

**UCHWAŁA NR LIII/361/2023
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 21 czerwca 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 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 656/2023 z dnia 6 lutego 2023 r., Nr 673/2023 z dnia 1 marca 2023 r., Nr 711/2023 z dnia 22 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **147.851.394,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.919.748,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.705.318,00 zł,
 - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 84.150,00 zł.
 - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.979.980,00 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 **59.595.366,64 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 29.215.538,00 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 118.635.856,64 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **158.167.683,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **122.115.409,60 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 79.863.044,91 zł,
 - b) dotacje w wysokości 4.278.881,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **36.052.274,23 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 36.052.274,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 10.316.289,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.855.844,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 138.331,00 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 999.980,19 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w wysokości 4.322.134,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 13.506.624,19 zł, rozchody w wysokości 3.190.335,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 520.000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 170.000,00 zł,
- 3) celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie

1.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł."
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3, do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku", otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 10) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2023 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejsze uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Sabaciński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80 806,00	80 806,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	80 806,00	80 806,00
		2970	Różne przelewy	0,00	80 806,00	80 806,00
630			Turystyka	107 540,00	9 361,16	116 901,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 000,00	2 982,16	93 982,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 982,16	2 982,16
	63095		Pozostała działalność	16 540,00	6 379,00	22 919,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 379,00	6 379,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 000,00	428 810,00	1 353 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000,00	428 810,00	1 353 810,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	205 560,00	205 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	223 250,00	453 250,00
710			Działalność usługowa	2 816 888,00	39 350,00	2 856 238,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 029 188,00	39 350,00	2 068 538,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 987,00	39 350,00	740 337,00
750			Administracja publiczna	3 715 716,00	2 500,00	3 718 216,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 662 820,00	108 539,00	9 771 359,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 644 900,00	106 739,00	9 751 639,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	9 644 900,00	106 739,00	9 751 639,00
	75495		Pozostała działalność	17 920,00	1 800,00	19 720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 951 325,00	79 800,00	18 031 125,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 927 000,00	79 800,00	2 006 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 000,00	10 000,00	213 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 800,00	5 800,00
758			Różne rozliczenia	73 497 193,00	417 784,00	73 914 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 913,00	417 784,00	578 697,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	400 000,00	450 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 647,00	17 784,00	120 431,00
801			Oświata i wychowanie	1 942 331,00	2 102 814,48	4 045 145,48
	80115		Technika	1 331 700,00	126 113,00	1 457 813,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	-3 500,00	32 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	-6 500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	31 988,00	31 988,00
	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	0,00	1 937,00	1 937,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 188,00	100 188,00
80120		Licea ogólnokształcące	62 300,00	14 164,00	76 464,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 400,00	3 000,00	39 400,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 164,00	11 164,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 700,00	68 000,00	275 700,00
	0830	Wpływy z usług	207 100,00	68 000,00	275 100,00
80195		Pozostała działalność	287 051,00	1 894 537,48	2 181 588,48
	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	261 646,86	135 387,48	397 034,34
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	10 000,00	84 150,00	94 150,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 076 793,00	94 393,00	1 171 186,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 000,00	12 580,00	453 580,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 900,00	580,00	3 480,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	437 700,00	12 000,00	449 700,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	526 793,00	81 813,00	608 606,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 665,00	7 665,00
	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	53 882,00	-53 882,00	0,00
	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	10 051,00	-10 051,00	0,00

		6257	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	123 546,00	123 546,00
		6259	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	14 535,00	14 535,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 600,00	1 672,00	310 272,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	1 672,00	1 672,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 672,00	1 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	14 682,00	79 682,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 682,00	14 682,00
		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	12 480,00	12 480,00
		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	0,00	2 202,00	2 202,00
Razem:				144 440 883,00	3 410 511,64	147 851 394,64

