

**UCHWAŁA NR 878/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 6 maja 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), 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 rok 2024, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr LX/404/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr LXI/411/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.; LXII/414/2024 z dnia 27 marca 2024 r.; LXIII/421/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 827/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r., Nr 836/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., 877/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **167 842 177,57 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 147 699 152,57 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 **172 704 718,08 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 146 411 814,81 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 26 292 903,27 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.”
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 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**Starosta**

Tadeusz Sobol.....

**Wicestarosta**

Tomasz Miłowski.....

**Pozostali członkowie Zarządu:**

Beata Danielewska-Szymczak.....

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz .....

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024

Załącznik Nr 1

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>11 060 914,00</b>  | <b>603 953,00</b> | <b>11 664 867,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 11 060 914,00         | 603 953,00        | 11 664 867,00         |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 959 214,00         | 603 953,00        | 11 563 167,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 650 168,14</b>   | <b>8 101,00</b>   | <b>7 658 269,14</b>   |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 834 547,00            | 8 101,00          | 842 648,00            |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 834 447,00            | 8 101,00          | 842 548,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>167 230 123,57</b> | <b>612 054,00</b> | <b>167 842 177,57</b> |

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 2

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 155 228,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 155 228,83</b>   |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 2 301 178,83          | 0,00              | 2 301 178,83          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 275 000,00            | -3 000,00         | 272 000,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 26 000,00             | 3 000,00          | 29 000,00             |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 854 050,00            | 0,00              | 854 050,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 11 800,00             | -7 000,00         | 4 800,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00             | 7 000,00          | 21 000,00             |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>19 967 503,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19 967 503,77</b>  |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 17 540 787,77         | 0,00              | 17 540 787,77         |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200,00                | -200,00           | 0,00                  |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 308 416,00          | -1 500,00         | 9 306 916,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 178 900,00            | 1 700,00          | 180 600,00            |
| <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            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 760,00              | 100,00            | 3 860,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 72 238,00             | -100,00           | 72 138,00             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>11 159 509,00</b>  | <b>603 953,00</b> | <b>11 763 462,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 11 079 214,00         | 603 953,00        | 11 683 167,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 530,00             | 2 206,00          | 64 736,00             |
|               |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 136 199,00            | 8 323,00          | 144 522,00            |
|               |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 7 882 664,00          | 536 277,00        | 8 418 941,00          |
|               |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 181 789,00            | 57 147,00         | 238 936,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 744 689,14</b>  | <b>0,00</b>       | <b>62 744 689,14</b>  |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 11 846 717,46         | 0,00              | 11 846 717,46         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 024,00            | -1 560,00         | 113 464,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 109 874,00            | 1 560,00          | 111 434,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 100,00              | 1 000,00          | 9 100,00              |
|               |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00              | -1 000,00         | 2 000,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 319 520,00            | 103 700,00        | 423 220,00            |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 7 057 710,00          | -103 700,00       | 6 954 010,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 863 100,14</b>  | <b>8 101,00</b>   | <b>12 871 201,14</b>  |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 8 279 293,50          | 0,00              | 8 279 293,50          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 299 000,00            | -3 900,00         | 295 100,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00              | -100,00           | 4 900,00              |
|               |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 500,00              | -193,00           | 1 307,00              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00              | 4 193,00          | 10 193,00             |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 030 867,00          | 8 101,00          | 1 038 968,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 640 188,59            | 6 729,53          | 646 918,12            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 619,80            | 1 206,60          | 122 826,40            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 594,61             | 164,87            | 16 759,48             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>172 092 664,08</b> | <b>612 054,00</b> | <b>172 704 718,08</b> |

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

Załącznik Nr 4

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 959 214,00</b> | <b>603 953,00</b> | <b>11 563 167,00</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 959 214,00        | 603 953,00        | 11 563 167,00        |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 959 214,00        | 603 953,00        | 11 563 167,00        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>849 043,00</b>    | <b>8 101,00</b>   | <b>857 144,00</b>    |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 834 447,00           | 8 101,00          | 842 548,00           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 834 447,00           | 8 101,00          | 842 548,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>14 409 430,00</b> | <b>612 054,00</b> | <b>15 021 484,00</b> |

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

Załącznik Nr 5

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 257 441,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 257 441,00</b>  |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 854 050,00           | 0,00              | 854 050,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 11 800,00            | -7 000,00         | 4 800,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00            | 7 000,00          | 21 000,00            |
| <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           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 760,00             | 100,00            | 3 860,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 72 238,00            | -100,00           | 72 138,00            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 959 214,00</b> | <b>603 953,00</b> | <b>11 563 167,00</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 959 214,00        | 603 953,00        | 11 563 167,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 530,00            | 2 206,00          | 64 736,00            |
|               |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 136 199,00           | 8 323,00          | 144 522,00           |
|               |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 7 882 664,00         | 536 277,00        | 8 418 941,00         |
|               |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 181 789,00           | 57 147,00         | 238 936,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>849 043,00</b>    | <b>8 101,00</b>   | <b>857 144,00</b>    |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 834 447,00           | 8 101,00          | 842 548,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 533 188,59           | 6 729,53          | 539 918,12           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 599,80            | 1 206,60          | 96 806,40            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 194,61            | 164,87            | 13 359,48            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>14 409 430,00</b> | <b>612 054,00</b> | <b>15 021 484,00</b> |

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU

Załącznik Nr 8

### DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Dochody           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 400,00</b>  |
|               | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 2 400,00          |
|               |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 400,00          |
|               | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 12 000,00         |
|               |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>219 756,00</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 219 756,00        |
|               |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 219 756,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>234 156,00</b> |

### WYDATKI

|               |       |      |   |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>14 400,00</b>  |
|               | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                             | 2 400,00          |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 2 400,00          |
|               | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                          | 12 000,00         |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 12 000,00         |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>219 756,00</b> |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                  | 219 756,00        |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 5 000,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 101 960,00        |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 8 000,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 25 000,00         |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 3 000,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 8 100,00          |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                  | 20 000,00         |
|               |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5 000,00          |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 26 496,00         |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 2 000,00          |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 200,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 5 000,00          |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 0,00              |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 10 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>234 156,00</b> |

## Uzasadnienie

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

### **DOCHODY/WYDATKI**

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

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 603 953,00 zł w rozdz. 75411 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczne:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 101,00 zł w rozdz. 85203 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

### **WYDATKI**

#### **Dział 710 Działalność usługowa:**

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 71012 z par. 4110 na par. 4120 kwoty 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy;

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 71015 z par. 4270 na par. 4300 kwoty 7 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi pocztowe dot. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### **Dział 750 Administracja publiczna:**

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75020 z par. 3030 na par. 4120 kwoty 200,00 zł celem wycofania zmiany wprowadzonej Uchwałą Nr 877/2024 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r.;

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75020 z par. 4010 na par. 4120 kwoty 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy.

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

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75109 z par. 4300 na par. 4010 kwoty 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie:**

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 80120 (Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią) z par. 4210 na par. 4300 kwoty 1 560,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług; z par. 4420 na par. 4410 celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe oraz z par. 4790 na par. 4440 kwoty 103 700,00 zł celem zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna:**

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 85202 z par. 4210 kwoty 3 900,00 zł, z par. 4430 kwoty 100,00 zł oraz z par. 4520 kwoty 193,00 zł z przeznaczeniem na par. 4700 w łącznej kwocie 4 193,00 zł - zmiana jest niezbędna do właściwego zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej.