

**UCHWAŁA NR LXIII/421/2024**  
**RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

**zmieniającą 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.; LXII/414/2024 z dnia 27 marca 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 **167 183 801,57 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 147 040 776,57 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 143 025,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **172 046 342,08 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 145 753 438,81 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 26 292 903,27 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **4 862 540,51 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;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 411 210,00 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.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 032 875,51 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 170 335,00 zł;  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 185 000,00 zł;
  2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 215 000,00 zł
  3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 366 839,00 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 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w załączniku Nr 10 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>334 500,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>387 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 500,00	53 100,00	387 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000,00	53 100,00	280 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 983 914,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>11 060 914,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 983 914,00	77 000,00	11 060 914,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 500,00	77 000,00	101 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 034 285,43</b>	<b>67 160,00</b>	<b>6 101 445,43</b>
	80115		Technika	3 450 760,69	64 900,00	3 515 660,69
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 900,00	64 900,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 876 300,00	2 260,00	1 878 560,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 260,00	2 260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 639 168,14</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 650 168,14</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	11 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>665 383,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>691 213,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 450,00	-700,00	529 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	-700,00	650,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000,00	26 530,00	135 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	26 530,00	135 530,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 074 600,00</b>	<b>59 758,00</b>	<b>3 134 358,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 043 800,00	45 600,00	1 089 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020 000,00	45 600,00	1 065 600,00
	85595		Pozostała działalność	251 300,00	14 158,00	265 458,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 300,00	-13 786,00	237 514,00
		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	27 944,00	27 944,00

<b>Razem:</b>	166 889 953,57	293 848,00	167 183 801,57
---------------	----------------	------------	----------------

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 990 194,22</b>	<b>411 210,00</b>	<b>22 401 404,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 416 994,73	411 210,00	21 828 204,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 800,00	411 210,00	2 233 010,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 983 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 920,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 534 920,00	0,00	1 534 920,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>801 730,47</b>	<b>53 100,00</b>	<b>854 830,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 730,47	53 100,00	854 830,47
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	53 100,00	177 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	700,00	4 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 149 834,83</b>	<b>2 703,00</b>	<b>3 152 537,83</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 295 784,83	2 703,00	2 298 487,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 400,00	2 703,00	1 378 103,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 094 407,77</b>	<b>-126 904,00</b>	<b>19 967 503,77</b>
	75020		Starostwa powiatowe	17 298 798,77	241 989,00	17 540 787,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039 416,00	269 000,00	9 308 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 225,58	-31 611,00	411 614,58
		4260	Zakup energii	422 426,00	-17 650,00	404 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 910,00	-13 050,00	784 860,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000,00	25 300,00	128 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 500,00	10 000,00	255 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 638 126,00	-368 893,00	1 269 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 929,00	-285 450,00	220 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 927,00	-83 443,00	904 484,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 498,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 498,00	0,00	118 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	500,00	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	90,00	3 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	10,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 538,00	-1 100,00	73 438,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 082 509,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>11 159 509,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 002 214,00	77 000,00	11 079 214,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 885 251,00	-2 587,00	7 882 664,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	179 202,00	2 587,00	181 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 467,00	67 000,00	216 467,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	5 000,00	77 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>878 000,00</b>	<b>-111 161,00</b>	<b>766 839,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	878 000,00	-111 161,00	766 839,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 000,00	-111 161,00	366 839,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 493 317,14</b>	<b>208 321,00</b>	<b>62 701 638,14</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 632 948,00	0,00	11 632 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 820,00	-16,00	204 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	-4 500,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 090,00	4 500,00	64 590,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	16,00	16,00
	80115	Technika	19 062 977,14	-593 939,00	18 469 038,14
	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	131 750,00	-131 750,00	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	23 250,00	-23 250,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 840,00	-127 840,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 560,00	-22 560,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 247,00	-20 247,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573,00	-3 573,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	-4 598,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	-811,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	-655,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	-116,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 065,00	-16 065,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 835,00	-2 835,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	-1 530,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	-270,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	351 815,00	-351 815,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 085,00	-62 085,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 123,27	176 061,00	1 236 184,27
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 734 588,00	2 260,00	5 736 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	-7 400,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	9 660,00	18 560,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 169 339,76	-322 622,30	11 846 717,46
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	-43 200,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,00	-23 820,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	-2 176,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793,00	-5 793,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	-379,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	-837,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 359,00	-47 359,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 099,30	-5 099,30	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 290,00	-36 290,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 984,00	-46 984,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 584,95	-2 300,00	30 284,95

