

**UCHWAŁA NR 733/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 29 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/325/2022 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XLIX/334/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku, Nr L/337/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr LI/344/2023 z dnia 29 marca 2023 roku, Nr LII/351/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr LIII/361/2023 z dnia 21 czerwca 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., Nr 711/2023 z dnia 22 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **147.864.019,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.932.373,00 zł 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 130.850,00 zł.
  - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.992.605,00 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 118.648.481,64 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **158.180.308,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **122.128.034,60 zł**, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 79.865.544,91 zł,
  - b) dotacje w wysokości 4.277.881,00 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.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 387.800,00 zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 170.000,00 zł,

3) celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 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 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik nr 9a „Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik nr 9b „Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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 .....

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 733/2023  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 29 czerwca 2023 roku

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 258 562,00</b>	<b>12 625,00</b>	<b>7 271 187,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 108 963,00	12 625,00	6 121 588,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	252 500,00	12 625,00	265 125,00
<b>Razem:</b>				147 851 394,64	12 625,00	147 864 019,64

## 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
<b>bieżące</b>					
852	Pomoc społeczna	7 258 562,00	0,00	12 625,00	7 271 187,00
	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	333 920,00	0,00	0,00	333 920,00
	<b>bieżące</b>	<b>118 635 856,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12 625,00</b>	<b>118 648 481,64</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 090 777,48	0,00	0,00	1 090 777,48
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe</b>	<b>29 215 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 215 538,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	878 418,00	0,00	0,00	878 418,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>147 851 394,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12 625,00</b>	<b>147 864 019,64</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 969 195,48	0,00	0,00	1 969 195,48

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 070 460,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18 070 460,16</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 200,00	0,00	244 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	-2 500,00	157 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 474 881,31</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>5 974 881,31</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 057 800,00	-500 000,00	557 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 768 239,13</b>	<b>500 000,00</b>	<b>51 268 239,13</b>
	80115		Technika	17 737 592,23	500 000,00	18 237 592,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 309,00	500 000,00	4 113 309,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 120 536,52	0,00	3 120 536,52
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	201 500,00	-1 000,00	200 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 556,32	1 000,00	18 556,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 678 162,00</b>	<b>12 625,00</b>	<b>10 690 787,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 637 863,00	12 625,00	6 650 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 331,00	1 000,00	6 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 400,00	5 000,00	357 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 500,00	2 400,00	54 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	4 000,00	199 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	225,00	625,00
<b>Razem:</b>				<b>158 167 683,83</b>	<b>12 625,00</b>	<b>158 180 308,83</b>

## PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2a

1	4	5	6	Z tego:										15	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19							
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 070 460,16	14 041 360,16	13 340 703,00	9 794 318,00	3 546 385,00	0,00	696 000,00	4 657,16	0,00	0,00	0,00	4 029 100,00	4 029 100,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	5 974 881,31	5 974 881,31	5 974 881,31	0,00	5 974 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 768 239,13	45 603 618,13	41 828 800,06	36 472 605,91	5 356 194,15	2 227 700,00	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	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	501 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 268 239,13	45 603 618,13	41 829 800,06	36 472 605,91	5 357 194,15	2 227 700,00	500 259,00	1 045 859,07	0,00	0,00	5 664 621,00	5 664 621,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 678 162,00	10 578 162,00	10 233 911,00	7 965 838,00	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	
		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	12 625,00	12 625,00	11 625,00	0,00	11 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 690 787,00	10 590 787,00	10 245 536,00	7 965 838,00	2 279 698,00	0,00	11 331,00	333 920,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	158 167 683,83	122 116 408,90	108 210 470,37	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		
	zmniejszenie	-503 500,00	-3 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	516 125,00	16 125,00	15 125,00	2 500,00	12 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
	po zmianach	158 180 308,83	122 129 034,90	108 229 095,37	79 865 544,91	28 360 550,46	4 277 881,00	4 863 403,00	1 760 655,23	0,00	3 000 000,00	36 052 274,23	36 052 274,23	243 259,23	0,00			

**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	2 010 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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



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.	
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
23	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 858 309,00	2 858 309,00	1 598 309,00	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 zadaniem 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 zadaniem 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 Przystań 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
<b>Ogółem</b>					<b>42 757 988,00</b>	<b>36 052 274,23</b>	<b>7 685 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 123 294,00</b>	<b>243 259,23</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1 675 000,00

0,00

26 448 294,00

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

Załącznik Nr 7

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>252 500,00</b>	<b>12 625,00</b>	<b>265 125,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	252 500,00	12 625,00	265 125,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	252 500,00	12 625,00	265 125,00
<b>Razem:</b>				<b>1 979 980,00</b>	<b>12 625,00</b>	<b>1 992 605,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>252 500,00</b>	<b>12 625,00</b>	<b>265 125,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	252 500,00	12 625,00	265 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 000,00	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,00	225,00
<b>Razem:</b>				<b>1 979 980,00</b>	<b>12 625,00</b>	<b>1 992 605,00</b>

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianie
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w : Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	758 000,00
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 235 000,00
5	801	80117	2320	Kształcenie uczniów w branżowych szkołach I i II stopnia	12 100,00
6	801	80117	2330	Kształcenie uczniów w branżowych szkołach I i II stopnia	200 500,00
7	801	80134	2320	Kształcenie uczniów w szkołach zawodowych specjalnych	1 100,00
8	801	80134	2330	Kształcenie uczniów w szkołach zawodowych specjalnych	21 000,00
9	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	98 320,00
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	131 094,00
12	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	114 707,00
13	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 090 000,00
14	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
15	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
16	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	120 000,00
17	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 157 881,00</b>

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Załącznik 9a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3	801	80117	2320	Kształcenie uczniów w branżowych szkołach I i II stopnia	12 100,00
4	801	80117	2330	Kształcenie uczniów w branżowych szkołach I i II stopnia	200 500,00
5	801	80134	2320	Kształcenie uczniów w szkołach zawodowych specjalnych	1 100,00
6	801	80134	2330	Kształcenie uczniów w szkołach zawodowych specjalnych	21 000,00
7	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
8	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
9	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00
10	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	120 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>730 760,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 9b

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyk)	758 000,00
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 235 000,00
3	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	98 320,00
4	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	131 094,00
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	114 707,00
6	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 090 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 427 121,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY**

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.625 zł w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej**.

### **WYDATKI**

**Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 2.500 zł w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, w związku z inną niż zakładano formą prowadzenia działalności przez wykonawców koncertu.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 500.000 zł planu rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe**, z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja boiska przy ZS w Nakle n. Notecią”

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

- **80115 Technika** – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska przy ZS w Nakle n. Notecią” o kwotę 500.000 zł (poz. 23, zał. nr 3);

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** – dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 1.000 zł na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – pracowników młodocianych na turnusach zawodowych I, II, III stopnia.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.625 zł w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej**, na dofinansowanie bieżącej działalności DPS.

Niniejsza uchwała koryguje pomyłkę pisarską w uchwale nr LIII/361/2023 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21.06.2023 r. (§ 4.1 kwota rezerwy ogólnej).