Serce Szkoły – Zielony Krzywousty (50 000,00 zł);
- zwiększenie w I LO w Szubinie w związku z podpisaną umową z Gminą Szubin na pokrycie części kosztów wyjazdu uczniów do Bergen w Niemczech (1 500,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 70.000 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, są to potencjalne wpływy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 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.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 123 197,00 zł z tytułu:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 21.07.2023 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 104 480,00 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- otrzymanego odszkodowania z TUV za spalony pokój w mieszkaniu chronionym teningowym w Szubinie, ul. Kochanowskiego 1A/3 (18 717,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 500,00 zł z tytułu otrzymanych środków z PFRON na wynagrodzenia za obsługę programu PFRON Wyrównanie różnic między regionami III, którego Powiat Nakielski jest realizatorem;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 580,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, którą przeznacza się na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 490 000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmian w planie wydatków:

- dodanie w 2023 roku inwestycji pn. Remont dróg powiatowych nr 1903C Wiele-Białowieża i nr 1931C Kowalewko-Kcynia – 2 613 888,73 zł (1 250 000,00 zł – dofinansowanie + 1 363 888,73 zł wkład własny);
- zwiększenie nakładów na inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul. Olszewska w Nakle – 929 615,00 zł;
- zwiększenie nakładów na inwestycję pn. Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo – 334 000,00 zł;
- zmniejszenie w 2023 roku nakładów na inwestycję pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżka pieszo-rowerowej o kwotę 6 650 000,00 zł tj. planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Termin zakończenia inwestycji planowany na 2024 rok;
- dodanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w miejscowości Sierniki, gmina Kcynia z przeznaczeniem na ten cel kwoty 70 000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 60014 par. 4210 o kwotę 80 000,00 zł oraz w par. 4300 o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług niezbędnych do wykonywania bieżących prac na drogach powiatowych.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się zmian w planie wydatków:

- zwiększenie nakładów na inwestycję pn. Tężnia solankowa na Przystani Powiat Nakielski o kwotę 287 271,00 zł (151 771,00 zł otrzymane dofinansowanie z PROW (63095.6057); 135 500,00 zł wkład własny (63095.6050 – 48 700,00 zł; 63095.6059 – 86 800,00 zł));
- przesunięcia w rozdz. 63095 między paragrafami 4260, a 4300 kwoty 5 000,00 zł wynikają z konieczności bieżącego utrzymania usług, które są świadczone na rzecz Przystani Powiat Nakielski. W skład tych usług zaliczamy m.in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zmian w planie wydatków:

- przeniesienia w rozdz. 70005 między paragrafami celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- zwiększenie planu w rozdz. 70005 par. 4170 na wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami celem zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie z osobą fizyczną umowy o świadczenie usług bieżącego utrzymania nieruchomości po byłej szkole w Sipiorach .

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w planie wydatków:

- rozdz. 75020 Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad dokonuje zmian między paragrafami wynikające z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące opłaty dla budynku przy ul. Młyńskiej 5, gdzie siedzibę ma zarząd;
- rozdz. 75075 dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami celem zabezpieczenia środków na działania promocyjne z powiatem partnerskim.

Dział 752 Obrona Narodowa – dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami 4300, a 4210 kwoty 1 700,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdz. 75411 par. 4050 oraz 4180 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu środków na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie Państwowej Straży Pożarnej świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczeń za długoletnią służbę.

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe poprzez wprowadzenie w kwocie 26 111,27,00 zł na rezerwę inwestycyjną i zakupy inwestycyjne. Środki pochodzą z wolnych środków ujętych w przychodach w par. 950.