	4307	Zakup usług pozostałych	120 290,00	-120 290,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 119,00	-12 119,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 228,00	-2 228,00	0,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 186,00	-3 186,00	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	562,00	-562,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 043 861,00	0,00	7 043 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 850,00	350,00	71 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 830,00	-350,00	65 480,00
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	3 138 386,00	2 300,00	3 140 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	-8 400,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	3 500,00	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	7 200,00	17 000,00
80195		Pozostała działalność	2 504 667,24	1 120 322,30	3 624 989,54
	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	0,00	131 750,00	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	0,00	23 250,00	23 250,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	171 040,00	171 040,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 560,00	22 560,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 247,00	20 247,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 393,00	27 393,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 774,00	6 774,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 604,00	6 604,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 034,00	1 034,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	953,00	953,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 424,00	63 424,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 934,30	7 934,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 820,00	37 820,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 984,00	46 984,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	472 105,00	472 105,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62 085,00	62 085,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 119,00	12 119,00
	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
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 555,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>49 755,00</b>
	85195	Pozostała działalność	33 500,00	1 200,00	34 700,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	1 200,00	26 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 807 688,14</b>	<b>55 412,00</b>	<b>12 863 100,14</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 248 293,50	31 000,00	8 279 293,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	31 000,00	174 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 030 867,00	0,00	1 030 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	16 016,59	636 016,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	3 619,80	121 619,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	494,61	16 594,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 303,00	-24 303,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 883,00	4 172,00	20 055,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 290,00	10 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 028 700,00	13 224,00	3 041 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	13 224,00	60 324,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 800,00	188,00	150 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	188,00	1 088,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 297 951,51</b>	<b>58 224,00</b>	<b>6 356 175,51</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	742 323,51	11 740,00	754 063,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 260,00	11 740,00	325 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 375,00	26 530,00	138 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 820,97	20 730,00	89 550,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 284,92	5 000,00	17 284,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,11	800,00	2 569,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 040 200,00	19 954,00	5 060 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 600,00	19 954,00	112 554,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 592 432,00</b>	<b>77 153,00</b>	<b>12 669 585,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	7 349 300,00	3 420,00	7 352 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	3 420,00	16 920,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 991 832,00	59 575,00	5 051 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 000,00	25 500,00	1 561 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 300,00	4 400,00	297 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00	700,00	42 300,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	13 975,00	56 175,00
	85595	Pozostała działalność	251 300,00	14 158,00	265 458,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 222,00	12 069,00	79 291,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908,00	1 420,00	9 328,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 658,00	2 093,00	13 751,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,00	246,00	1 618,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	295,00	1 941,00



	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	35,00	229,00
	4307	Zakup usług pozostałych	129 110,00	-1 790,00	127 320,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 190,00	-210,00	14 980,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 672 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	2 000,00	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	2 000,00	132 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>255 000,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>251 800,00</b>
	92695	Pozostała działalność	255 000,00	-3 200,00	251 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	-3 200,00	96 800,00
<b>Razem:</b>			<b>171 341 284,08</b>	<b>705 058,00</b>	<b>172 046 342,08</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 032 875,51</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	138 375,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	83 579,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	411 210,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 840 579,27
5	Przelewy z rachunków lokat	994	5 559 132,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 170 335,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00

**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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 000,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>280 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	53 100,00	280 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000,00	53 100,00	280 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>838 043,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>849 043,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	11 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 342 639,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>14 406 739,00</b>

