

**UCHWAŁA NR 741/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 17 lipca 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 2023 r. poz. 1270), 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., Nr 733/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **147.938.248,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15.005.878,50 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 12.778.823,50 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 **59.596.089,62 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 29.215.538,00 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 118.722.710,12 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **158.254.537,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **122.202.263,08 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 79.858.895,42 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.”

- 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 5a „Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 8 „dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 9 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 9a „Dotacje celowe 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 .....

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>       |
|               | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                          | 0,00                  | 3 000,00         | 3 000,00              |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                  | 3 000,00         | 3 000,00              |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>9 771 359,00</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>9 776 359,00</b>   |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 9 751 639,00          | 5 000,00         | 9 756 639,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 751 639,00          | 5 000,00         | 9 756 639,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>4 045 145,48</b>   | <b>65 648,48</b> | <b>4 110 793,96</b>   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 0,00                  | 65 648,48        | 65 648,48             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 0,00                  | 142,98           | 142,98                |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                  | 65 505,50        | 65 505,50             |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>1 171 186,00</b>   | <b>580,00</b>    | <b>1 171 766,00</b>   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 453 580,00            | 580,00           | 454 160,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 3 480,00              | 580,00           | 4 060,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | <b>147 864 019,64</b> | <b>74 228,48</b> | <b>147 938 248,12</b> |

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

### Załącznik Nr 1a

| Dział                   | Nazwa                                                                                                                                          | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 4                                                                                                                                              | 5                     | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |                                                                                                                                                |                       |              |                  |                             |
| 010                     | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00         | 3 000,00         | 3 000,00                    |
|                         | 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 | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
| 754                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                             | 9 771 359,00          | 0,00         | 5 000,00         | 9 776 359,00                |
|                         | 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 | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
| 801                     | Oświata i wychowanie                                                                                                                           | 1 110 145,48          | 0,00         | 65 648,48        | 1 175 793,96                |
|                         | 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 | 557 715,48            | 0,00         | 0,00             | 557 715,48                  |
| 853                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                               | 1 033 105,00          | 0,00         | 580,00           | 1 033 685,00                |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
| <b>bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                                | <b>118 648 481,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>74 228,48</b> | <b>118 722 710,12</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 razem:</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>147 864 019,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>74 228,48</b> | <b>147 938 248,12</b>       |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których                      | 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>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>107 817,00</b>    | <b>3 000,00</b>  | <b>110 817,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                    | 7 817,00             | 3 000,00         | 10 817,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 7 817,00             | 3 000,00         | 10 817,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                         | <b>605 280,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>605 280,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 605 280,00           | 0,00             | 605 280,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 3 000,00             | -1 000,00        | 2 000,00             |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                               | 32 500,00            | 2 000,00         | 34 500,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 2 000,00             | -1 000,00        | 1 000,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>9 870 859,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>9 875 859,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 9 777 939,00         | 5 000,00         | 9 782 939,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 122 494,00           | 20 000,00        | 142 494,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                          | 279 227,00           | -15 000,00       | 264 227,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>51 268 239,13</b> | <b>65 648,48</b> | <b>51 333 887,61</b> |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                               | 18 237 592,23        | 0,00             | 18 237 592,23        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 146 321,48           | 10 000,00        | 156 321,48           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                | 55 660,69            | -10 000,00       | 45 660,69            |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                 | 9 312 211,36         | 0,00             | 9 312 211,36         |
|            |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 2 223,00             | 1 222,65         | 3 445,65             |
|            |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 318,50               | 52,68            | 371,18               |
|            |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 13 000,00            | 7 150,00         | 20 150,00            |
|            |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 2 600,00             | 5 545,08         | 8 145,08             |
|            |          | 4221     | Zakup środków żywności                                                                                                 | 666,08               | 500,00           | 1 166,08             |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 177 459,75           | -6 405,49        | 171 054,26           |
|            |          | 4411     | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 2 832,03             | -1 117,92        | 1 714,11             |
|            |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                           | 65 849,00            | -4 946,15        | 60 902,85            |
|            |          | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 138 256,00           | -2 000,85        | 136 255,15           |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                 | 65 648,48        | 65 648,48            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 0,00                 | 542,06           | 542,06               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 0,00                 | 93,17            | 93,17                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 0,00                 | 13,28            | 13,28                |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00                 | 64 856,99        | 64 856,99            |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                 | 142,98           | 142,98               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>10 690 787,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 690 787,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                 | 6 650 488,00         | 0,00             | 6 650 488,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 357 400,00           | -9 500,00        | 347 900,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 125 100,00           | 9 000,00         | 134 100,00           |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                        | 0,00                 | 500,00           | 500,00               |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>5 582 360,00</b>  | <b>580,00</b>    | <b>5 582 940,00</b>  |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                        | 637 780,00           | 580,00           | 638 360,00           |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 1 065,00             | 290,00           | 1 355,00             |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 1 490,00             | 290,00           | 1 780,00             |
|            | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                 | 4 491 459,00         | 0,00             | 4 491 459,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 215 500,00           | -6 588,00        | 208 912,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 121 000,00           | 1 712,00         | 122 712,00           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                        | 11 200,00            | 400,00           | 11 600,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 300,00               | 500,00           | 800,00               |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 300,00               | -24,00           | 276,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 10 000,00            | 4 000,00         | 14 000,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>10 177 860,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 177 860,00</b> |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                          | 4 256 300,00         | 0,00             | 4 256 300,00         |

