

UCHWAŁA NR 711/2023
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 22 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.), art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/325/2022 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XLIX/334/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku, Nr L/337/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr LI/344/2023 z dnia 29 marca 2023 roku, Nr LII/351/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 656/2023 z dnia 6 lutego 2023 r., Nr 673/2023 z dnia 1 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **144.440.883,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **13.041.859,00 zł zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.586.579,00 zł,
 - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 46.700,00 zł.
 - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 304.980,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 103.600,00 zł,
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **73.336.280,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **58.062.744,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 27.157.547,00 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 117.283.336,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **153.391.247,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **121.388.472,96 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 79.664.340,52 zł,
 - b) dotacje w wysokości 4.257.881,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 3.000.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **32.002.774,23 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 32.002.774,23 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) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3, do niniejszej uchwały,

7) 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 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,

§ 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
710			Działalność usługowa	2 813 888,00	3 000,00	2 816 888,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 026 188,00	3 000,00	2 029 188,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 300,00	3 000,00	348 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 413 820,00	249 000,00	9 662 820,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 395 900,00	249 000,00	9 644 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 395 900,00	249 000,00	9 644 900,00
758			Różne rozliczenia	73 479 017,00	18 176,00	73 497 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 737,00	18 176,00	160 913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 471,00	18 176,00	102 647,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 076 213,00	580,00	1 076 793,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 420,00	580,00	441 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 320,00	580,00	2 900,00
Razem:				144 170 127,00	270 756,00	144 440 883,00

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					
710	Działalność usługowa	2 112 901,00	0,00	3 000,00	2 115 901,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 413 820,00	0,00	249 000,00	9 662 820,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	73 470 751,00	0,00	18 176,00	73 488 927,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 076 213,00	0,00	580,00	1 076 793,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	63 933,00	0,00	0,00	63 933,00
bieżące razem:		117 012 580,00	0,00	270 756,00	117 283 336,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	856 864,00	0,00	0,00	856 864,00
majątkowe					
majątkowe razem:		27 157 547,00	0,00	0,00	27 157 547,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	700 987,00	0,00	0,00	700 987,00
Ogółem:		144 170 127,00	0,00	270 756,00	144 440 883,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	1 557 851,00	0,00	0,00	1 557 851,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 280,00	0,00	595 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 280,00	0,00	595 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 752 000,00	3 000,00	2 755 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 964 300,00	3 000,00	1 967 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	18 065 803,00	0,00	18 065 803,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 994 418,00	-18 500,00	15 975 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 654 000,00	-40 000,00	7 614 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 618,00	-18 500,00	513 118,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	18 500,00	244 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	800,00	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-800,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00	18 500,00	159 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 485 120,00	249 000,00	9 734 120,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 422 200,00	249 000,00	9 671 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 534,00	1 500,00	54 034,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 157,00	8 560,00	124 717,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 818 995,00	-37 160,00	6 781 835,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do uposażeń	160 173,00	54 600,00	214 773,00
		4180	Kwoty i świadczenia pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	887 181,00	82 500,00	969 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 494,00	20 000,00	132 494,00
		4260	Zakup energii	211 452,00	87 775,00	299 227,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 000,00	92 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	8 225,00	38 225,00
801			Oświata i wychowanie	46 993 950,65	18 176,00	47 012 126,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 687 419,00	16 000,00	8 703 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 366,00	16 000,00	151 366,00
	80115		Technika	14 517 792,23	0,00	14 517 792,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 190,00	600,00	62 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 237,44	-600,00	231 637,44
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 980 036,52	13 500,00	2 993 536,52
		4260	Zakup energii	103 448,36	13 500,00	116 948,36
	80120		Licea ogólnokształcące	9 272 711,36	-12 000,00	9 260 711,36
		4260	Zakup energii	384 700,00	-13 500,00	371 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 837,00	1 500,00	89 337,00
		4301	Zakup usług pozostałych	211 033,31	-34 000,00	177 033,31
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	84 128,00	-8 000,00	76 128,00

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 256,00	42 000,00	138 256,00
80195		Pozostała działalność	2 255 763,60	676,00	2 256 439,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 514,80	-10 000,00	33 514,80
	4300	Zakup usług pozostałych	91 740,00	-17 500,00	74 240,00
	4307	Zakup usług pozostałych	274 542,59	10 000,00	284 542,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 207,21	5 211,07	39 418,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 478,80	650,00	5 128,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,40	301,60	1 508,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 059,47	9 034,73	42 094,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 709,12	1 381,72	9 090,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 810,00	1 596,88	5 406,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 501 852,00	580,00	5 502 432,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	624 620,00	580,00	625 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	14,00	70,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	155,00	775,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	240,00	1 200,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,00	106,00	530,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	50,00	250,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	15,00	75,00
Razem:			153 120 491,19	270 756,00	153 391 247,19

