

UCHWAŁA NR LXII/414/2024
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/392/2023 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr LX/404/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.; LXI/411/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 827/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r., 836/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.; 855/2024 z dnia 13 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **166 889 953,57 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 146 811 828,57 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 **171 341 284,08 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 145 584 490,81 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 25 756 793,27 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 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW SABACIŃSKI

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	107 500,00	334 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	107 500,00	334 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	107 500,00	107 500,00
710			Działalność usługowa	2 252 236,00	100,00	2 252 336,00
	71015		Nadzór budowlany	854 050,00	100,00	854 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 398,00	16 100,00	118 498,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 398,00	16 100,00	118 498,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 398,00	16 100,00	118 498,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 959 214,00	24 700,00	10 983 914,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 959 214,00	24 700,00	10 983 914,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 500,00	24 500,00
758			Różne rozliczenia	92 106 795,00	26 774,00	92 133 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	558 661,00	26 774,00	585 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 661,00	26 774,00	77 435,00
801			Oświata i wychowanie	5 853 224,74	181 060,69	6 034 285,43
	80115		Technika	3 269 700,00	181 060,69	3 450 760,69
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	181 060,69	181 060,69
852			Pomoc społeczna	7 614 865,14	24 303,00	7 639 168,14
	85203		Ośrodki wsparcia	810 244,00	24 303,00	834 547,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 144,00	24 303,00	834 447,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 443,00	940,00	665 383,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 510,00	940,00	530 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160,00	290,00	1 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	650,00	1 350,00
855			Rodzina	3 074 000,00	600,00	3 074 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 043 200,00	600,00	1 043 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
Razem:				166 507 875,88	382 077,69	166 889 953,57

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 983 920,00	0,00	1 983 920,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	449 000,00	0,00	449 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-20 000,00	155 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 534 920,00	0,00	1 534 920,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 500,00	230,47	801 730,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 500,00	230,47	801 730,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-1 769,53	22 230,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	2 000,00	9 700,00
710			Działalność usługowa	3 152 750,00	-2 915,17	3 149 834,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 298 700,00	-2 915,17	2 295 784,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 900,00	-10 715,17	86 184,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	7 800,00	37 500,00
	71015		Nadzór budowlany	854 050,00	0,00	854 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	6 000,00	138 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	427 950,00	2 200,00	430 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-146,00	38 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	10 100,00	108 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	754,00	8 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 400,00	15 600,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	-13 100,00	11 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	1 092,00	29 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	2 500,00	13 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	20 003 036,58	91 371,19	20 094 407,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 983,00	0,00	119 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 999,00	-1 130,00	93 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	989,00	17 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00	141,00	2 457,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 292 877,58	5 921,19	17 298 798,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 000,00	-14 578,81	569 421,19
		4260	Zakup energii	446 226,00	-23 800,00	422 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 200,00	44 300,00	245 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 500,00	0,00	351 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	700,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 100,00	-700,00	253 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 552 676,00	85 450,00	1 638 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 479,00	85 450,00	505 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 398,00	16 100,00	118 498,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 398,00	16 100,00	118 498,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	15 900,00	16 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	2 100,00	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	360,00	3 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	50,00	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 048,00	-2 510,00	74 538,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 058 009,00	24 500,00	11 082 509,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe 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	10 977 714,00	24 500,00	11 002 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 467,00	22 000,00	149 467,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
801		Oświata i wychowanie	62 300 359,45	192 957,69	62 493 317,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 555 766,00	77 182,00	11 632 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	21 303,58	78 303,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	55 488,42	65 588,42
	4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	390,00	60 090,00
	80115	Technika	18 706 569,27	356 407,87	19 062 977,14
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 000,00	29 750,00	131 750,00
	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	18 000,00	5 250,00	23 250,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 840,00	127 840,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 560,00	22 560,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 380,38	7 380,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 247,00	20 247,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 573,00	3 573,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	627,43	627,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 598,00	4 598,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	811,00	811,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,97	63,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	655,00	655,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	116,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 650,00	3 650,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 065,00	16 065,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 835,00	2 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	23 700,00	86 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 530,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 468,00	3 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 700,00	83 004,00	114 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	21 910,00	137 210,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	209 663,58	209 663,58
	4307	Zakup usług pozostałych	552 500,00	-200 685,00	351 815,00
	4309	Zakup usług pozostałych	97 500,00	-35 415,00	62 085,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 940,51	4 940,51
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 723 588,00	11 000,00	5 734 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	300,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	252,00	8 952,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 448,00	21 948,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 091 141,76	78 198,00	12 169 339,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 820,00	23 820,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	5 409,00	5 793,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	771,00	837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	400,00	18 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 099,30	-30 000,00	5 099,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	37 924,00	115 024,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 290,00	36 290,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 400,00	17 600,00	47 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 774,00	-35 790,00	46 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	20 174,00	109 874,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 619,00	-500,00	12 119,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 022 196,00	21 665,00	7 043 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	4 650,00	70 850,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00	9 685,00	33 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	6 330,00	65 830,00
80195		Pozostała działalność	2 856 162,42	-351 495,18	2 504 667,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 091,00	-38 591,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	8 900,00	158 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	-300 000,00	57 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 089,98	13 598,07	42 688,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 605,00	1 200,00	3 805,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,80	369,90	1 109,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 041,07	9 217,75	22 258,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 164,42	-71 578,18	1 566 586,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 821,15	1 968,28	4 789,43
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 364,00	420,00	2 784,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	23 000,00	173 000,00
852		Pomoc społeczna	12 783 385,14	24 303,00	12 807 688,14
	85203	Ośrodki wsparcia	1 006 564,00	24 303,00	1 030 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	24 303,00	67 303,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300 898,00	-2 946,49	6 297 951,51
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	745 270,00	-2 946,49	742 323,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-3 534,01	15 965,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	100,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	297,52	7 297,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	100,00	525,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	40,00	165,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	50,00	180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 011 101,00	37 877,00	12 048 978,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 406 793,00	22 877,00	1 429 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 750,00	38 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	24 627,00	42 627,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 455 986,00	15 000,00	6 470 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	2 350,00	92 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	11 550,00	18 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	1 100,00	70 300,00
855		Rodzina	12 641 832,00	-49 400,00	12 592 432,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 041 232,00	-49 400,00	4 991 832,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	600,00	280 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 332,00	-50 000,00	216 332,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00	50 000,00	1 670 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	50 000,00	1 400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
Razem:				170 959 206,39	382 077,69	171 341 284,08