|               |       |                                                                                                                      |                       |                  |                       |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                | 150 000,00            | -30 000,00       | 120 000,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                        | 110 000,00            | 30 000,00        | 140 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                      | <b>440 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>440 000,00</b>     |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                              | 200 000,00            | 0,00             | 200 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 0,00                  | 5 250,00         | 5 250,00              |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                              | 20 000,00             | -20 000,00       | 0,00                  |
|               | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 140 000,00            | 14 750,00        | 154 750,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                      | <b>158 180 308,83</b> | <b>74 228,48</b> | <b>158 254 537,31</b> |

## PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2a

| Dział          | Nazwa                                              | Plan           | Z tego:         |                               |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                        |               |                                  |                                                                                      |            |                                               |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |                                                    |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                                |               |                                  |                                                                                      |            |                                               |      |      |
|                |                                                    |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                                  | 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 tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |                                                    |                |                 |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                        |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |            |                                               |      |      |
| 1              | 4                                                  | 5              | 6               | 7                             | 8                                                    | 9                                | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                     | 15            | 16                               | 17                                                                                   | 18         | 19                                            |      |      |
| 010            | Rolnictwo i leśnictwo                              | przed zmianą   | 107 817,00      | 107 817,00                    | 7 817,00                                             | 0,00                             | 7 817,00                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | zwiększenie    | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                             | 0,00                             | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | po zmianach    | 110 817,00      | 110 817,00                    | 10 817,00                                            | 0,00                             | 10 817,00                  | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą   | 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 | 0,00 |
|                |                                                    | zmniejszenie   | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                            | -1 000,00                        | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | zwiększenie    | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                             | 0,00                             | 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 |
|                |                                                    | po zmianach    | 605 280,00      | 600 280,00                    | 600 280,00                                           | 366 780,00                       | 233 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00                                                                             | 5 000,00   | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą   | 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 |
|                |                                                    | zmniejszenie   | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                           | 0,00                             | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | zwiększenie    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                            | 0,00                             | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | po zmianach    | 9 875 859,00    | 9 833 859,00                  | 9 566 563,00                                         | 8 822 853,00                     | 743 710,00                 | 0,00                                  | 267 296,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 42 000,00                                                                            | 42 000,00  | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 801            | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą   | 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 | 0,00 |
|                |                                                    | zmniejszenie   | -24 470,41      | -24 470,41                    | -10 000,00                                           | 0,00                             | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -14 470,41        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | zwiększenie    | 90 118,89       | 90 118,89                     | 75 648,48                                            | 648,51                           | 74 999,97                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 14 470,41         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | po zmianach    | 51 333 887,61   | 45 669 266,61                 | 41 895 448,54                                        | 36 473 254,42                    | 5 422 194,12               | 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 | 0,00 |
| 852            | Pomoc społeczna                                    | przed zmianą   | 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 | 0,00 |
|                |                                                    | zmniejszenie   | -9 500,00       | -9 500,00                     | -9 500,00                                            | 0,00                             | -9 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | zwiększenie    | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                             | 0,00                             | 9 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | po zmianach    | 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 | 0,00 |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | przed zmianą   | 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 | 0,00 |
|                |                                                    | zmniejszenie   | -6 612,00       | -6 612,00                     | -6 612,00                                            | -6 588,00                        | -24,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | zwiększenie    | 7 192,00        | 7 192,00                      | 7 192,00                                             | 290,00                           | 6 902,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | po zmianach    | 5 582 940,00    | 5 582 940,00                  | 5 037 360,00                                         | 4 312 172,00                     | 725 188,00                 | 344 121,00                            | 7 200,00                                                                                     | 194 259,00        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 855            | Rodzina                                            | przed zmianą   | 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 | 0,00 |
|                |                                                    | zmniejszenie   | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | -30 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | zwiększenie    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                            | 0,00                             | 30 000,00                  | 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                 | 6 930 700,00                                         | 3 291 600,00                     | 3 639 100,00               | 0,00                                  | 3 065 200,00                                                                                 | 181 960,00        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | przed zmianą   | 440 000,00      | 440 000,00                    | 160 000,00                                           | 0,00                             | 160 000,00                 | 280 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | zmniejszenie   | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                           | 0,00                             | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | zwiększenie    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                            | 0,00                             | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                    | po zmianach    | 440 000,00      | 440 000,00                    | 160 000,00                                           | 0,00                             | 160 000,00                 | 280 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                                                    | przed zmianą   | 158 180 308,83  | 122 123 054,93                | 109 229 096,97                                       | 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                                          | 0,00 |      |
|                | zmniejszenie                                       | -107 582,41    | -107 582,41     | -63 112,00                    | -7 588,00                                            | -55 524,00                       | 0,00                       | -30 000,00                            | -14 470,41                                                                                   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          |      |      |
|                | zwiększenie                                        | 181 810,89     | 181 810,89      | 167 340,48                    | 938,51                                               | 166 401,97                       | 0,00                       | 0,00                                  | 14 470,41                                                                                    | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                          |      |      |
|                | po zmianach                                        | 158 254 537,31 | 122 302 283,08  | 109 330 325,06                | 79 858 895,42                                        | 28 471 428,43                    | 4 277 881,00               | 4 833 403,00                          | 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                                          |      |      |