**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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 000,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>280 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	53 100,00	280 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	53 100,00	128 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 498,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 498,00	0,00	118 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	500,00	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	90,00	3 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	10,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 538,00	-1 100,00	73 438,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 959 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 959 214,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 959 214,00	0,00	10 959 214,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 885 251,00	-2 587,00	7 882 664,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	179 202,00	2 587,00	181 789,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>838 043,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>849 043,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	834 447,00	0,00	834 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00	16 016,59	529 016,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 980,00	3 619,80	95 599,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	494,61	13 194,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 303,00	-24 303,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 883,00	4 172,00	20 055,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 290,00	10 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 342 639,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>14 406 739,00</b>

**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 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 633 800,00	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	4 501 210,00	4 501 210,00	501 210,00	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
				<b>RAZEM 600</b>		<b>12 883 010,00</b>	<b>1 946 210,00</b>				
12	630	63095	6057 6059	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
14	630	63095	6050	Zewnętrzne oświetlenie budynku Przystani Powiat Nakielski	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				<b>RAZEM 630</b>		<b>1 094 038,00</b>					
15	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
				<b>RAZEM 700</b>		<b>24 700,00</b>					
16	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
				<b>RAZEM 710</b>		<b>60 000,00</b>					
17	750	75020	6050 6370 6050	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
									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	6370	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	2 325 000,00	1 325 000,00	325 000,00	0,00	B. 0,00 C. 1 000 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				<b>RAZEM 750</b>		<b>3 167 400,00</b>					
20	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				<b>RAZEM 754</b>		<b>0,00</b>					
21	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	366 839,00	366 839,00	366 839,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				<b>RAZEM 758</b>		<b>366 839,00</b>					
22	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakleńskim	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
23	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
24	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 901 744,00	1 693 246,26	43 435,00	389 811,26	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 260 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	801	80115	6050	Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	132 626,00	132 626,00	67 726,00	0,00	A. 64 900,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 745 400,00	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
27	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	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
29	801	80195	6050	Budowa ogrodzenia 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
30	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
				<b>RAZEM 801</b>		<b>7 130 584,27</b>					
31	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakleńskim	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
				<b>RAZEM 855</b>		<b>216 332,00</b>					
32	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
33	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
34	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
				<b>RAZEM 921</b>		<b>1 350 000,00</b>					
				<b>Ogółem</b>	<b>46 106 469,00</b>	<b>26 292 903,27</b>	<b>6 100 509,00</b>	<b>1 840 579,27</b>	<b>18 078 900,00</b>	<b>2 219 125,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**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
<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
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	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 bud-żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 270,00		5 270,00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	801	80195	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 bud-żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 750,00		131 750,00
8	801	80195	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 bud-żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 250,00		23 250,00
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
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>588 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 470,00</b>
<b>2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oaz 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 Kołaczkowie (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	26 200,00		26 200,00
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	132 000,00		132 000,00
13	926	92695	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu</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	96 800,00		96 800,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>5 652 500,00</b>	<b>4 143 120,00</b>	<b>1 509 380,00</b>
<b>Razem dotacje</b>					<b>6 240 970,00</b>		

## **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.3120.3.19.2024 z dnia 28 marca 2024 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 par. 2110 o kwotę 53 100,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (plan wydatków rozdz. 70005 par. 4300).

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75411 par. 2440 o kwotę 77 000,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami z Gminy Sadki (45 000,00 zł) oraz Gminy Mrocza (32 000,00 zł), które zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Komendy powiatowej PSP.

3. W związku z decyzją Ministra Sportu i Turystyki o przyznaniu dofinansowania Powiatowi Nakielskiemu na zadanie związane z modernizacją boiska Orlik przy Zespole Szkół w Szubinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80115 par. 6260 o kwotę 64 900,00 zł.

4. W związku z przyznanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w Zespole Szkół w Lubaszczu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80117 par. 0950 o kwotę 2 260,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na usługi remontowe w tej jednostce.

5. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85321 par. 2360 o kwotę 700,00 zł na podstawie planowanej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

6. W związku z otrzymaną informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o środkach PFRON przysługujących Powiatowi Nakielskiemu dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 85324 par. 0970 o kwotę 26 530,00 zł dot. obsługi zadań PFRON z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących zadanie.

7. W związku ze zwiększoną liczbą dzieci w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 85510 par. 0970 o kwotę 45 600,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup energii.

8. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 85595 z par. 2057 na par. 2059 kwoty 13 786,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 14 158,00 zł na realizację projektu Rodzina w Centrum. Etap I w perspektywie 2024-2026.

9. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85205 par. 2110 o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

### **WYDATKI**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

1. W rozdz. 60014 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 411 210,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn. Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1553C Samsieczno-Gorzeń oraz drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza.

#### **Dział 630 Turystyka**

1. W rozdz. 63095 dokonuje się przeniesienia z par. 4260 na par. 6050 kwoty 60 000,00 zł celem utworzenia nowego zadania inwestycyjnego polegającego na zewnętrznym oświetleniu budynku Przystani Powiat Nakielski. Budynek miałby (od strony zachodniej i północnej).



## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 70005 z par. 4410 na par. 4700 kwoty 700,00 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia oraz koszty dojazdu.

## **Dział 710 Działalność usługowa oraz dział 750 Administracja publiczna**

1. Dokonuje się przeniesień w rozdz. 71012, 75020 i 75095 polegających na zabezpieczeniu środków na wynagrodzenia w rozdz. 71012 oraz 75020, a także na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednostek: Dom Pomocy Społecznej (kwota 31 000,00 zł); Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 30 807,00 zł); Powiatowy Urząd Pracy (kwota 19 954,00 zł); Zarząd Dróg Powiatowych (kwota 10 000,00 zł).

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

1. Dokonuje się zmian w rozdz. 75109 polegających na zabezpieczeniu środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz na podróże służbowe krajowe i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75405 kwoty 30 000,00 zł z par. 6170 na par. 2300 – dot. przekazania środków przez Powiat Nakielski na państwowy fundusz celowy dla KPP w Nakle nad Notecią.

2. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75411 kwoty 2 587,00 zł z par. 4050 na par. 4060 celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 111 161,00 zł z przeznaczeniem na:

- inwestycję pn. Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie – kwota 67 726,00 zł;

- inwestycję pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią – kwota 43 435,00 zł.

Po dokonaniu zmiany rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 366 839,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – przesunięcie na kwotę 4.516,00 zł w ZSS w Szubinie dotyczące zmiany inspektora RODO oraz za zapłatę kosztów upomnienia;

2. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – przesunięcie środków w ZS w Lubaszczu na kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej;

3. 80120 Licea Ogólnokształcące – zmniejszenie środków o 2.300,00 zł w ZS w Lubaszczu (przesunięcie do r. 80152) z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej oraz zmniejszenie o 5.400,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o 13.500,00 zł w I LO w Szubinie i o 2.700,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią dotyczące projektu „Moje Liceum II” spowodowane zmianą klasyfikacji budżetowej;

4. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – przesunięcie na kwotę 350,00 zł w ZSS w Karnowie dotyczące prawidłowej realizacji zajęć pozalekcyjnych, pn. „Wędrówki kulinarne, moja pasja, moje dzieło”

5. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach – zwiększenie na kwotę 2.300,00 zł w ZS w Lubaszczu (przesunięcie z r. 80120) z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej;

6. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie środków o 5.400,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, o 13.500,00 zł w I LO w Szubinie i o 2.700,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią dotyczące projektu „Moje Liceum II” spowodowane zmianą klasyfikacji budżetowej.

7. Dokonuje się wprowadzenia zadania pn. Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie. Łączna wartość inwestycji wynosi 132 626,00 zł w tym wkład własny 67 726,00 zł oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 64 900,00 zł.

8. Zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł dla inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie celem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej.

9. Zmiana rozdziału z 80115 na 80195 dla zadań realizowanych w ramach projektu Moje Liceum II.

10. Zwiększenie planu dla inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią o kwotę 43 435,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia, dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dział 926 Kultura fizyczna**

1. Dokonuje się przeniesienia środków z rozdz. 92695 na rozdz. 85195 kwota 1 200,00 zł oraz na rozdz. 92195 kwota 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w związku z zakresem tematycznym projektów złożonych przez organizacje w trybie pozakonkursowym.

**PRZYCHODY**

- przychody w par. 950 obliczono na podstawie sprawozdania Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2023 roku.