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI
W 2024 ROKU**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 398,00	16 100,00	118 498,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 398,00	16 100,00	118 498,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 398,00	16 100,00	118 498,00
852			Pomoc społeczna	813 740,00	24 303,00	838 043,00
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	24 303,00	834 447,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 144,00	24 303,00	834 447,00
Razem:				14 302 236,00	40 403,00	14 342 639,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W
2024 ROKU**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 254 750,00	0,00	1 254 750,00
	71015		Nadzór budowlany	854 050,00	0,00	854 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	6 000,00	138 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	427 950,00	2 200,00	430 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-146,00	38 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	10 100,00	108 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	754,00	8 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 400,00	15 600,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	-13 100,00	11 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	1 092,00	29 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	2 500,00	13 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	119 983,00	0,00	119 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 983,00	0,00	119 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 999,00	-1 130,00	93 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	989,00	17 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00	141,00	2 457,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 398,00	16 100,00	118 498,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 398,00	16 100,00	118 498,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	15 900,00	16 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	2 100,00	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	360,00	3 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	50,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 048,00	-2 510,00	74 538,00
852			Pomoc społeczna	813 740,00	24 303,00	838 043,00
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	24 303,00	834 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	24 303,00	47 303,00
			Razem:	14 302 236,00	40 403,00	14 342 639,00

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				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	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	Nabycie gruntów do powiatowego zasobu nieruchomości	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	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	801	80195	6050	Budowa oazdrożenia przy ZSS w Szubinie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS Szubin
28	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		6 924 523,27					
29	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim	216 332,00	216 332,00	81 332,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 135 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 855		216 332,00					
30	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	350 000,00	350 000,00	56 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 294 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	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
32	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		1 350 000,00					
				Ogółem	45 283 559,00	25 756 793,27	3 683 089,00	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

PLAN KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Gminy Szubin - kąpielisko Wąsosz)	30 000,00		30 000,00
2	750	75095	2050	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	5 270,00		5 270,00
3	801	80115	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	102 000,00		102 000,00
4	801	80115	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	18 000,00		18 000,00
5	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		12 000,00
6	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 400,00		233 400,00
7	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00		1 400,00
8	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00		11 400,00
9	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00		140 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					553 470,00	0,00	553 470,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
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	105 000,00		105 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00		134 380,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyki)	1 143 000,00	1 143 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	1 503 000,00	1 503 000,00	
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		25 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	112 320,00	112 320,00	
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	149 760,00	149 760,00	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	131 040,00	131 040,00	
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 104 000,00	1 104 000,00	
10	900	90019	2360	<u>Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</u> - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00		15 000,00
11	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
12	921	92195	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej</u> 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	130 000,00		130 000,00

