

UCHWAŁA NR 673 /2023
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 1 marca 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, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XLIX/334/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku, Nr L/337/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 656/2023 z dnia 6 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **143.110.774,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.344.600,00 zł zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.051.800,00 zł,
 - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 36.700,00 zł.
 - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 252.500,00 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 **57.993.240,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 27.957.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 115.153.274,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **152.061.138,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **119.611.857,96 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 83.850.395,37 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."

- 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2023 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 115 500,00 | -5 000,00 | 2 110 500,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 327 800,00 | -5 000,00 | 1 322 800,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 350 300,00 | -5 000,00 | 345 300,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 66 800,00 | 1 900,00 | 68 700,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 64 800,00 | 1 900,00 | 66 700,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 34 800,00 | 1 900,00 | 36 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 022 530,00 | 254 670,00 | 9 277 200,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 015 600,00 | 248 300,00 | 9 263 900,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 015 600,00 | 248 300,00 | 9 263 900,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6 930,00 | 6 370,00 | 13 300,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 930,00 | 6 370,00 | 13 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 803 763,00 | 5 600,00 | 6 809 363,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 103 363,00 | 5 600,00 | 6 108 963,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 246 900,00 | 5 600,00 | 252 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 648 913,00 | 580,00 | 649 493,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 438 680,00 | 580,00 | 439 260,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 580,00 | 580,00 | 1 160,00 |
| Razem: | | | | 142 868 024,00 | 242 750,00 | 143 110 774,00 |

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 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 115 500,00 | -5 000,00 | 0,00 | 2 110 500,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 66 800,00 | 0,00 | 1 900,00 | 68 700,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 022 530,00 | 0,00 | 254 670,00 | 9 277 200,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 803 763,00 | 0,00 | 5 600,00 | 6 809 363,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 648 913,00 | 0,00 | 580,00 | 649 493,00 |
| | 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 | 63 933,00 | 0,00 | 0,00 | 63 933,00 |
| bieżące razem: | | 114 910 524,00 | -20 000,00 | 262 750,00 | 115 153 274,00 |
| | 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 | 516 584,00 | 0,00 | 0,00 | 516 584,00 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 27 957 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 957 500,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 142 868 024,00 | -20 000,00 | 262 750,00 | 143 110 774,00 |
| | 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 | 516 584,00 | 0,00 | 0,00 | 516 584,00 |

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

| Dział | Koździał | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 115 000,00 | -15 000,00 | 100 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 768 200,00 | -5 000,00 | 2 763 200,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 980 500,00 | -5 000,00 | 1 975 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 000,00 | -5 000,00 | 263 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 66 800,00 | 1 900,00 | 68 700,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 64 800,00 | 1 900,00 | 66 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 850,00 | 1 900,00 | 5 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 081 030,00 | 254 670,00 | 9 335 700,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 029 100,00 | 248 300,00 | 9 277 400,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 234 568,00 | -82 272,00 | 152 296,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 588 633,00 | 236 857,00 | 6 825 490,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 148 250,00 | 5 428,00 | 153 678,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 82 272,00 | 82 272,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 781,00 | 5 671,00 | 121 452,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 344,00 | 5 544,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 16 930,00 | 6 370,00 | 23 300,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 930,00 | 6 370,00 | 23 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 491 363,00 | 5 600,00 | 10 496 963,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 842 763,00 | 5 600,00 | 6 848 363,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 5 600,00 | 195 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 486 112,00 | 580,00 | 5 486 692,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 622 880,00 | 580,00 | 623 460,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14,00 | 14,00 | 28,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 155,00 | 155,00 | 310,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 240,00 | 240,00 | 480,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 106,00 | 106,00 | 212,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15,00 | 15,00 | 30,00 |
| Razem: | | | | 151 818 388,19 | 242 750,00 | 152 061 138,19 |