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

Załącznik nr 5

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>      |
|               | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                          | 0,00                 | 3 000,00         | 3 000,00             |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania                                           | 0,00                 | 3 000,00         | 3 000,00             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>9 751 639,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>9 756 639,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 9 751 639,00         | 5 000,00         | 9 756 639,00         |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania                                           | 9 751 639,00         | 5 000,00         | 9 756 639,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>65 505,50</b> | <b>65 505,50</b>     |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 0,00                 | 65 505,50        | 65 505,50            |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                 | 65 505,50        | 65 505,50            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | <b>12 705 318,00</b> | <b>73 505,50</b> | <b>12 778 823,50</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>      |
|               | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                      | 0,00                 | 3 000,00         | 3 000,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 0,00                 | 3 000,00         | 3 000,00             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>9 751 639,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>9 756 639,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 9 751 639,00         | 5 000,00         | 9 756 639,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 122 494,00           | 20 000,00        | 142 494,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                          | 279 227,00           | -15 000,00       | 264 227,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>65 505,50</b> | <b>65 505,50</b>     |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                 | 65 505,50        | 65 505,50            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 0,00                 | 542,06           | 542,06               |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 0,00                 | 93,17            | 93,17                |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 0,00                 | 13,28            | 13,28                |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00                 | 64 856,99        | 64 856,99            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                        | <b>12 705 318,00</b> | <b>73 505,50</b> | <b>12 778 823,50</b> |



**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    | X    | 17 920,00  | 17 920,00 | Starostwo Powiatowe (RSOizK)           |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 2100 | 17 920,00  |           |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4370 |            | 17 920,00 |                                        |
| 2  | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy                         | 801                    | 80153    | X    | 142,98     | 142,98    | Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie    |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 2100 | 142,98     |           |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4860 |            | 142,98    |                                        |
| 3  | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy | 758                    | 75814    | 2100 | 120 431,00 |           | ZS im. S. Staszica w Nakle n. Not.     |
|    |                                                                                                                                                  | 801                    | 80195    | X    |            | 10 300,51 |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4350 |            | 1 561,69  |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4750 |            | 7 184,47  |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4850 |            | 1 326,61  |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4860 |            | 227,74    |                                        |
| 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    |            | 27 038,00 | ILO im. B. Krzywoustego w Nakle n. Not |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4350 |            | 11 900,00 |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4750 |            | 11 996,00 |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4850 |            | 2 352,00  |                                        |
| 5  | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy | 801                    | 80195    | X    |            | 39 401,59 | ILO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie    |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4350 |            | 16 448,92 |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4370 |            | 3 600,00  |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4750 |            | 13 067,19 |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4850 |            | 2 692,60  |                                        |
| 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    |            | 13 385,16 | ZS im. prof. E. Chroboczką w Szubinie  |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4350 |            | 5 300,00  |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4370 |            | 1 900,00  |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4750 |            | 4 668,30  |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4850 |            | 916,86    |                                        |
| 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    |            | 17 883,70 | Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie    |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4350 |            | 900,00    |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4740 |            | 1 809,60  |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4750 |            | 11 915,30 |                                        |
|    |                                                                                                                                                  |                        |          | 4850 |            | 2 758,80  |                                        |
| 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    |            | 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     |           |                                        |

