

UCHWAŁA NR 852/2024
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 28 lutego 2024 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), uchwala się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 28 lutego 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **166 468 611,88 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 146 390 486,88 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 078 125,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **170 919 942,39 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 145 186 149,12 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 25 733 793,27 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **4 451 330,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 138 375,00 zł;
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 83 579,24 zł;
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 840 579,27 zł;
 - środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2 388 797,00 zł."
2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 4. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 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 2024 ROK

Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	5 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	7 000,00	227 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	7 000,00	227 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	7 000,00	227 000,00
710			Działalność usługowa	2 187 486,00	64 750,00	2 252 236,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 377 886,00	20 300,00	1 398 186,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 400,00	20 300,00	400 700,00
	71015		Nadzór budowlany	809 600,00	44 450,00	854 050,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	809 600,00	44 450,00	854 050,00
750			Administracja publiczna	2 923 100,00	6 883,00	2 929 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 100,00	6 883,00	119 983,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 100,00	6 883,00	119 983,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 594 200,00	365 014,00	10 959 214,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 594 200,00	365 014,00	10 959 214,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 594 200,00	365 014,00	10 959 214,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 000,00	68,00	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00	68,00	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00	68,00	211 068,00
758			Różne rozliczenia	82 794 135,00	9 283 909,00	92 078 044,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 330 834,00	7 949 430,00	61 280 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 330 834,00	7 949 430,00	61 280 264,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 334 479,00	1 334 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 334 479,00	1 334 479,00
801			Oświata i wychowanie	5 496 800,00	356 424,74	5 853 224,74
	80120		Licea ogólnokształcące	29 600,00	356 424,74	386 024,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 384,95	5 384,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	311 983,00	311 983,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 339,30	18 339,30
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 717,49	22 717,49
852			Pomoc społeczna	7 663 969,14	-49 104,00	7 614 865,14

85202		Domy pomocy społecznej	6 587 437,50	-49 244,00	6 538 193,50
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	269 000,00	-49 244,00	219 756,00
85203		Ośrodki wsparcia	810 200,00	44,00	810 244,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 100,00	44,00	810 144,00
85295		Pozostała działalność	253 431,64	96,00	253 527,64
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 931,64	-26 308,59	223 623,05
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 308,59	26 308,59
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	96,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 380,00	9 550,00	653 930,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 380,00	9 550,00	528 930,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 100,00	9 550,00	527 650,00
Razem:			156 419 117,14	10 049 494,74	166 468 611,88