801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 33.008 zł w ZSS w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na realizację projektu „Mój przyjaciel Mówik – sprzęt do porozumiewania się osób z dysfunkcją mówienia” (18.154,40 zł PFRON, 14.853,60 wkład własny), przesunięcie na kwotę 6.700 zł w ZSS w Kcyni dotyczące zakupu mebli do klas i sekretariatu oraz zwiększenie o 9.968,65 zł w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na zakup mebli do nowo pozyskanych pomieszczeń w szkole i na pokrycie bieżących wydatków,
- 80115 Technika – przesunięcie na kwotę 1.000 zł w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych oraz zwiększenie o 172.000 zł w ZS w Szubinie w związku z dofinansowanie oddziału przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2023/2024 (dotacja 137.600 zł, wkład własny 34.400 zł);
 - zwiększenie środków w ZS w Lubaszczu o kwotę 17.500 zł (dotacja 14.000 zł i wkład własny 3.500 zł – przesunięcie z r. 80152) w związku z realizacją projektu „Aktywna tablica”, przesunięcie na 423 zł w ZS w Szubinie w związku z otrzymana decyzją nr 463/2023 PPIS w Nakle nad Notecią dotyczącą obowiązku uiszczenia opłaty za badania laboratoryjne i wykonanie innych czynności,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększenie środków w ZS w Lubaszczu o kwotę 20.896 zł (częściowe pokrycie z r. 80120 i 80152) z przeznaczeniem na modernizację sieci LAN w szkole oraz o 17.500 zł (dotacja 14.000 zł i wkład własny 3.500 zł – przesunięcie z r. 80152) w związku z realizacją projektu „Aktywna tablica”,
- 80120 Licea ogólnokształcące – przesunięcie na 1.300 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zwiększenie w I LO w Nakle nad Notecią o kwotę 1.200 zł zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego dotyczącą uiszczenia składek członkowskich Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce oraz o 50.000 zł dotyczące projektu „Ekopracownia – Zielone Serce Szkoły – Zielony Krzywousty”, przesunięcie na 1.277,51 zł w I LO w Szubinie w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych „Ze sztuką na co dzień” oraz programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”, zwiększenie o 1.500 zł w I LO w Szubinie w związku z podpisaną umową z Gminą Szubin na pokrycie części kosztów wyjazdu uczniów do Bergen w Niemczech, zwiększenie o 14.000 zł w ZS w Nakle nad Notecią związane z realizacją projektu „Aktywna tablica”, zmniejszenie o 2.126 zł w ZS w Lubaszczu (przesunięcie do r. 80117) z przeznaczeniem na modernizację sieci LAN w szkole,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie o 6.500 zł (przesunięcie z r. 85420) w MOW w Samostrzelu w celu prawidłowej realizacji zadań w ośrodku oraz o 13.000 zł w ZSS w Kcyni na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dydaktycznych od Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni,
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – przesunięcie o kwotę 2.300 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na remont pomieszczeń magazynowych w stołówce zgodnie z zaleceniami,
- 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 kwotę 4.130 zł w ZS w Lubaszczu (przesunięcie do r. 80117) z przeznaczeniem na modernizację sieci LAN w szkole,
- 80195 Pozostała działalność - zwiększenie środków w związku z otrzymanym Funduszem Pomocowym związanym z obywatelami Ukrainy o kwoty: 2.100,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 6.462,61 zł w I LO w Szubinie, 2.605 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 1.257,21 zł w ZS w Szubinie, 1.999,70 zł w ZS w Lubaszczu i 2.487,48 zł w ZSS w Szubinie, zmniejszenie o 47.193,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków w szkołach, przesunięcie na kwotę 350 zł w ZS w Nakle nad Notecią w celu prawidłowej realizacji projektu „Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem – III edycja”.
- zwiększenie środków w związku z otrzymanym Funduszem Pomocowym związanym z obywatelami Ukrainy o kwoty: 1.800,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 4.154,50 zł w I LO w Szubinie, 2.105 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 773,92 zł w ZS w Szubinie, 700 zł w ZS w Lubaszczu i 2.579,72 zł w ZSS w Szubinie i o 3.938,86 zł w PPPP w Nakle nad Notecią,

Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zmian w planie wydatków:

- zwiększenie w rozdz. 85156 par. 2910 o kwotę 70 000,00 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;
- na wniosek Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa dokonuje się zwiększenia nakładów na inwestycję pn. Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią o kwotę 41 138,00 zł w związku z konieczności wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych.

Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w planie wydatków:

- rozdz. 82502 Domy pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia między paragrafami 4210, a 4710 kwoty 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na Pracowniczy Plan Kapitałowy;
- rozdz. 8203 Ośrodki wsparcia dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 104 480,00 zł w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu środków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 46 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z regulacją płac, środki pochodzą z wewnętrznych przesunięć między działami;
- rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 20 217,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z regulacją płac - środki pochodzą z wewnętrznych przesunięć między działami oraz na zakup usług pozostałych – środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania z TUV za spalony pokój w mieszkaniu chronionym teningowym w Szubinie (18 717,00 zł);
- rozdz. 85295 Pozostała działalność przesunięcie o kwotę 6.060,00 zł w MOW w Samostrzelu w związku z prawidłową realizacją projektu pn. „Trampolina 3”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 500,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z PFRON na wynagrodzenia za obsługę programu PFRON Wyrównanie różnic między regionami III, którego Powiat Nakielski jest realizatorem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie na kwotę 2.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na naprawę kotła w węźle ciepłowniczym w internacie.
- 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – przesunięcie na kwotę 88.000 zł (częściowe zwiększenie w r. 80134) w MOW w Samostrzelu w celu prawidłowej realizacji zadań ośrodka;
- przeniesienia między działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z regulacją płac w PCPR.

Dział 855 Rodzina dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z regulacją płac w PCPR, przeniesienia środków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia dla wychowanków w Placówce w Paulinie oraz zwiększenie środków na usługę instalacji automatyki bramowej z wideorejestratorem w związku ze zwiększeniem bezpieczeństwa dzieci w otoczeniu domu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 490 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Środki planuje się przeznaczyć na dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego z terenu powiatu.