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					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	80 806,00	80 806,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	107 540,00	0,00	9 361,16	116 901,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	925 000,00	0,00	223 250,00	1 148 250,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	115 716,00	0,00	2 500,00	118 216,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 662 820,00	0,00	108 539,00	9 771 359,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 951 325,00	0,00	79 800,00	18 031 125,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	73 488 927,00	0,00	417 784,00	73 906 711,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	682 331,00	-10 000,00	437 814,48	1 110 145,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 051,00	0,00	280 664,48	557 715,48
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 076 793,00	-63 933,00	20 245,00	1 033 105,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 933,00	-63 933,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 600,00	0,00	1 672,00	310 272,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	14 682,00	79 682,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 682,00	14 682,00
bieżące razem:		117 283 336,00	-73 933,00	1 426 453,64	118 635 856,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 864,00	-63 933,00	297 846,48	1 090 777,48
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	205 560,00	205 560,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	700 987,00	0,00	39 350,00	740 337,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 987,00	0,00	39 350,00	740 337,00
801	Oświata i wychowanie	1 260 000,00	0,00	1 675 000,00	2 935 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	138 081,00	138 081,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	138 081,00	138 081,00
majątkowe razem:		27 157 547,00	0,00	2 057 991,00	29 215 538,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 987,00	0,00	177 431,00	878 418,00

Ogółem:		144 440 883,00	-73 933,00	3 484 444,64	147 851 394,64
	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	1 557 851,00	-63 933,00	475 277,48	1 969 195,48

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 646 112,00	758 000,00	28 404 112,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 206 494,00	758 000,00	27 964 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 200,00	758 000,00	3 641 200,00
630			Turystyka	416 682,00	2 500,00	419 182,00
	63095		Pozostała działalność	343 682,00	2 500,00	346 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 500,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 280,00	10 000,00	605 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 280,00	10 000,00	605 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 800,00	2 000,00	286 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	8 000,00	112 000,00
710			Działalność usługowa	2 755 000,00	-2 000,00	2 753 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 967 300,00	-2 000,00	1 965 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 000,00	-2 000,00	1 132 000,00
750			Administracja publiczna	18 065 803,00	4 657,16	18 070 460,16
	75095		Pozostała działalność	1 076 885,00	4 657,16	1 081 542,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	4 657,16	4 657,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 734 120,00	136 739,00	9 870 859,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 671 200,00	106 739,00	9 777 939,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	237 296,00	30 000,00	267 296,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 781 835,00	-5 724,00	6 776 111,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	214 773,00	9 379,00	224 152,00
		4180	wynagrodzenia pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	969 681,00	35 084,00	1 004 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 494,00	-10 000,00	122 494,00
		4260	Zakup energii	299 227,00	-20 000,00	279 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 000,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-3 500,00	88 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	11 500,00
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-9 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 920,00	30 000,00	57 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	6 607 081,31	-132 200,00	6 474 881,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 190 000,00	-132 200,00	1 057 800,00
		4810	Rezerwy	690 000,00	-132 200,00	557 800,00
801			Oświata i wychowanie	47 012 126,65	3 756 112,48	50 768 239,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 703 419,00	62 500,00	8 765 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 592,00	-413,00	68 179,00

	4260	Zakup energii	137 200,00	42 500,00	179 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 360,00	413,00	52 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 312,00	20 000,00	191 312,00
80115		Technika	14 517 792,23	3 219 800,00	17 737 592,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 790,00	10 600,00	73 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 321,48	7 000,00	146 321,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 993,09	-7 000,00	112 993,09
	4260	Zakup energii	458 579,05	92 800,00	551 379,05
	4300	Zakup usług pozostałych	231 637,44	1 400,00	233 037,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 309,00	3 115 000,00	3 613 309,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 993 536,52	127 000,00	3 120 536,52
	4260	Zakup energii	116 948,36	27 000,00	143 948,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 260 711,36	51 500,00	9 312 211,36
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 223,00	2 223,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	118,50	318,50
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 463,00	-19 602,00	111 861,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	500,00	2 600,00
	4221	Zakup środków żywności	687,05	-20,97	666,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 900,00	-398,00	89 502,00
	4260	Zakup energii	371 200,00	51 500,00	422 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 951,00	20 000,00	84 951,00
	4301	Zakup usług pozostałych	177 033,31	426,44	177 459,75
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	32,03	2 832,03
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	76 128,00	-10 279,00	65 849,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 759 400,00	0,00	5 759 400,00
	4260	Zakup energii	165 300,00	-2 776,00	162 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 138,00	2 776,00	60 914,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	809 751,00	68 000,00	877 751,00
	4220	Zakup środków żywności	207 100,00	68 000,00	275 100,00
80195		Pozostała działalność	2 256 439,60	227 312,48	2 483 752,08
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych	93 042,16	30 354,48	123 396,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 900,00	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	66 630,00	68 430,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 514,80	7 660,00	41 174,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 444,00	240,00	4 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 400,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 240,00	4 020,00	78 260,00
	4307	Zakup usług pozostałych	284 542,59	97 124,00	381 666,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 418,28	5 011,69	44 429,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 128,80	906,30	6 035,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 508,00	301,60	1 809,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 094,20	8 954,31	51 048,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 896,37	-10 000,00	1 202 896,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 090,84	1 389,48	10 480,32