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	5 000,00	150 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	21 967 476,73	22 717,49	21 990 194,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	548 582,00	22 717,49	571 299,49
		4300	Zakup usług pozostałych	548 582,00	22 717,49	571 299,49
630			Turystyka	1 920 282,00	63 638,00	1 983 920,00
	63095		Pozostała działalność	1 471 282,00	63 638,00	1 534 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 975,00	63 638,00	245 613,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 400,00	48 100,00	801 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 400,00	48 100,00	801 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	7 000,00	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	1 400,00	9 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 900,00	5 000,00	50 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 700,00	24 700,00
710			Działalność usługowa	3 060 000,00	92 750,00	3 152 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 250 400,00	48 300,00	2 298 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 100,00	20 300,00	1 375 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	71015		Nadzór budowlany	809 600,00	44 450,00	854 050,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 450,00	36 450,00
750			Administracja publiczna	19 261 763,58	741 273,00	20 003 036,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 100,00	6 883,00	119 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 116,00	6 883,00	94 999,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 856 930,58	435 947,00	17 292 877,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 801 570,00	237 846,00	9 039 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 200,00	65 400,00	1 621 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 900,00	26 000,00	178 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 524,58	21 701,00	443 225,58
		4260	Zakup energii	411 226,00	35 000,00	446 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 910,00	50 000,00	797 910,00
	75095		Pozostała działalność	1 254 233,00	298 443,00	1 552 676,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 270,00	-5 270,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 270,00	5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 479,00	200 000,00	420 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904 484,00	83 443,00	987 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	15 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 662 995,00	395 014,00	11 058 009,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 612 700,00	365 014,00	10 977 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	848,00	848,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	364 502,00	-27 034,00	337 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 073,00	-4 543,00	62 530,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 393,00	4 806,00	136 199,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 682 208,00	203 043,00	7 885 251,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	174 523,00	4 679,00	179 202,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	569 928,00	-387,00	569 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 108,00	-72,00	35 036,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 108 988,00	111 676,00	1 220 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 469,00	21 998,00	152 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 000,00	68,00	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00	68,00	211 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	68,00	625,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00	-22 000,00	878 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	-22 000,00	878 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-22 000,00	478 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 143 499,55	7 128 108,90	62 271 608,45
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 936 660,00	1 619 106,00	11 555 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 900,00	23 280,00	202 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 800,00	208 940,00	1 507 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 000,00	30 820,00	204 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	134 136,00	364 136,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 013 400,00	1 221 930,00	7 235 330,00
	80115	Technika	16 981 423,27	1 725 146,00	18 706 569,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 800,00	212 240,00	1 439 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 900,00	25 770,00	175 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 900,00	128 536,00	420 436,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 951 800,00	1 336 600,00	7 288 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 123,27	22 000,00	1 060 123,27
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 412 200,00	311 388,00	5 723 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 700,00	4 680,00	62 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 900,00	40 020,00	343 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	4 180,00	46 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 800,00	41 318,00	108 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 456 100,00	221 190,00	1 677 290,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 143 961,86	1 947 179,90	12 091 141,76
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 200,00	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 100,00	231 570,00	1 456 670,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 176,00	2 176,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 200,00	35 351,00	209 551,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,00	379,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	66,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 359,00	47 359,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 099,30	35 099,30
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 774,00	82 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	3 384,95	32 584,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120 290,00	120 290,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 838,64	-178,35	23 660,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 000,00	43 520,00	319 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 774 500,00	1 283 210,00	7 057 710,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 619,00	12 619,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 228,00	2 228,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 186,00	3 186,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	562,00	562,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 042 440,00	979 756,00	7 022 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 100,00	30 840,00	216 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00	121 050,00	888 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 700,00	15 660,00	118 360,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 400,00	49 556,00	210 956,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 400,00	290,00	19 690,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	2 880,00	17 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 600,00	759 480,00	4 461 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 006 700,00	1 250,00	1 007 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	1 250,00	11 950,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 838 300,00	300 086,00	3 138 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 200,00	38 765,00	407 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	5 500,00	52 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 700,00	17 211,00	113 911,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 800,00	238 610,00	2 028 410,00
80195		Pozostała działalność	2 583 214,42	244 197,00	2 827 411,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	38 591,00	41 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 800,00	-10 800,00	357 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 100,00	-31 354,00	289 746,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 800,00	20 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 204,42	226 960,00	1 638 164,42
852		Pomoc społeczna	12 832 489,14	-49 104,00	12 783 385,14
	85202	Domy pomocy społecznej	8 297 537,50	-49 244,00	8 248 293,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 309 137,50	-49 244,00	5 259 893,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 006 520,00	44,00	1 006 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 956,00	44,00	43 000,00
	85295	Pozostała działalność	348 931,64	96,00	349 027,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-3 500,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 596,00	13 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 229 935,00	60 450,00	6 290 385,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	684 240,00	60 450,00	744 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 460,00	34 800,00	313 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	13 000,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 100,00	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 600,00	9 550,00	138 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 447 800,00	1 563 301,00	12 011 101,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 441 300,00	491 600,00	2 932 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 300,00	65 000,00	364 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 700,00	7 200,00	39 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	5 200,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00	29 200,00	113 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 900,00	385 000,00	1 681 900,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 300,00	163 493,00	1 406 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	21 540,00	147 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	3 295,00	21 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	6 178,00	34 578,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 600,00	132 480,00	719 080,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 560 500,00	895 486,00	6 455 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 800,00	22 460,00	157 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 500,00	138 240,00	739 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 800,00	12 960,00	98 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	38 180,00	164 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 400,00	3 530,00	25 930,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 500,00	7 920,00	50 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 100,00	672 196,00	3 053 296,00
	85495	Pozostała działalność	34 200,00	12 722,00	46 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	12 722,00	32 722,00

Razem:	160 870 626,00	10 049 316,39	170 919 942,39
---------------	----------------	---------------	----------------

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU

Załącznik Nr 6

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 347 000,00	6 936 800,00	286 800,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 6 650 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050 6370	Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1553C Samsieczno-Gorzeń oraz drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza	4 090 000,00	4 090 000,00	90 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 1907C Mrocza-Ostrowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C w miejscowości Rozpętek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923C w miejscowości Suchary	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1916C w miejscowości Sadki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi powiatowej nr 1917C w miejscowości Bnin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1952C w miejscowości Kowalewo	400 000,00	400 000,00	113 200,00	286 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1932C w miejscowości Sipiory	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na II etap budowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło nad Notecią	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 600		12 471 800,00					
12	630	63095	6057	Park nad Notecią	2 572 064,00	800 000,00	120 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	680 000,00	Starostwo Powiatowe
13	630	63095	6057 6059	Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakielski	234 038,00	234 038,00	125 613,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	108 425,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 630		1 034 038,00					
14	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 700		24 700,00					
15	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 710		60 000,00					
16	750	75020	6050 6370	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 019 400,00	1 807 400,00	7 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 800 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050 6370	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	2 325 000,00	1 325 000,00	325 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									A. 0,00		

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 750		3 167 400,00					
19	754	75404	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 754		30 000,00					
20	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 758		478 000,00					
21	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	2 763 316,00	1 506 000,00	75 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 430 700,00	Starostwo Powiatowe
22	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią	2 487 000,00	670 312,01	22 000,00	648 312,01	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 858 309,00	1 649 811,26	0,00	389 811,26	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 260 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 745 400,00	2 745 400,00	354 744,00	515 656,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 875 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	801	80195	6060	Nowa pracownia komputerowa w ZS im. W. Łokietka w Lubaszczu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZS w Lubaszcz
				RAZEM 801		6 901 523,27					
28	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim	266 332,00	266 332,00	131 332,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 135 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 855		266 332,00					
29	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	6 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 294 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	921	92120	6570	Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata forteczna) przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Wita w Słupach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 921		1 300 000,00					
				Ogółem	40 410 559,00	25 733 793,27	3 660 089,00	1 840 579,27	18 014 000,00	2 219 125,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU

