

**UCHWAŁA NR XLIX/334/2023  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 stycznia 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), art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „**§ 1.** 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **142.844.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
  - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.108.800,00 zł**, z tego:
    - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.823.500,00 zł,
    - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 34.800,00 zł.
    - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 246.900,00 zł,
    - d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 3.600,00 zł,
  - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **72.772.934,00 zł**,
  - 3) dochody własne w wysokości **57.963.186,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 27.957.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 114.887.420,00 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **151.795.284,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **119.346.003,96 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 83.513.834,37 zł,
  - b) dotacje w wysokości 4.247.881,00 zł,
  - c) obsługa długu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **32.449.280,23 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 32.449.280,23 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 **8.950.364,19 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 3.600.200,00 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 889.699,19 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w wysokości 4.322.134,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.140.699,19 zł, rozchody w wysokości 3.190.335,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 520.000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 170.000,00 zł,
- 3) celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 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) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3, do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu 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 5 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 6a „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Sabaciński**

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 097 700,00</b>	<b>237 044,00</b>	<b>23 334 744,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	237 044,00	237 044,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	237 044,00	237 044,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 910 300,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>3 710 300,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 809 500,00	1 800 000,00	3 609 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 800 000,00	1 800 000,00	3 600 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 015 600,00</b>	<b>6 930,00</b>	<b>9 022 530,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 930,00	6 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 930,00	6 930,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 835 851,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 879 851,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 300,00	44 000,00	48 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	44 000,00	44 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 798 200,00</b>	<b>5 563,00</b>	<b>6 803 763,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 097 800,00	5 563,00	6 103 363,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 563,00	5 563,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>308 600,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 600,00	3 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>Razem:</b>				<b>140 747 783,00</b>	<b>2 097 137,00</b>	<b>142 844 920,00</b>

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

### Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	200,00	0,00	237 044,00	237 244,00
	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	9 015 600,00	0,00	6 930,00	9 022 530,00
	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	575 851,00	0,00	44 000,00	619 851,00
	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	277 051,00	0,00	0,00	277 051,00
852	Pomoc społeczna	6 798 200,00	0,00	5 563,00	6 803 763,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 000,00	0,00	3 600,00	308 600,00
	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
	<b>bieżące razem:</b>	<b>114 590 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 137,00</b>	<b>114 887 420,00</b>
	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	516 584,00	0,00	0,00	516 584,00
<b>majątkowe</b>					
750	Administracja publiczna	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	3 600 000,00
	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
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>26 157 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>27 957 500,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>140 747 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 097 137,00</b>	<b>142 844 920,00</b>
	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	516 584,00	0,00	0,00	516 584,00

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 017 574,00</b>	<b>237 044,00</b>	<b>28 254 618,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 674,00	237 044,00	437 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 674,00	237 044,00	437 718,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 815 000,00	0,00	27 815 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	-33 000,00	1 567 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 500,00	33 000,00	2 115 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>243 259,23</b>	<b>243 259,23</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	243 259,23	243 259,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 259,23	243 259,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 869 185,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>18 069 185,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	13 797 800,00	2 200 000,00	15 997 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	3 600 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 064 100,00</b>	<b>16 930,00</b>	<b>9 081 030,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 930,00	16 930,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 930,00	16 930,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>790 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	-10 000,00	790 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	-10 000,00	690 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 504 557,69</b>	<b>332 759,27</b>	<b>51 837 316,96</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 493 412,00	44 000,00	8 537 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 312,00	44 000,00	171 312,00
	80115		Technika	18 509 509,00	0,00	18 509 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 200,00	-705,00	1 161 495,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00	705,00	82 805,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 697 600,00	-3 600,00	8 694 000,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 900,00	3 600,00	601 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 991 370,69	163 954,67	9 155 325,36
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	35 000,00	107 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	973,06	826,94	1 800,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	687,05	687,05
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	35 451,00	62 951,00
		4301	Zakup usług pozostałych	308 727,63	-96 394,32	212 333,31
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	84 128,00	84 128,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	96 256,00	96 256,00
	80195		Pozostała działalność	2 246 114,00	124 804,60	2 370 918,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,00	502,00	3 689,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00	22,00	2 149,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	70,00	542,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	3,00	373,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 332,00	18 888,00	47 220,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00	1 112,00	2 780,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 066,38	168 476,21	274 542,59
	4309	Zakup usług pozostałych	6 244,46	25 425,02	31 669,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 700,00	-91 737,63	1 170 962,37
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 179,00	2 593,00	20 772,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068,00	111,00	1 179,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 452,00	-623,00	1 829,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148,00	-37,00	111,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 485 800,00</b>	<b>5 563,00</b>	<b>10 491 363,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 837 200,00	5 563,00	6 842 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	-269,00	58 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 600,00	5 563,00	3 923 163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	269,00	7 769,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 401 554,00</b>	<b>83 978,00</b>	<b>5 485 532,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 361 133,00	83 978,00	4 445 111,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 581,00	59 873,00	105 454,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 502,00	11 168,00	19 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 200,00	-700,00	215 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117,00	10 662,00	18 779,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	1 989,00	3 503,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	242,00	426,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	44,00	79,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	700,00	10 700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 427 900,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>9 431 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	3 600,00	16 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	3 600,00	16 600,00
<b>Razem:</b>			<b>148 682 150,69</b>	<b>3 113 133,50</b>	<b>151 795 284,19</b>