|               |                                                                                                                                                  |       |       |      |                   |                   |                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 9             | 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            |                                                                     |
| 10            | Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy                                                                    | 853   | 85321 | X    | 4 060,00          | 4 060,00          | Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not. |
|               |                                                                                                                                                  |       |       | 2100 | 4 060,00          |                   |                                                                     |
|               |                                                                                                                                                  |       |       | 4350 |                   | 70,00             |                                                                     |
|               |                                                                                                                                                  |       |       | 4370 |                   | 1 355,00          |                                                                     |
|               |                                                                                                                                                  |       |       | 4740 |                   | 1 780,00          |                                                                     |
|               |                                                                                                                                                  |       |       | 4840 |                   | 530,00            |                                                                     |
|               |                                                                                                                                                  |       |       | 4850 |                   | 250,00            |                                                                     |
| 4860          |                                                                                                                                                  | 75,00 |       |      |                   |                   |                                                                     |
| <b>OGÓLEM</b> |                                                                                                                                                  |       |       |      | <b>142 553,98</b> | <b>142 553,98</b> |                                                                     |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 741/2023  
Zarządu Powiatu Nakielskiego  
z dnia 17 lipca 2023 roku

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

Załącznik Nr 8

| L.p.          | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 801   | 80117    | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 12 100,00         |
| 2             | 801   | 80117    | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 500,00        |
| 3             | 801   | 80134    | 2320     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 100,00          |
| 4             | 801   | 80134    | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000,00         |
| 5             | 921   | 92116    | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 120 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |          |          |                                                                                                                                                              | <b>354 700,00</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             | 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           |
| 6             | 853   | 85311    | 2580 | Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy                                                                                                                                                                                                                               | 98 320,00           |
| 7             | 853   | 85311    | 2580 | Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią                                                                                                                                                                                                                   | 131 094,00          |
| 8             | 853   | 85311    | 2580 | Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie                                                                                                                                                                                                                              | 114 707,00          |
| 9             | 854   | 85402    | 2540 | SOW Kcynia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 090 000,00        |
| 10            | 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           |
| 11            | 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           |
| 12            | 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          |
| 13            | 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>3 923 181,00</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             | 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         |
| 4             | 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         |
| 5             | 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         |
| 6             | 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        |
| 7             | 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>496 060,00</b> |

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.42.2023 z dnia 7 lipca 2023 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł w rozdziale **01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł w rozdziale **75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 65.505,50 zł w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 3 lipca 2023 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 142,98 zł w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.130.2023 z dnia 7 lipca 2023 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 580 zł w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**.

### **WYDATKI**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale **01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**, na wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w kwocie 2.000 zł w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w związku ze zwiększeniem wydatków na podatek od nieruchomości.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale **75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym na zakup urządzeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EDZ RP); dokonuje się również przesunięcia między paragrafami na kwotę 15.000 zł w rozdziale **75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** w związku z bieżącym funkcjonowaniem KPPSP.

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

- **80115 Technika** – przesunięcie na kwotę 10.000 zł w ZS w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakupy niezbędne do przeprowadzenia remontu w bibliotece szkolnej;
- **80120 Licea ogólnokształcące** – przesunięcie między paragrafami na kwotę 14.470,41 zł w związku z korektą planu projektu Erasmus+ Akredytacja;
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększenie o kwotę 26.522,41 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 10.770,58 zł

w ZSS w Kcyni, o kwotę 27.564,00 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 648,51 zł (koszty obsługi), w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2023 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; zwiększenie o kwotę 142,98 zł w ZSS w Szubinie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.125.2023 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków na kwotę 9.500 zł w rozdziale **85202 Domy Pomocy Społecznej** zwiększając środki na ZFŚS oraz w celu zabezpieczenia środków na opłatę za czynności kontrolne wykonanie na terenie DPS przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią.

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

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 580 zł (Fundusz Pomocy Ukrainie),
- **85333 Powiatowe urzędy pracy** dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 6.612 zł m.in. zwiększając wydatki na uczestnictwo pracowników jednostki w szkoleniach.

**Dział 855 Rodzina** – dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 30.000 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** z przeznaczeniem na koszty ogrzewania oraz koszty ciepłej wody w POW w Szubinie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 20.000 w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w związku z realizacją zadania w I LO w Nakle nad Notecią, zmieniono zakres prac z remontowych na konserwatorsko-budowlane.