

UCHWAŁA NR 692 / 2023
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 29 marca 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 29 marca 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

1) „**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **144.511.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.374.600,00 zł zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.081.800,00 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 **73.336.280,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **58.801.020,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 27.957.500,00 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 116.554.400,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **153.462.264,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **120.412.983,96 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 84.095.323,65 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 **33.049.280,23 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 33.049.280,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 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 500.000,00 zł."

- 2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	<p>Starosta Tadeusz Sobol</p> <p>Wicestarosta Tomasz Miłowski</p> <p>Pozostali członkowie Zarządu:</p> <p>Beata Danielewska-Szymczak</p> <p>Ignacy Pogodziński</p> <p>Jarosław Schulz.....</p>
--	---

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	64 700,00	9 317,00	74 017,00
	02001		Gospodarka leśna	64 700,00	9 317,00	74 017,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 700,00	9 317,00	74 017,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 500,00	30 000,00	919 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 500,00	30 000,00	919 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000,00	30 000,00	218 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 277 200,00	4 620,00	9 281 820,00
	75495		Pozostała działalność	13 300,00	4 620,00	17 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 300,00	4 620,00	17 920,00
758			Różne rozliczenia	72 845 458,00	605 349,00	73 450 807,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 813 696,00	632 182,00	53 445 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 813 696,00	632 182,00	53 445 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 524,00	42 003,00	114 527,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 524,00	42 003,00	64 527,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 302 682,00	-68 836,00	2 233 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 682,00	-68 836,00	2 233 846,00
852			Pomoc społeczna	6 809 363,00	333 920,00	7 143 283,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	333 920,00	333 920,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	333 920,00	333 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 493,00	411 560,00	1 061 053,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	115 233,00	411 560,00	526 793,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	411 560,00	411 560,00
855			Rodzina	2 840 500,00	6 360,00	2 846 860,00
	85595		Pozostała działalność	175 600,00	6 360,00	181 960,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 844,00	6 007,00	171 851,00

	2059	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	9 756,00	353,00	10 109,00
Razem:			143 110 774,00	1 401 126,00	144 511 900,00