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 406,88	1 220,62	6 627,50
851			Ochrona zdrowia	380 500,00	30 000,00	410 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	380 500,00	0,00	380 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 500,00	1 500,00	346 000,00
852			Pomoc społeczna	10 678 162,00	0,00	10 678 162,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 637 863,00	0,00	6 637 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	-3 100,00	95 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	3 100,00	125 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 502 432,00	79 928,00	5 582 360,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	323 121,00	21 000,00	344 121,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 121,00	21 000,00	344 121,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	625 200,00	12 580,00	637 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	12 000,00	122 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 300,00	12 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	775,00	290,00	1 065,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	290,00	1 490,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 445 111,00	46 348,00	4 491 459,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 454,00	-6 409,00	99 045,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 670,00	-1 196,00	18 474,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 779,00	-1 102,00	17 677,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,00	-206,00	3 297,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	-157,00	269,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	-28,00	51,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 761,00	15 761,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 939,00	2 939,00
		4267	Zakup energii	0,00	30 969,00	30 969,00
		4269	Zakup energii	0,00	5 777,00	5 777,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 521 395,00	78 700,00	9 600 095,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 161 700,00	67 700,00	2 229 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 800,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	18 000,00	46 600,00
		4260	Zakup energii	57 800,00	11 000,00	68 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	19 200,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	9 700,00	38 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 104 887,00	11 000,00	1 115 887,00
		4260	Zakup energii	223 067,00	11 000,00	234 067,00
855			Rodzina	10 123 860,00	54 000,00	10 177 860,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 202 300,00	54 000,00	4 256 300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 400,00	14 000,00	1 068 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	40 000,00	64 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za krzywostanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				153 391 247,19	4 776 436,64	158 167 683,83