13	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzanie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	100 000,00		100 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 652 500,00	4 143 120,00	1 509 380,00

Razem dotacje	6 205 970,00
----------------------	---------------------

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCOWEGO PRZEZNACZONEGO NA DZIAŁANIA, NA RZECZ UCHODźCÓW Z UKRAINY

Załącznik nr 12

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
		758	75814	2100	77 435,00		
1	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		14 596,15	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		4 233,98	
				4370		1 050,00	
				4750		7 692,85	
				4850		1 619,32	
2	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		10 813,36	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350		4 000,00	
				4370		1 400,00	
				4750		4 022,37	
				4850		790,99	
3	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		12 223,42	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		2 000,00	
				4740		1 109,70	
				4750		7 135,60	
				4850		1 658,12	
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		17 455,00	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		15 536,00	
				4370		855,00	
				4860		1 064,00	
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		5 429,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej w Samostrzelu
				4350		500,00	
				4750		3 408,00	
				4850		721,00	
6	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		16 918,07	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		16 418,07	
7	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	1 450,00		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				X		1 450,00	
				4350		100,00	
				4370		450,00	
				4740		525,00	
				4840		165,00	
4850		180,00					
				4860		30,00	
OGÓŁEM					78 885,00	78 885,00	

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

1. Na podstawie pism z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (Nr DBD.804.8.2024 z dnia 7 marca 2024 r. oraz DBD.804.6.2024 z dnia 25 marca 2024 r.) dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 75109 par. 2110 o kwotę 16 100,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych dla Powiatowej Komisji Wyborczej (kwota 200,00 zł) oraz diety dla jej członków (kwota 15 900,00 zł).

2. Na podstawie zawartych porozumień oraz umowy ze Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75411 par. 2440 o kwotę 24 500,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią na zakup umundurowania, bieżące wydatki oraz koszty alarmowania członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nakielskiego oraz osób funkcyjnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

3. Na podstawie Umowy Nr 2023-1-PL01-KA12-VET-000117491 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80115 par. 2701 o kwotę 181 060,69 zł. Środki otrzymane w ramach projektu Erasmus+ pn. *Akredytacja 000044176*. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół w Nakle nad Notecią.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005, 71015, 75411, 85321 w par. 2360 o łączną kwotę 108 450,00 zł w ramach dochodów otrzymanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku. Powyższa kwota zostanie wprowadzona w planie wydatków w rozdz. 75098 par. 4210 na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania jednostki w wysokości 85 450,00 zł oraz na rozdz. 80195 par. 6050 kwota 23 000,00 zł z przeznaczeniem na Budowę ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdz. 85510 par. 0960 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 85510 par. 4220.

6. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.4.2024.p z dnia 14 marca 2024 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 26 774,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (5.550,13 zł w I LO w Szubinie, 3.782,56 zł w ZS w Szubinie, 8.500,00 zł w ZS w Lubaszczu, 3.598,07 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, 3.796,24 zł w ZSS w Szubinie i o 1.547,00 zł w MOW w Samostrzelu).

7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.73.2024 z dnia 18 marca 2024 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85321 par. 2100 o kwotę 290,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

WYDATKI

Dział 630 Turystyka

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 63003 z par. 4300 na par. 4210 kwoty 20 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do remontowanej bazy noclegowej Przystani Powiat Nakielski;

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 63095 z par. 2310 na par. 2710 kwoty 30 000,00 zł w związku z koniecznością zastosowania dla dotacji paragrafu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dokonuje się zmian w rozdz. 70005. W paragrafie 4040 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego do jego faktycznego wykonania, a uwolnione środki przeznacza się na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Prezes GUS w dniu 16 lutego 2024 r. wydał obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r., które stanowi podstawę do naliczenia odpisów na ZFŚS w 2024 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

- dokonuje się zmian w rozdz. 71012. W paragrafie 4040 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego do jego faktycznego wykonania, a uwolnione środki przeznacza się na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Prezes GUS w dniu 16 lutego 2024 r. wydał obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r., które stanowi podstawę do naliczenia odpisów na ZFŚS w 2024 roku;

- dokonuje się zmian w rozdz. 71015. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dokonuje przeniesień między paragrafami celem zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna:

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75011 między paragrafami 4010, 4110, 4120 celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy.