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	28 017 574,00	2 657 574,00	2 657 574,00	0,00	2 657 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 360 000,00	25 360 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	270 044,00	237 044,00	237 044,00	0,00	237 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 254 618,00	2 861 618,00	2 861 618,00	0,00	2 861 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 393 000,00	25 393 000,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	243 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 259,23	243 259,23	243 259,23	0,00	0,00
		po zmianach	243 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 259,23	243 259,23	243 259,23	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 869 185,00	14 040 085,00	13 344 885,00	9 853 700,00	3 491 185,00	0,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00	1 829 100,00	1 829 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 069 185,00	14 040 085,00	13 344 885,00	9 853 700,00	3 491 185,00	0,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00	4 029 100,00	4 029 100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 064 100,00	9 064 100,00	8 829 532,00	8 362 557,00	466 975,00	0,00	234 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 081 030,00	9 081 030,00	8 846 462,00	8 362 557,00	483 905,00	0,00	234 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	790 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 504 557,69	49 618 936,69	46 283 082,00	40 751 402,00	5 531 680,00	2 228 700,00	506 720,00	600 434,69	0,00	0,00	1 885 621,00	1 885 621,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-193 096,95	-193 096,95	-96 042,63	-96 042,63	0,00	0,00	0,00	-97 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	525 856,22	481 856,22	74 756,00	4 305,00	70 451,00	0,00	0,00	407 100,22	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 837 316,96	49 907 695,96	46 261 795,37	40 659 664,37	5 602 131,00	2 228 700,00	506 720,00	910 480,59	0,00	0,00	1 929 621,00	1 929 621,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 485 800,00	10 175 300,00	10 111 300,00	7 970 380,00	2 140 920,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-269,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 563,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 491 363,00	10 180 863,00	10 117 132,00	7 975 943,00	2 141 189,00	0,00	63 731,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 401 554,00	5 401 554,00	5 007 300,00	4 292 900,00	714 400,00	323 121,00	7 200,00	63 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 678,00	84 678,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	83 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 485 532,00	5 485 532,00	5 007 300,00	4 292 200,00	715 100,00	323 121,00	7 200,00	147 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 427 900,00	9 427 900,00	8 137 600,00	6 558 500,00	1 579 100,00	1 090 000,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 431 500,00	9 431 500,00	8 137 600,00	6 558 500,00	1 579 100,00	1 090 000,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>148 682 150,69</b>	<b>118 783 129,89</b>	<b>106 798 488,00</b>	<b>83 600 709,00</b>	<b>22 185 784,00</b>	<b>4 247 881,00</b>	<b>4 878 788,00</b>	<b>839 967,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>29 929 021,00</b>	<b>29 929 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>-237 065,95</b>	<b>-237 065,95</b>	<b>-139 742,63</b>	<b>-96 742,63</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269,00</b>	<b>-97 054,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>3 350 199,45</b>	<b>829 940,22</b>	<b>335 262,00</b>	<b>9 868,00</b>	<b>325 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>491 078,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520 259,23</b>	<b>2 520 259,23</b>	<b>243 259,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>151 795 284,19</b>	<b>119 348 004,16</b>	<b>106 993 012,37</b>	<b>83 513 834,37</b>	<b>22 468 178,00</b>	<b>4 247 881,00</b>	<b>4 882 119,00</b>	<b>1 233 991,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>32 449 280,23</b>	<b>32 449 280,23</b>	<b>243 259,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	10 300 000,00	10 300 000,00	515 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,00	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	8 656 556,00	4 950 000,00	247 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 702 500,00	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	7 000 000,00	350 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 650 000,00	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	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	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
8	630	63095	6050	Tężnia solankowa na Przystani Powiat Nakielski	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
9	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
10	720	72095	6057	"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
11	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
12	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
13	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	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
15	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 708 309,00	1 708 309,00	448 309,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 260 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	801	80102	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSS w Szubinie	127 312,00	127 312,00	127 312,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	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
18	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	280 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	852	85202	6050	Modernizacja elewacji budynku DPS w Nakle n/Not.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
20	852	85202	6060	Zakup podnośnika elektrycznego z matą oraz wagą dla chorych leżących	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
<b>Ogółem</b>					<b>36 266 934,00</b>	<b>32 449 280,23</b>	<b>4 248 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 957 500,00</b>	<b>243 259,23</b>	<b>x</b>

\* 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

0,00  
0,00  
27 957 500,00



## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 140 699,19</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	138 331,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	889 699,19
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 770 535,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	4 322 134,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 190 335,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00

**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. (Dz.U. poz.583 z póź.zm.)**

załącznik nr 5a

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja			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	2100 4370	6 930,00	6 930,00 6 930,00	Starostwo Powiatowe (RSOizK)
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 930,00</b>	<b>6 930,00</b>	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 6a