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność	przed zmianą	27 646 112,00	2 961 618,00	2 961 618,00	0,00	2 961 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 684 494,00	24 684 494,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 404 112,00	2 961 618,00	2 961 618,00	0,00	2 961 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 442 494,00	25 442 494,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	416 682,00	279 882,00	279 882,00	77 500,00	202 382,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	419 182,00	282 382,00	282 382,00	77 500,00	204 882,00	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	595 280,00	590 280,00	590 280,00	365 780,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	605 280,00	600 280,00	600 280,00	367 780,00	232 500,00	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	2 755 000,00	2 725 000,00	2 724 000,00	2 111 700,00	612 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
		po zmianach	2 753 000,00	2 723 000,00	2 722 000,00	2 109 700,00	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	13 340 703,00	9 791 818,00	3 548 885,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	4 029 100,00	4 029 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 657,16	4 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 070 460,16	14 041 360,16	13 340 703,00	9 791 818,00	3 548 885,00	0,00	696 000,00	4 657,16	0,00	0,00	4 029 100,00	4 029 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-54 224,00	-54 224,00	-54 224,00	-5 724,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	190 963,00	148 963,00	118 963,00	44 463,00	74 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 870 859,00	9 828 859,00	9 561 563,00	8 822 853,00	738 710,00	0,00	267 296,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	6 607 081,31	6 107 081,31	6 107 081,31	0,00	6 107 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-132 200,00	-132 200,00	-132 200,00	0,00	-132 200,00	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	0,00
		po zmianach	6 474 881,31	5 974 881,31	5 974 881,31	0,00	5 974 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-50 968,97	-50 968,97	-40 669,00	-10 000,00	-30 669,00	0,00	0,00	-10 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 807 081,45	572 081,45	426 403,00	96 975,39	329 427,61	0,00	0,00	145 678,45	0,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 768 239,13	45 603 618,13	41 828 800,06	36 472 605,91	5 356 194,15	2 228 700,00	500 259,00	1 045 859,07	0,00	0,00	5 164 621,00	5 164 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	380 500,00	36 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	410 500,00	64 500,00	39 500,00	3 000,00	36 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 678 162,00	10 578 162,00	10 233 911,00	7 968 938,00	2 264 973,00	0,00	10 331,00	333 920,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 678 162,00	10 578 162,00	10 233 911,00	7 965 838,00	2 268 073,00	0,00	10 331,00	333 920,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-10 598,00	-10 598,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 526,00	90 526,00	14 080,00	12 290,00	1 790,00	21 000,00	0,00	55 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 582 360,00	5 582 360,00	5 036 780,00	4 318 470,00	718 310,00	344 121,00	7 200,00	194 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 521 395,00	9 521 395,00	8 227 495,00	6 558 500,00	1 668 995,00	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
		zwiększenie	78 700,00	78 700,00	78 700,00	9 800,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 600 095,00	9 600 095,00	8 306 195,00	6 568 300,00	1 737 895,00	1 090 000,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 123 860,00	10 123 860,00	6 846 700,00	3 237 600,00	3 609 100,00	0,00	3 095 200,00	181 960,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 177 860,00	10 177 860,00	6 900 700,00	3 291 600,00	3 609 100,00	0,00	3 095 200,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 000,00	52 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
	przed zmianą	153 391 247,19	121 888 472,88	107 723 917,37	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	0,00
	zmniejszenie	-267 590,97	-267 590,97	-248 193,00	-20 824,00	-227 369,00	0,00	0,00	-19 397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 044 027,61	994 527,61	737 746,00	219 528,39	518 217,61	21 000,00	30 000,00	205 781,61	0,00	0,00	4 049 500,00	4 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 167 683,83	122 115 408,80	108 213 470,37	79 863 044,91	28 350 425,46	4 278 881,00	4 862 403,00	1 760 655,23	0,00	3 000 000,00	36 052 274,23	36 052 274,23	243 259,23	0,00	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 Liszkowo-Mrocza	10 930 100,00	10 930 100,00	1 145 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 9 785 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo na odcinku Dziewierzewo-Chraplewo	2 010 000,00	2 010 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 960 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050 6370	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	7 139 950,00	3 397 394,00	204 100,00	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	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00	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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Witosław-Orlinek (projekt)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	754	75414	6050	Utworzenie punktu radiowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	754	75495	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Gorzeniu (droga powiatowa nr 1926C)	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	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
21	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
22	801	80102	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSS w Szubinie	147 312,00	147 312,00	147 312,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

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.	
23	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 358 309,00	2 358 309,00	1 098 309,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 260 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią,	2 465 000,00	2 465 000,00	790 000,00	0,00	A. 1 675 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	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
26	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 825 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	349 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	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
29	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
30	900	90019	6050	Instalacja pompy ciepła na obiekcie Przysań Powiat Nakielski	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					42 757 988,00	36 052 274,23	7 685 721,00	0,00	28 123 294,00	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

1 675 000,00

0,00

26 448 294,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 506 624,19
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	138 331,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	999 980,19
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 026 179,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	4 322 134,00
Rozchody ogółem:			3 190 335,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00

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

Załącznik nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 644 900,00	106 739,00	9 751 639,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 644 900,00	106 739,00	9 751 639,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 644 900,00	106 739,00	9 751 639,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 700,00	12 000,00	449 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 700,00	12 000,00	449 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	437 700,00	12 000,00	449 700,00
Razem:				12 586 579,00	118 739,00	12 705 318,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 644 900,00	106 739,00	9 751 639,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 644 900,00	106 739,00	9 751 639,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	237 296,00	30 000,00	267 296,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 781 835,00	-5 724,00	6 776 111,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	214 773,00	9 379,00	224 152,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	969 681,00	35 084,00	1 004 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 494,00	-10 000,00	122 494,00
		4260	Zakup energii	299 227,00	-20 000,00	279 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 000,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-3 500,00	88 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 700,00	12 000,00	449 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 700,00	12 000,00	449 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	12 000,00	89 600,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 300,00	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-1 500,00	200,00
Razem:				12 586 579,00	118 739,00	12 705 318,00