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:															
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	595 280,00	587 280,00	587 280,00	365 780,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	595 280,00	590 280,00	590 280,00	365 780,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 755 000,00	2 725 000,00	2 724 000,00	2 111 700,00	612 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	4 029 100,00	4 029 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-58 500,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 300,00	59 300,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	800,00	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	13 340 703,00	9 791 818,00	3 548 885,00	0,00	696 000,00	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	9 485 120,00	9 485 120,00	9 247 824,00	8 674 114,00	573 710,00	0,00	237 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 160,00	-37 160,00	-37 160,00	-37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	286 160,00	286 160,00	286 160,00	147 160,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 734 120,00	9 734 120,00	9 496 824,00	8 784 114,00	712 710,00	0,00	237 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 993 950,65	45 064 329,65	41 424 890,06	36 374 312,47	5 050 577,59	2 228 700,00	500 259,00	910 480,59	0,00	0,00	1 929 621,00	1 929 621,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 600,00	-83 600,00	-31 600,00	0,00	-31 600,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 776,00	101 776,00	49 776,00	11 318,05	38 457,95	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 012 126,65	45 082 505,65	41 443 066,06	36 385 630,52	5 057 435,54	2 228 700,00	500 259,00	910 480,59	0,00	0,00	1 929 621,00	1 929 621,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 501 852,00	5 501 852,00	5 023 620,00	4 305 784,00	717 836,00	323 121,00	7 200,00	147 911,00	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	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	
		po zmianach	5 502 432,00	5 502 432,00	5 024 200,00	4 306 180,00	718 020,00	323 121,00	7 200,00	147 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	153 120 491,19	121 114 719,96	107 460 991,37	79 601 126,47	27 849 834,90	4 257 881,00	4 831 603,00	1 574 271,59	0,00	3 000 000,00	32 005 774,23	32 005 774,23	243 259,23	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-185 560,00	-182 560,00	-130 560,00	-95 660,00	-34 900,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	456 316,00	456 316,00	403 516,00	158 874,05	244 641,95	0,00	800,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	153 391 247,19	121 382 472,96	107 732 917,37	79 664 340,52	28 059 576,85	4 257 881,00	4 832 403,00	1 574 271,59	0,00	3 000 000,00	32 002 774,23	32 002 774,23	243 259,23	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2023 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050 6370	Poprawa stanu dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej 1932C Sipiory-Czerwonak oraz drogi powiatowej nr 1905C Liskowo-Mrocza	10 930 100,00	10 930 100,00	1 145 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 9 785 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo na odcinku Dziewierzewo-Chraplewo	2 000 000,00	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	7 067 950,00	3 361 394,00	168 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 193 294,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 083 000,00	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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Samsieczno-Ślesin - projekt	77 060,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	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
11	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
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Gąbin, gm.Szubin (działka 15/9)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	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
14	720	72095	6067	"Cyfrowy Powiat"	258 357,00	243 259,23	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	243 259,23	Starostwo Powiatowe
15	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
16	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
17	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	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
19	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
20	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
21	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
22	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	347 500,00	344 500,00	344 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								C. 0,00			
23	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku DPS w Nakle n/Not. - projekt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	852	85202	6060	Zakup podnośnika elektrycznego z matą oraz wagą dla chorych leżących	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
Ogółem					35 847 488,00	32 002 774,23	5 311 221,00	0,00	26 448 294,00	243 259,23	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

0,00
0,00
26 448 294,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Załącznik nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 133 000,00	3 000,00	1 136 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 300,00	3 000,00	348 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	345 300,00	3 000,00	348 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 395 900,00	249 000,00	9 644 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 395 900,00	249 000,00	9 644 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 395 900,00	249 000,00	9 644 900,00
Razem:				12 334 579,00	252 000,00	12 586 579,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 133 000,00	3 000,00	1 136 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 300,00	3 000,00	348 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 395 900,00	249 000,00	9 644 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 395 900,00	249 000,00	9 644 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 534,00	1 500,00	54 034,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 157,00	8 560,00	124 717,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 818 995,00	-37 160,00	6 781 835,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 173,00	54 600,00	214 773,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	887 181,00	82 500,00	969 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 494,00	20 000,00	132 494,00
		4260	Zakup energii	211 452,00	87 775,00	299 227,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 000,00	92 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	8 225,00	38 225,00
Razem:				12 334 579,00	252 000,00	12 586 579,00