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 600,00	3 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 600,00	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>

## Uzasadnienie

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

### DOCHODY

**Dział 600 Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 237.044 zł w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy**, w związku z umową Nr 1/2023/FRPA/P-9/2023 projekt „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

**Dział 750 Administracja publiczna** — w związku z wydłużoną realizacją uchwały nr 608/2022 Zarządu Powiatu Nakielskiego dotyczącą nabycia (...) nieruchomości na potrzeby Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800.000 zł w rozdziale **75020 Starostwa powiatowe**, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (pełna kwota promesy na 2023 rok).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.3.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.930 zł w rozdziale **74595 Pozostała działalność**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 44.000 zł w rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne**, za realizację działań promocyjnych na rzecz Lasów Państwowych przez ZSS Karnowo (konkurs „Drewno jest z Lasu”).

**Dział 852 Pomoc społeczna** - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.563 zł w rozdziale **85202 Domy Pomocy Społecznej**, zwrot wydatków z lat poprzednich (wynagrodzenia w ramach robót publicznych).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - na podstawie Aneksu nr 1/2023 do porozumienia UM\_UE.041.1.1581.2022 z Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.600 zł w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**.

### WYDATKI

**Dział 600 Transport i łączność** – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 237.044 zł – na linie autobusowe:

1)Nr 21217: *Nakło nad Notecią-Paterek-Sipiory-Kcynia*,

2)*Nakło nad Notecią – Lubaszcz-Śmielin- Dębowo-Broniewo-Dębionek- Radzicz-Liszkówko*,

- **60014 Drogi publiczne powiatowe** - dokonuje się przesunięcia w kwocie 33.000 zł, na zadanie inwestycyjne poz. 5 Zał. nr 3 - „Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-interwencyjnej”.

**Dział 720 Informatyka** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 243.259,23 zł w rozdziale **72095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na projekt ze środków UE „Cyfrowy Powiat” - zadanie inwestycyjne zał. nr 3 poz.10 – tj. o kwotę niewykorzystanych środków przekazanych w 2022 r. na wyodrębniony rachunek bankowy (realizacja projektu do 30.09.2023).

**Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

- **75020 Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.200.000 zł, na zadaniu inwestycyjnym poz. 11 zał. Nr 3 – zgodnie z aktem notarialnym z dnia 16.12.2022 r. określającym warunki nabycia Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim (przeniesienie kwot zabezpieczonych w budżecie 2022 roku).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się zmian się w poniższych rozdziałach:

-**74595 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (rezerwa celowa) zakwaterowanych na Przystani Powiat Nakielski oraz w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę

6.930 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów (za grudzień 2022r.) na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P UW.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 10.000 zł w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie planu wydatków w ZSS Karnowo o kwotę 44.000 zł na zadanie inwestycyjne „Drewniana wiata edukacyjna – konkurs Drewno jest z lasu” (poz. 14 zał. Nr 3),

- **80115 Technika** – w ZS w Szubinie przesunięcie środków na kwotę 4.305 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie planu wydatków o kwoty niewykorzystanych w ubr. projektów Erasmus+ realizowane przez: ILO w Nakle kwota 7.147,32 zł - projekt AAAA (Cange Attitudes, Take Action, Achieve and create Ambassadors!), ILO w Szubinie kwota 65.069,72 zł - projekty: Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat; Teen Einsteins i przesunięcia w projekcie Akredytacja... oraz zwiększenie o kwotę przekazanego pod koniec ubr. odszkodowania z ubezpieczenia -70.451 zł (przesunięcie z r.80195),

- **80195 Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę niewykorzystanych środków przekazanych w 2022 r. na wyodrębniony rachunek bankowy projektu „Szkoła zawodowa – III edycja” – kwota 216.532,23 zł oraz przesunięcia kwot między jednostkami w celu prawidłowej realizacji tego projektu (ZSŻŚ, ZS Nakło, SWR). Przesunięcie kwoty 91.737,63 zł do r.80120 ILO Szubin (ubezpieczenie i wkład w projekt Akredytacja...).

**Dział 852 Pomoc społeczna** - dokonuje się zwiększenie planu wydatków kwocie 5.563 zł w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz przesunięcie kwoty 269 zł na podatek od nieruchomości.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 83.978 zł w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy**, z przeznaczeniem na projekt „Wsparcie na starcie...” tj. o kwotę niewykorzystanych środków przekazanych w 2022 r. na wyodrębniony rachunek bankowy projektu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – w związku z aneksem do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** o kwotę po 1.800 zł w: I LO w Nakle n.Not., I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów liceów.

Zwiększenie przychodów w paragrafie 906 łącznie w kwocie 615.996,50 zł dotyczy środków „znaczonych” na projekty z udziałem środków UE w tym: „AAAA”, „Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat”; „Teen Einsteins”, „Szkoła zawodowa – III edycja”, „Wsparcie na starcie...”, „Cyfrowy Powiat” oraz w paragrafie 950 w kwocie 400.000 zł dotyczy wolnych środków z rozliczenia budżetu z lat poprzednich – niezrealizowane zadanie inwestycyjne „Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim”.