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					
020	Leśnictwo	64 700,00	0,00	9 317,00	74 017,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 500,00	0,00	30 000,00	919 500,00
	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 pkt 2 i	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 277 200,00	0,00	4 620,00	9 281 820,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	72 845 458,00	-68 836,00	674 185,00	73 450 807,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 809 363,00	0,00	333 920,00	7 143 283,00
	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	0,00	0,00	333 920,00	333 920,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 493,00	0,00	411 560,00	1 061 053,00
	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	63 933,00	0,00	0,00	63 933,00
855	Rodzina	2 840 500,00	0,00	6 360,00	2 846 860,00
	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	175 600,00	0,00	6 360,00	181 960,00
bieżące razem:		115 153 274,00	-68 836,00	1 469 962,00	116 554 400,00
	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	516 584,00	0,00	340 280,00	856 864,00
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 pkt 2 i	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		143 110 774,00	-68 836,00	1 469 962,00	144 511 900,00
	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	340 280,00	856 864,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	82 100,00	9 317,00	91 417,00
	02001		Gospodarka leśna	82 100,00	9 317,00	91 417,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 700,00	9 317,00	74 017,00
600			Transport i łączność	28 254 618,00	300 000,00	28 554 618,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 815 000,00	300 000,00	28 115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	100 000,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 500,00	200 000,00	2 282 500,00
630			Turystyka	413 300,00	3 382,00	416 682,00
	63095		Pozostała działalność	340 300,00	3 382,00	343 682,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 382,00	3 382,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 580,00	41 200,00	579 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 580,00	41 200,00	579 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 800,00	10 000,00	284 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	1 000,00	50 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	200,00	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	30 000,00	98 500,00
710			Działalność usługowa	2 763 200,00	-11 200,00	2 752 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 975 500,00	-11 200,00	1 964 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 100,00	-11 200,00	74 900,00
750			Administracja publiczna	18 069 185,00	-3 382,00	18 065 803,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 997 800,00	-3 382,00	15 994 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	-8 382,00	531 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 300,00	5 000,00	137 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 335 700,00	4 620,00	9 340 320,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 277 400,00	0,00	9 277 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 825 490,00	-6 495,00	6 818 995,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 678,00	6 495,00	160 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 494,00	-60 000,00	82 494,00
		4260	Zakup energii	121 452,00	60 000,00	181 452,00
	75495		Pozostała działalność	23 300,00	4 620,00	27 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 300,00	4 620,00	27 920,00
758			Różne rozliczenia	790 000,00	400 000,00	1 190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 000,00	400 000,00	1 190 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	400 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 853 240,96	270 981,00	52 124 221,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 537 412,00	27 781,00	8 565 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	15 292,00	68 592,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	5 589,00	14 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	7 600,00	51 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-700,00	4 500,00
	80115		Technika	18 509 509,00	54 503,00	18 564 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	8 000,00	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 400,00	-5 400,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	11 125,00	139 725,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	1 550,00	5 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 200,00	23 983,00	90 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 800,00	23 245,00	738 045,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 694 000,00	-8 000,00	8 686 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 862 900,00	7 000,00	3 869 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	300,00	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	666,00	21 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	6 034,00	42 334,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 155 325,36	71 286,00	9 226 611,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 100,00	688,00	1 097 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 600,00	98,00	156 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	4 300,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	23 963,00	131 463,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	300,00	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	32 400,00	59 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 951,00	2 000,00	64 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	7 737,00	76 737,00
	4301	Zakup usług pozostałych	212 333,31	-1 300,00	211 033,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 748 600,00	10 800,00	5 759 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	3 862,00	66 062,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00	3 400,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	2 838,00	58 138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	700,00	3 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	768 150,00	19 601,00	787 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	19 601,00	48 201,00
80195		Pozostała działalność	2 393 442,60	80 010,00	2 473 452,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689,00	1 326,75	5 015,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,00	61,36	2 210,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	82,99	624,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	2,83	375,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 220,00	-3 705,20	43 514,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	-98,19	2 681,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	-5 000,00	4 444,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	-294,37	261,63
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	-200 000,00	116 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 612,00	20 056,92	30 668,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	3 628,80	4 328,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	104,80	904,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 624,00	15 136,99	23 760,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 962,37	238 007,00	1 408 969,37
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 772,00	5 897,12	26 669,12
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179,00	258,48	1 437,48
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 829,00	1 398,34	3 227,34
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111,00	69,89	180,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 788,00	3 075,49	4 863,49
852		Pomoc społeczna	10 496 963,00	340 920,00	10 837 883,00
	85203	Ośrodki wsparcia	853 500,00	7 000,00	860 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	85295	Pozostała działalność	93 900,00	333 920,00	427 820,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 604,00	6 604,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 820,73	19 820,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 824,95	2 824,95

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 700,00	49 700,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 300,00	80 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 160,00	60 160,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	299,82	299,82
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 630,50	1 630,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	108 580,00	108 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 438 100,00	38 928,00	9 477 028,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 040 700,00	20 820,00	1 061 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	10 820,00	48 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	10 000,00	26 900,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 942 500,00	18 108,00	4 960 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	3 800,00	55 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	14 208,00	20 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	100,00	63 900,00
855		Rodzina	10 073 000,00	6 360,00	10 079 360,00
	85595	Pozostała działalność	175 600,00	6 360,00	181 960,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 207,00	5 667,00	62 874,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,00	333,00	3 698,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00	994,00	11 493,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	59,00	677,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	139,00	1 623,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	8,00	95,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 838,00	-793,00	92 045,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 462,00	-47,00	5 415,00
Razem:			152 061 138,19	1 401 126,00	153 462 264,19