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75020. W paragrafie 4040 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego do jego faktycznego wykonania, a uwolnione środki przeznacza się na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Prezes GUS w dniu 16 lutego 2024 r. wydał obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r., które stanowi podstawę do naliczenia odpisów na ZFŚS w 2024 roku;

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75075 z par. 4300 na par. 3040 kwoty 700,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Zarządu Powiatu Nakielskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonuje się przeniesienia środków z rozdz. 75404 na rozdz. 75405 w związku z koniecznością zastosowania dla dotacji rozdziału wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach o kwoty: 7.220,00 zł w ZSS w Kcyni („SensoŚwiat – zobaczyć, dotknąć, poczuć, zrozumieć”), 12.500,00 zł w ZSS w Szubinie („Przez kulturę do języka...”, „Zdrowo żyć, aktywnym być”, „Bajkoterapia -jako najlepszy sposób wyrażania emocji”), zwiększenie o 18.871,00 zł w ZSS w Karnowie dotyczące zwrotu wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017, zwiększenie o 38.591,00 zł w ZSS w Szubinie dotyczące zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych do Sali doświadczalnej pn. „Zaczarowany podwodny świat”;

- 80115 Technika – zwiększenie w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach o kwoty: 32.000,00 zł w ZS w Szubinie („Uformowany Logistyk”, Kadeci Górą (w dół), „Bądź aktywny – graj i ćwicz”, „Silne ciało – zdrowy duch”, „Dumni z etosu Wojska Polskiego...”, „Ekonomiczny geniusz – budżetowanie dla młodych”), 14.500,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią („Uczymy się samorządności”, „Obchody Roku Edukacji Ekonomicznej w Staszcu”), zwiększenie dotyczące zwrotu wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017 o kwoty: 54.540,00 zł w ZS w Szubinie oraz o 29.042,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią, zwiększenie o 226.325,87 zł w ZS w Nakle nad Notecią dotyczące realizacji nowego projektu Erasmus+ pn. „Akredytacja 000044176”;

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększenie w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach o kwotę 11.000,00 zł w ZS w Lubaszczu („Mój Powiat uczy, kształci i rozwija”, „Kulinarna podróż przez historię i nowoczesność”);

- 80120 Licea Ogólnokształcące – zwiększenie w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach o kwoty: 11.500,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią („pasjonaci geografii w Krzywoustym”, „Z kulturą mi do twarzy...”), 17.300,00 zł w I LO w Szubinie („Z tkaniną i drewnem na co dzień”, „Co tu pachnie w liceum”, „Wylogowani z sieci, zalogowani w sport”;

„W zgodzie z naturą w szkole”), 14.000,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią („Każdy wysiłek zawsze jest sukcesem...”), zwiększenie dotyczące zwrotu wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017 o kwoty: 17.264,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 18.134,00 zł w I LO w Szubinie;

- 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach o kwoty: 3.000,00 zł w ZSS w Kcyni („Żeby zdrowym być, trzeba aktywnie żyć!...”), 10.000,00 zł w ZSS w Karnowie („Od drzewa do drewna...”, „Wędrówki kulinarne...”), 1.980,00 zł w ZSS w Szubinie („Melodie ogólnego rozwoju”) oraz zwiększenie dotyczące zwrotu wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017 o kwotę 6.685,00 zł w MOW w Samostrzelu;

- 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 326.313,00 zł w celu pokrycia środków związanych ze zwrotem wypracowanych dochodów w roku 2023 oraz na realizację zajęć pozalekcyjnych, zwiększenie o 8.900,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią dotyczące zwrotu wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dokonuje się zmian w rozdz. 85321. W paragrafie 4040 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego do jego faktycznego wykonania, a uwolnione środki przeznacza się na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Prezes GUS w dniu 16 lutego 2024 r. wydał obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r., które stanowi podstawę do naliczenia odpisów na ZFŚS w 2024 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 18.627,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz o 4.250,00 zł w ZS w Szubinie dotyczące zwrotu wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017;

- 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie o 15.000,00 zł w MOW w Samostrzelu w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych („Pokolenia de novo”, „Que sera, sera”, „Być kobietą...”).

Dział 855 Rodzina

- Powiat Nakielski w dniu 22.02.2024 r. zawarł umowę na zakup mikrobusu dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie nakielskim na kwotę 208 880,00 zł. brutto (umowa nr 62/2024). Kwota nie wpływa na wysokość otrzymanej dotacji, która nie może przekroczyć 85% wartości zakupu samochodu i stanowi 135 000,00 zł (środki PFRON-u). W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu dla inwestycji o kwotę 50 000,00 zł przenosząc ją do **działu 921** z przeznaczeniem na wykonanie projektu dla zadania pn. *Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią.*

Dokonuje się zaktualizowania tabeli dot. planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa w 2024 roku.