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	120 431,00		
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			120 431,00	ZS im.S.Staszica w Nakle n.Not.
				X		10 300,51	
				4350		1 561,69	
				4750		7 184,47	
				4850		1 326,61	
				4860		227,74	
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		27 038,00	I LO im.B.Krzywoustego w Nakle n.Not
				4350		11 900,00	
				4750		11 996,00	
				4850		2 352,00	
				4860		790,00	
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		39 401,59	I LO im.S.Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		16 448,92	
				4370		3 600,00	
				4750		13 067,19	
				4850		2 692,60	
				4860		3 592,88	
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		13 385,16	ZS im.prof.E. Chroboczek w Szubinie
				4350		5 300,00	
				4370		1 900,00	
				4750		4 668,30	
				4850		916,86	
				4860		600,00	
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		17 883,70	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		900,00	
				4740		1 809,60	
				4750		11 915,30	
				4850		2 758,80	
				4860		500,00	
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		11 812,04	ZS im.Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		8 319,36	
				4370		535,10	
				4750		2 217,25	
				4850		433,45	
				4860		306,88	
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	3 480,00	3 480,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				2100	3 480,00		
				4350		70,00	
				4370		1 065,00	
				4740		1 490,00	
				4840		530,00	
				4850		250,00	
				4860		75,00	
OGÓŁEM					141 831,00	141 831,00	

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI**

Załącznik Nr 6

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	84 150,00	94 150,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	84 150,00	94 150,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	10 000,00	84 150,00	94 150,00
Razem:				46 700,00	84 150,00	130 850,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	84 150,00	94 150,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	84 150,00	94 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 900,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 150,00	66 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
Razem:				46 700,00	84 150,00	130 850,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIII/361/2023
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 21 czerwca 2023 roku

**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
801			Oświata i wychowanie	52 480,00	1 675 000,00	52 480,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
Razem:				304 980,00	1 675 000,00	1 979 980,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 480,00	1 675 000,00	1 727 480,00
	80115		Technika	24 000,00	1 675 000,00	1 699 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
Razem:				304 980,00	1 675 000,00	1 979 980,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU

Załącznik Nr 10

Dochody ogółem				65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00

Wydatki ogółem				65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

Środki finansowe w wysokości 65.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

§ 2360 - kwota 15.000,00 zł dotacja udzielana w trybie art. 221 uoŕp na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z działalnością na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

§ 4300 - kwota 27.000,00 zł - środki na zakup usług w zakresie zadań ekologicznych

§ 4390 - kwota 10.000,00 zł - środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

§ 6050 - kwota 13.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Instalacja pompy ciepła na obiekcie Przysań Powiat Nakielski"

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększa się plan o zrealizowane dochody w rozdziale **40095 Pozostała działalność**, z tyt. dodatku dla podmiotów wrażliwych, który otrzymała jednostka MOW w Samostrzelu.

Dział 630 Turystyka – zwiększa się plan o zrealizowane dochody w rozdziałach: **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w kwocie 2.982,16 zł i **63095 Pozostała działalność** w kwocie 6.379 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan o zrealizowane dochody o kwotę 428.810 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększa się plan o zrealizowane dochody o kwotę 39.350 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, środki projektu Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (zrealizowany w 2022 r.).

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się plan o zrealizowane dochody o kwotę 2.500 zł w rozdziale **75075 Promocja jst**, (rozliczenie projektu UE).

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

- **75411 KPPSP** - na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.33.2023 z dnia 31 maja 2023 r. i WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 106.739 zł (38.739 +68.000),
- **75495 Pozostała działalność** - zwiększa się plan o zrealizowane dochody o kwotę 1.800 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – urealnienie dochodów z tytułu grzywien, opłat i odsetek o kwotę 79.800 zł w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**.

Dział 758 Różne rozliczenia – urealnienie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 400.000 zł w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.p z dnia 15 czerwca 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 17.784 zł.