Tabela Nr 1

DOCHODY

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	428 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
RAZEM				449 000,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	430 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	13 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13 000,00
RAZEM				449 000,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 5 lutego 2024 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów zleconych rozdz. 85295 par. 2110 z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 85295 par. 4210 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych w następujących klasyfikacjach budżetowych:

- 010.01005.2110 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 01005 par. 4300 dot. prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

- 700.70005.2110 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 7005 par. 4010 dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami;

- 710.71012.2110 zwiększenie o kwotę 20 300,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 71012 par. 4010 dot. zadań z zakresu geodezji i kartografii;

- 710.71015.2110 zwiększenie o kwotę 44 450,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 71015 par. 4260 – kwota 20 000,00 zł, par. 4300 – kwota 24 450,00 zł dot. nadzoru budowlanego;

- 750.75011.2110 zwiększenie o kwotę 6 883,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 75011 par. 4010 dot. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- 754.75411.2110 zwiększenie o kwotę 365 014,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 01005 par. 4300 dot. Powiatowej Straży Pożarnej;

- 755.75515.2110 zwiększenie o kwotę 68,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 75515 par. 4210 dot. nieodpłatnej pomocy prawnej;

- 852.85202.2130 zmniejszenie o kwotę 49 244,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 85202 par. 4010 dot. Domu Pomocy Społecznej;

- 852.85203.2110 zwiększenie o kwotę 44,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 85203 par. 4210 dot. Środowiskowego Domu Samopomocy;

- 853.85321.2110 zwiększenie o kwotę 9 550,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 85321 par. 4170 dot. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80120 par. 2057 – kwota 311 983,00 zł oraz w par. 2059 – kwota 18 339,30 zł w ramach otrzymanego dofinansowania projektu pn. Moje Liceum II. Po stronie planu wydatków zadanie będzie realizowane w rozdz. 80120 przez: - Starostwo Powiatowe (lata 2024-2025) – kwota 308 722,30 zł;

- Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią – kwota 5 400,00 zł;

- Liceum Ogólnokształcące w Szubinie – kwota 13 500,00 zł;

- Zespół Szkół w Nakle nad Notecią – kwota 2 700,00 zł.

4. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80120 par. 2701 – kwota 22 717,49 zł w związku z otrzymaną płatnością końcową z zadania pn. „Śladami naszych przodków”. Po stronie planu wydatków środki zostaną przeznaczone na rozdz. 60004 par. 4300 – usługi dot. lokalnego transportu zbiorowego.

5. Przeniesienie w rozdz. 85295 z par. 2057 na par. 2059 kwoty 26 308,59 zł – w związku z koniecznością zaklasyfikowania otrzymanego dofinansowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

6. Na podstawie pisma od Ministra Finansów (ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75801 par. 2920 dot. części oświatowej subwencji ogólnej

o kwotę 7 949 430,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokonuje się również zwiększenia planu w rozdz. 75806 par. 2920 dot. części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 1 334 479,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów oraz usług niezbędnych dla funkcjonowania jednostki, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, zabezpieczenie środków stanowiących wkład własny dla inwestycji pn. Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakielski, zabezpieczenie środków na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, zabezpieczenie środków dla programu Erasmus, zabezpieczenie środków dla programu pn. Moje Liceum.

WYDATKI

Dział 750 Administracja publiczna:

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75095 z par. 2050 na par. 2059 kwoty 5 270,00 zł w związku z koniecznością zaklasyfikowania wkładu własnego do ZIT zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;

- dokonuje się zmiany nazwy zadania z *Wykonanie monitoringu budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią* na *Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego*.

Dział 758 Różne rozliczenia:

- dokonuje się zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią.

Po zmianach rezerwy kształtują się następująco:

- 75818.4810 rezerwa na zarządzanie kryzysowe, bez zmian – kwota 215 000,00 zł;

- 75818.4810 rezerwa ogólna, bez zmian – kwota 185 000,00 zł;

- 75818.6800 rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 478 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- dokonuje się przeniesienia z rozdz. 80195 par. 4790 na rozdz. 80115 par. 4110 - kwoty 12 300,00 zł; par. 4120 – kwoty 1 800,00 zł; par. 4790 – kwoty 71 600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

Przychody budżetu powiatu nakielskiego zostają zmniejszone o kwotę 178,35 zł do kwoty 7 621 665,51 zł, w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ulegają zmniejszeniu o kwotę 178,35 zł do kwoty 83 579,24 zł w związku z przeliczeniem środków otrzymanych w ramach programu Erasmus.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.29.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. dokonuje się zaktualizowania tabeli dot. planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa w 2024 roku.