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020	Leśnictwo	przed zmianą	82 100,00	82 100,00	17 400,00	12 000,00	5 400,00	0,00	64 700,00	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	9 317,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 417,00	91 417,00	17 400,00	12 000,00	5 400,00	0,00	74 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	
		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	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 554 618,00	2 961 618,00	2 961 618,00	0,00	2 961 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 593 000,00	25 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	413 300,00	276 500,00	276 500,00	77 500,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	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	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	416 682,00	279 882,00	279 882,00	77 500,00	202 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	538 580,00	538 580,00	538 580,00	354 580,00	184 000,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	11 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	579 780,00	579 780,00	579 780,00	365 780,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 763 200,00	2 732 200,00	2 732 200,00	2 122 900,00	609 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	2 752 000,00	2 722 000,00	2 721 000,00	2 111 700,00	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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-8 382,00	-8 382,00	-8 382,00	-8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
		po zmianach	18 065 803,00	14 036 703,00	13 341 503,00	9 850 318,00	3 491 185,00	0,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 100,00	4 029 100,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-66 495,00	-66 495,00	-66 495,00	-66 495,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	71 115,00	71 115,00	71 115,00	6 495,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 340 320,00	9 340 320,00	9 188 024,00	8 687 114,00	500 910,00	0,00	152 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
		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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 190 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 853 240,96	49 923 619,96	46 277 719,37	40 670 876,37	5 606 843,00	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	
		zmniejszenie	-226 997,76	-226 997,76	-216 600,00	-13 400,00	-203 200,00	0,00	0,00	-10 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	497 978,76	497 978,76	479 581,00	261 710,28	217 870,72	0,00	8 000,00	10 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 124 221,96	50 194 600,96	46 540 700,37	40 919 186,65	5 621 513,72	2 228 700,00	514 720,00	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	10 496 963,00	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	310 500,00	310 500,00	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	340 920,00	340 920,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	333 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 837 883,00	10 527 383,00	10 183 132,00	7 975 943,00	2 207 189,00	0,00	10 331,00	333 920,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 438 100,00	9 438 100,00	8 144 200,00	6 558 500,00	1 585 700,00	1 090 000,00	203 900,00	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	38 928,00	38 928,00	38 928,00	0,00	38 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 477 028,00	9 477 028,00	8 183 128,00	6 558 500,00	1 624 628,00	1 090 000,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 073 000,00	10 073 000,00	6 802 200,00	3 195 500,00	3 606 700,00	0,00	3 095 200,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 079 360,00	10 079 360,00	6 802 200,00	3 195 500,00	3 606 700,00	0,00	3 095 200,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	152 061 138,19	119 811 357,98	109 333 533,37	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	0,00	
	zmniejszenie	-313 914,76	-313 914,76	-302 677,00	-39 477,00	-263 200,00	0,00	0,00	-11 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 715 040,76	1 115 040,76	746 206,00	284 405,28	461 800,72	0,00	17 317,00	351 517,76	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	153 462 264,19	120 412 983,98	109 827 067,37	84 095 323,65	22 731 743,72	4 247 881,00	4 763 764,00	1 574 271,59	0,00	3 000 000,00	33 049 280,23	33 049 280,23	243 259,23	0,00	0,00		

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	2100	17 920,00	17 920,00	Starostwo Powiatowe (RSOizK)
				4370		17 920,00	
		758	75814	2100	64 527,00		
2	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		64 527,00	ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not.
				4350		6 353,08	
				4750		1 500,00	
				4850		4 099,47	
						753,61	
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		15 279,00	I LO im.B.Krzywoustego w Nakle n.Not
				4350		10 000,00	
				4750		4 412,00	
				4790			
				4850		867,00	
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		23 177,24	I LO im.S.Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		12 948,92	
				4370		1 800,00	
				4750		7 012,18	
				4850		1 416,14	
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		8 234,06	ZS im.prof.E. Chroboczek w Szubinie
				4350		4 300,00	
				4370		1 700,00	
				4750		1 867,32	
				4850		366,74	
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		8 941,86	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		700,00	
				4740		904,80	
				4750		5 957,66	
				4850		1 379,40	
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		1 931,76	ZS im.Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		1 220,00	
				4370		218,80	
				4750		412,36	
				4850		80,60	
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		610,00	Starostwo Powiatowe (WWE)
				4860		610,00	
9	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					83 607,00	83 607,00	

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.833 zł w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** (środki Funduszu Pomocy).

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie Uchwały nr 11/440/23 Zarządu W K-P z dnia 15.03.2023 oraz umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Trampolina 3” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 333.920 zł.

WYDATKI

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

- **80195 Pozostała działalność** - W związku z pismem Ministra Finansów zwiększa się plan wydatków w jednostkach realizujących kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy o kwoty: 5.297 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 9.056,92 zł w I LO w Szubinie, 2.000 zł w ZS w Szubinie, 423,38 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 0,0 zł w ZS w Lubaszczu, 2.445,70 zł w ZSS w Szubinie, 610 zł w WWE Starostwo.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

-**85295 Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 333.920 zł na realizację projektu „Trampolina – 3” przez MOW w Samostrzelu.

Dział 855 Rodzina – na podstawie aneksu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.360 zł w rozdziale **85595 Pozostała działalność**, na realizację projektu "Rodzina w Centrum 3" przez PCPR. (zmiana rozdziału)