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

- **80115 Technika** - zwiększenie dochodów o kwotę 134.113 zł z tytułu końcowych płatności projektów UE - Nowoczesna Szkoła Szansą dla Małego Miasteczka (ZS Nakło) i Erasmus Praktyka Czyni Mistrza (ZS Nakło); o 5.000 z tytułu dochodów z najmu i darowizny w ZS Nakło; urealnienie dochodów ZSŻS zmniejszenie o 13.000 zł;
- **80120 Licea Ogólnokształcące** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.164 zł końcowa płatność projektu Erasmus Razem w Różnorodności oraz dochody z najmu I LO Szubin o 3.000 zł
- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - zwiększenie o 68.000 dochodów stołówki ZS Szubin;
- **80195 Pozostała działalność** - zwiększenie w wysokości: 84.150 zł na podstawie Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1028 z dnia 29 kwietnia 2023 r. na realizację programu „Za życiem”; 135.387,48 zł

na program "Szkoła zawodowa świadomym wyborem" oraz 1.675.000 zł dofinansowanie z budżetu państwa na budowę boiska wielofunkcyjnego ZS Staszic w ramach programu Olimpia;

Dział 851 Ochrona zdrowia - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.000 zł w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** (zwroty składek wypłacone w latach poprzednich).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.32.2023 z dnia 26 maja 2023 r. zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000 zł oraz na podstawie decyzji nr WFB.I.3121.2.115.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. zwiększenie o kwotę 580,00 zł (Fundusz Pomocy Ukrainie),

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** - zwiększa się plan o zrealizowane dochody w kwocie 145.746 zł głównie środki projektu Termomodernizacja budynku PUP w Nakle (zrealizowany w 2022 r.) oraz zmniejszenie o kwotę 63.933 zł projekt „Wsparcie na starcie”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan o zrealizowane dochody o kwotę 1.672 zł w rozdziale **85402 Specjalne ośrodki wychowawcze**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan o zrealizowane dochody w kwocie 14.682 zł w rozdziale **90095 Pozostała działalność** (rozliczenie projektu UE „Straż rybacka” realizowanego w 2022 r.).

WYDATKI

Dział 600 dokonuje się zwiększenia w wysokości 758.000 zł w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** na poszczególne inwestycje: Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo 36.000 zł; Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul. Olszewska w Nakle 692.000 zł; Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Witosław-Orlinek – projekt 20.000 zł; Przebudowa drogi powiatowej nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo na odcinku Dziewierzewo-Chraplewo 10.000 zł.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.500 zł w rozdziale **63095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na remont przepompowni – awaria (z rezerwy ogólnej).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł (2000+8000) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na wynagrodzenia osobowe pracowników – przesunięcie z R. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz koszty aktu notarialnego na nieodpłatne nabycie od gminy Kcynia działki w Sipiorach (z rezerwy ogólnej).

Dział 710 Działalność usługowa –dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia w rozdziale **75095 Pozostała działalność** o kwotę 4.657,16 zł w związku z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.

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

-**75411 KPPSP** - w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.739 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP i 68.000 zł na naprawę dachu budynku komendy,

-**75414 Obrona cywilna** – przesunięcie w kwocie 12.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie punktu radiowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not.”

- **75495 Pozostała działalność** – zwiększenie o 30.000 zł jako wkład własny w projekcie „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Gorzeniu” (poz. 11 zał nr 3) realizowany w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” (z rezerwy ogólnej).

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 132.200 zł w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe**, z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach: 63095 – 2500 zł, 70005 - 8.000 zł, 75495- 30.000 zł, 85311- 21.000 zł, 85406 -56.700 zł, 85510 -14.000 zł.

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

- **80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie o kwotę 22.500 zł w ZSS w Karnowie i o 20.000 zł w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na zakup energii, przesunięcie na kwotę 413 zł w ZSS Kcyni w celu prawidłowej realizacji zajęć pozalekcyjnych „Siła z natury”; zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSS w Szubinie 20.000 zł;

- **80115 Technika** – przesunięcie na kwotę 600 zł w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych „Kadeci na wodach Noteci” i na 7.000 zł w ZS w Nakle nad Notecią w celu prawidłowej realizacji programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego zwiększenie o 10.000 zł w związku z pełnieniem dyżurów na Orliku ZS Szubin w soboty i niedziele, zwiększenie o 2.000 zł w ZS w Nakle nad Notecią w związku z otrzymaną darowizną na pokrycie kosztów przejazdu uczniów uczestniczących w programie Młody Lean Lider, zwiększenie w celu pokrycia wydatków związanych z zakupem energii o kwoty 46.800 zł w ZS w Szubinie i o 46.000 zł w ZS w Nakle nad Notecią; zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego w ZS Staszic pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią” Program Olimpia dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.675.000 zł, całkowita kwota zadania 2.465.000 zł; zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska przy ZS w Nakle n. Notecią” o kwotę 650.000 zł;