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 4370	17 920,00	17 920,00 17 920,00	Starostwo Powiatowe (RSOiZK)
		758	75814	2100	102 647,00		
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 4350 4750 4850 4860		102 647,00 9 413,08 1 550,00 6 469,47 1 193,61 200,00	ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not.
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 4350 4750 4850 4860		23 415,00 11 500,00 9 468,00 1 857,00 590,00	I LO im.B.Krzywoustego w Nakle n.Not
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 4350 4370 4750 4850 4860		34 400,39 15 448,92 2 800,00 10 912,44 2 239,03 3 000,00	I LO im.S.Wyspiańskiego w Szubinie
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 4350 4370 4750 4850 4860		11 568,13 4 900,00 1 800,00 3 734,64 733,49 400,00	ZS im.prof.E. Chroboczek w Szubinie
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 4350 4740 4750 4850 4860		15 396,22 900,00 1 508,00 9 929,42 2 758,80 300,00	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
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 4350 4370 4750 4850 4860		7 844,18 5 119,36 528,80 1 580,23 308,91 306,88	ZS im.Wł. Łokietka w Lubaszczu
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 4860		610,00 610,00	Starostwo Powiatowe (WWE)

9	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	X	2 900,00	2 900,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				2100	2 900,00		
				4350		70,00	
				4370		775,00	
				4740		1 200,00	
				4840		530,00	
				4850		250,00	
				4860		75,00	
OGÓŁEM					123 467,00	123 467,00	

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 15 maja 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. oraz decyzji WFB.I.3120.3.26.2023 z dnia 9 maja 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 249.000 zł w rozdziale **75411 KPPSP**.

Dział 758 Różne rozliczenia – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.72023.p z dnia 15 maja 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.176 zł w rozdziale **75814 Rozliczenia różne finansowe**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.94.2023 z dnia 9 maja 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 580 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 27.04.2023 r. dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 3.000 zł na naprawę systemu alarmowego w budynku wchodzącym w skład zespołu dworsko-parkowego położonego w obrębie Izabela.

Dział 710 Działalność usługowa – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł w **rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** z przeznaczeniem na udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

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

- **75020 Starostwa powiatowe** - dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 40.000 zł na składkę PFRON,

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększa się plan o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na organizację Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na prace geodezyjne na działce w Karnowie w związku z projektem pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku ZSS w Karnowie na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną” (przesunięcie z R. 75020) oraz przesunięcia między paragrafami zwiększając o 800 zł środki na nagrody Zarządu Powiatu Nakielskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 249.000 zł w rozdziale **75411 KPPSP** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz wpłatę świadczenia motywacyjnego strażakom.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie o kwotę 16.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na remont rozdzielni elektrycznej oraz instalacji odgromowej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z 27.04.2023 r.;

- **80115 Technika** – przesunięcie na kwotę 600 zł w ZS w Szubinie z przeznaczaniem na realizację zajęć pozalekcyjnych „Kadeci na wodach Noteci”;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – zwiększenie środków na kwotę 13.500 zł w ZS w Lubaszczu z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (przesunięcie z r.80120);

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie środków o kwotę 1.500 zł w I LO w Szubinie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z 11.05.2023 r. z przeznaczeniem na przejazd uczniów do Bergen., przesunięcie w kwocie 42.000 zł w I LO w Szubinie w celu prawidłowej realizacji projektu Erasmus+ „Akredytacja”, zmniejszenie o kwotę 13.500 zł w ZS w Lubaszczu (przesunięcie do r. 80117) z przeznaczeniem na pokrycie energii;

- **80195 Pozostała działalność** - zwiększenie o kwoty: 3.318,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 5.360,53 zł w I LO w Szubinie, 1.630,86 w ZS w Szubinie, 1.610,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 3.969,13 zł w ZS w Lubaszczu, 2.287,48 zł w ZSS w Szubinie w związku realizacji Funduszu Pomocowego związanego z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zmniejszenie środków w kwocie 17.500 zł – wydział EDU Starostwo (przesunięcie do R. 80120 i R. 80102).

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).