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2a

| Dział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|------|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 115 000,00 | 115 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 2 768 200,00 | 2 738 200,00 | 2 737 200,00 | 2 122 900,00 | 614 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 763 200,00 | 2 733 200,00 | 2 732 200,00 | 2 122 900,00 | 609 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | przed zmianą | 66 800,00 | 66 800,00 | 56 900,00 | 22 400,00 | 34 500,00 | 0,00 | 9 900,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 68 700,00 | 68 700,00 | 58 800,00 | 22 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -82 272,00 | -82 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 336 942,00 | 336 942,00 | 336 942,00 | 324 557,00 | 12 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 9 335 700,00 | 9 335 700,00 | 9 183 404,00 | 8 687 114,00 | 496 290,00 | 0,00 | 152 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 10 491 363,00 | 10 180 863,00 | 10 170 532,00 | 7 975 943,00 | 2 194 589,00 | 0,00 | 10 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 500,00 | 310 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 496 963,00 | 10 186 463,00 | 10 176 132,00 | 7 975 943,00 | 2 200 189,00 | 0,00 | 10 331,00 | 0,00 | 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 | 5 486 112,00 | 5 486 112,00 | 5 007 880,00 | 4 292 596,00 | 715 284,00 | 323 121,00 | 7 200,00 | 147 911,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 396,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 486 692,00 | 5 486 692,00 | 5 008 460,00 | 4 292 992,00 | 715 468,00 | 323 121,00 | 7 200,00 | 147 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 151 818 388,19 | 118 389 107,98 | 108 068 818,37 | 83 525 442,37 | 22 533 074,00 | 4 247 881,00 | 4 828 719,00 | 1 233 991,59 | 0,00 | 3 000 000,00 | 32 449 280,23 | 32 449 280,23 | 243 259,23 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zmniejszenie | -102 272,00 | -102 272,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -82 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 345 022,00 | 345 022,00 | 345 022,00 | 324 953,00 | 20 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 152 061 138,19 | 118 911 857,98 | 108 393 840,37 | 83 850 395,37 | 22 533 143,00 | 4 247 881,00 | 4 746 447,00 | 1 233 991,59 | 0,00 | 3 000 000,00 | 32 449 280,23 | 32 449 280,23 | 243 259,23 | 0,00 | 0,00 | | |

**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 |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 138 000,00 | -5 000,00 | 1 133 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 350 300,00 | -5 000,00 | 345 300,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 350 300,00 | -5 000,00 | 345 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 015 600,00 | 248 300,00 | 9 263 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 015 600,00 | 248 300,00 | 9 263 900,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 015 600,00 | 248 300,00 | 9 263 900,00 |
| Razem: | | | | 11 823 500,00 | 228 300,00 | 12 051 800,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 138 000,00 | -5 000,00 | 1 133 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 350 300,00 | -5 000,00 | 345 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | -5 000,00 | 93 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 015 600,00 | 248 300,00 | 9 263 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 015 600,00 | 248 300,00 | 9 263 900,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 234 568,00 | -82 272,00 | 152 296,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 588 633,00 | 236 857,00 | 6 825 490,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 148 250,00 | 5 428,00 | 153 678,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 82 272,00 | 82 272,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 781,00 | 5 671,00 | 121 452,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 344,00 | 5 544,00 |
| Razem: | | | | 11 823 500,00 | 228 300,00 | 12 051 800,00 |