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – zwiększenie środków na kwotę 27.000 zł w ZS w Lubaszczu z przeznaczeniem na zakup energii; zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego w ZS Lubaszcz pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu” Program Olimpia;

- **80120 Licea ogólnokształcące** – zwiększenie środków o kwotę 5.500 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 46.000 w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na zakup energii, przesunięcie na kwotę 20.000 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na wykonanie remontu sali po zalaniu, przesunięcie środków w I LO w Szubinie w związku z prawidłową realizacją projektów o kwoty 6.317,81 w „Teen Einsteins”, 4.517,62 w „Śladami naszych przodków – europejskie regiony na przestrzeni lat”, o 85,06 zł w „Akredytacji SCH 000047270” w I LO w Szubinie;

- **80134 Szkoły zawodowe specjalne** – przesunięcie na kwotę 2.776 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na opracowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” oraz opłacenie kosztów obsługi finansowej MZKP;

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększenie o kwotę 68.000 zł w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na zakup środków żywności;

- **80195 Pozostała działalność** - zwiększenie o kwotę 84.150 zł w PPPP w Nakle nad Notecią w związku z realizacją programu „Za życiem” oraz przesunięcie na 480 zł z przeznaczeniem na opłacenie eksperta uczestniczącego w awansie zawodowym nauczycieli i zmniejszenie o kwotę 10.000 zł przesunięcie do ZS w Szubinie (dostępność Orlika). Zwiększa się plan wydatków w jednostkach realizujących kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy o kwoty: 3.623 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 5.001,20 zł w I LO w Szubinie, 1.817,03 zł w ZS w Szubinie, 887,43 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 3.967,86 zł w ZS w Lubaszczu, 2.487,48 zł w ZSS w Szubinie.

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach

- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł (zwrot środków do dysponenta);

- **85195 Pozostała działalność** przesunięcie środków w kwocie 1.500 zł na zadanie „Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle n.Not” (nadzór autorski).

Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** na odpis ZFŚS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

-**85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON na dofinansowanie pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej zwiększa się plan o kwotę 21.000 zł (z rezerwy ogólnej),

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** w związku z decyzją wojewody nr WFB.I.3120.3.32.2023 z dnia 26 maja 2023 r. zwiększa się plan o kwotę 12.000 zł na wydatki bieżące oraz na podstawie decyzji nr WFB.I.3121.2.115.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. zwiększenie o kwotę 580,00 zł na Fundusz Pomocy Ukrainie,

- **85333 Powiatowe urzędy pracy** dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 7.500 zł na projekcie „Wsparcie na starcie” i zwiększenie o kwotę 46.348 zł wydatków w tym projekcie tj. o kwotę niewykorzystanych środków przekazanych w 2022 r. na wyodrębniony rachunek bankowy projektu .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – zwiększenie o kwotę 11.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup energii oraz zwiększenie o 56.700 zł na dostosowanie nowej siedziby filii w Szubinie (z rezerwy ogólnej),

- **85410 Internaty i bursy szkolne** - zwiększenie o kwotę 11.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 855 Rodzina dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** na dodatkowe zabezpieczenie kadrowe w placówce w Szubinie (30.000 zł) i Paulinie (10.000 zł) w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wągrowcu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich z dn. 25 maja 2023 r. i kwota 14.000 zł zwiększenie zatrudnienia w placówkach w ramach robot publicznych (z rezerwy ogólnej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przesunięć w kwocie 13.000 zł w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Instalacja pompy ciepła na obiekcie Przysań Powiat Nakielski” (dokumentacja).

Zwiększono przychody w pozycji wolnych środków z rozliczenia budżetu (paragraf 950) o kwotę 3.255.644 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz zmianę źródła spłat rat kredytów i obligacji (z kredytu na wolne środki) oraz w paragrafie 906 - kwota 110.281 zł na projekt z udziałem środków UE „Wsparcie na starcie...”.