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 | | | 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 | 13 300,00 | 13 300,00 | Starostwo Powiatowe (RSOiZK) |
| | | | | 4370 | | 13 300,00 | |
| 2 | 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 | 22 524,00 | | ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not. |
| | | 801 | 80195 | | | 22 524,00 | |
| | | | | X | | 3 576,00 | |
| | | | | 4350 | | 1 000,00 | |
| | | | | 4750 | | 2 181,00 | |
| | | | | 4850 | | 395,00 | |
| 3 | 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 | | 4 685,00 | I LO im.B.Krzywoustego w Nakle n.Not |
| | | | | 4350 | | 3 000,00 | |
| | | | | 4750 | | 1 408,00 | |
| | | | | 4850 | | 277,00 | |
| 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 | | 4 862,00 | I LO im.S.Wyspiańskiego w Szubinie |
| | | | | 4350 | | 2 392,00 | |
| | | | | 4370 | | 300,00 | |
| | | | | 4750 | | 1 790,00 | |
| | | | | 4850 | | 380,00 | |
| 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 | | 4 000,00 | ZS im.prof.E. Chroboczka w Szubinie |
| | | | | 4350 | | 2 300,00 | |
| | | | | 4370 | | 200,00 | |
| | | | | 4750 | | 1 200,00 | |
| | | | | 4850 | | 300,00 | |
| 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 | | 3 701,00 | Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie |
| | | | | 4350 | | 700,00 | |
| | | | | 4740 | | 800,00 | |
| | | | | 4750 | | 1 815,00 | |
| | | | | 4850 | | 386,00 | |
| 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 | | 1 700,00 | ZS im.Wł. Łokietka w Lubaszczu |
| | | | | 4350 | | 1 220,00 | |
| | | | | 4370 | | 200,00 | |
| | | | | 4750 | | 230,00 | |
| | | | | 4850 | | 50,00 | |
| 8 | Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 853 | 85321 | X | 1 160,00 | 1 160,00 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not. |
| | | | | 2100 | 1 160,00 | | |
| | | | | 4350 | | 28,00 | |
| | | | | 4370 | | 310,00 | |
| | | | | 4740 | | 480,00 | |
| | | | | 4840 | | 212,00 | |
| | | | | 4850 | | 100,00 | |
| | | | | 4860 | | 30,00 | |
| OGÓLEM | | | | | 36 984,00 | 36 984,00 | |

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 6

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 34 800,00 | 1 900,00 | 36 700,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 34 800,00 | 1 900,00 | 36 700,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 34 800,00 | 1 900,00 | 36 700,00 |
| Razem: | | | | 34 800,00 | 1 900,00 | 36 700,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 34 800,00 | 1 900,00 | 36 700,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 34 800,00 | 1 900,00 | 36 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Razem: | | | | 34 800,00 | 1 900,00 | 36 700,00 |

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

Załącznik Nr 7

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 246 900,00 | 5 600,00 | 252 500,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 246 900,00 | 5 600,00 | 252 500,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 246 900,00 | 5 600,00 | 252 500,00 |
| Razem: | | | | 246 900,00 | 5 600,00 | 252 500,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 246 900,00 | 5 600,00 | 252 500,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 246 900,00 | 5 600,00 | 252 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 600,00 | 10 600,00 |
| Razem: | | | | 246 900,00 | 5 600,00 | 252 500,00 |

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.32.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 15.000 zł w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**.

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.32.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 66.700,00 zł w **rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**.

Dział 752 Obrona narodowa - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.32.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.900 zł w **rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie decyzji WFB.I.3120.1.32.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 248.300 zł w **rozdziale 75411 KPPSP** oraz decyzją WFB.I.3121.2.32.2023 z dnia 16 lutego 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.370 zł w **rozdziale 74595 Pozostała działalność**.

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.32.2023 z dnia 22 lutego 2023 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.600 zł w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.38.2023 z dnia 20 lutego 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 580 zł w **rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Dział 710 Działalność usługowa – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł w **rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**.

Dział 752 Obrona narodowa – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.900 zł w **rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa**.

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

-75411 KPPSP - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 248.300 zł oraz przesunięcia w kwocie 82.272 zł, z przeznaczeniem na nieplanowane świadczenie dla funkcjonariusza zwolnionego ze służby,

-74595 Pozostała działalność - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.370 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów (za styczeń 2023r.) na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P UW.

Dział 852 Pomoc społeczna – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.600 zł w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 580 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** (wydatki na realizację zadań przez zespoły orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy).