

**UCHWAŁA NR 19/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 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 rok 2024, 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.; LXIII/421/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.; II/19/2024 z dnia 21 maja 2024 r.; III/28/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 827/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.; 836/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.; 877/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.; 878/2024 z dnia 06 maja 2024 r.; 9/2024 z dnia 27 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **168 472 241,30 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 147 898 157,18 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 574 084,12 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **173 800 769,05 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 146 585 432,42 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 27 215 336,63 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 12 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**

Krzysztof Błoński.....

**Wicestarosta**

Michał Dubkowski.....

**Pozostali członkowie Zarządu:**

Tomasz Miłowski.....

Maciej Boinski.....

Ignacy Pogodziński .....

**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>387 600,00</b>	<b>4 211,00</b>	<b>391 811,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 600,00	4 211,00	391 811,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 100,00	4 211,00	284 311,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 664 867,00</b>	<b>36 161,00</b>	<b>11 701 028,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 664 867,00	36 161,00	11 701 028,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 563 167,00	36 161,00	11 599 328,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 162 220,00</b>	<b>56 340,00</b>	<b>92 218 560,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	614 086,00	56 340,00	670 426,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 086,00	56 340,00	162 426,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 115 845,43</b>	<b>59 490,61</b>	<b>6 175 336,04</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 490,61	59 490,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 490,61	59 490,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 666 370,14</b>	<b>8 101,00</b>	<b>7 674 471,14</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	850 749,00	8 101,00	858 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 649,00	8 101,00	858 750,00
<b>Razem:</b>				<b>168 307 937,69</b>	<b>164 303,61</b>	<b>168 472 241,30</b>

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>854 830,47</b>	<b>4 211,00</b>	<b>859 041,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 830,47	4 211,00	859 041,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	3 528,00	363 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	597,00	70 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	86,00	9 286,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 743 167,00</b>	<b>36 161,00</b>	<b>11 779 328,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 683 167,00	36 161,00	11 719 328,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 468,00	-30 000,00	307 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 992,72	36 161,00	248 153,72
		4260	Zakup energii	170 000,00	30 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 914 289,14</b>	<b>115 830,61</b>	<b>62 030 119,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 490,61	59 490,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	493,34	493,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,53	83,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,09	12,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 901,65	58 901,65
	80195		Pozostała działalność	3 580 640,54	56 340,00	3 636 980,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 686,00	8 686,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 487,05	27 534,65	85 021,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 605,00	1 720,00	6 325,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 129,60	1 389,80	3 519,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 193,45	16 482,62	47 676,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 493 586,24	-3 686,00	1 489 900,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 703,83	3 635,93	10 339,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 967,07	5 577,00	9 544,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 879 302,14</b>	<b>8 101,00</b>	<b>12 887 403,14</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 069,00	8 101,00	1 055 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 647,65	6 729,53	660 377,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 033,00	1 206,60	125 239,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 924,35	164,87	17 089,22
<b>Razem:</b>				<b>173 636 465,44</b>	<b>164 303,61</b>	<b>173 800 769,05</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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 100,00</b>	<b>4 211,00</b>	<b>284 311,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 100,00	4 211,00	284 311,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 100,00	4 211,00	284 311,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 563 167,00</b>	<b>36 161,00</b>	<b>11 599 328,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 563 167,00	36 161,00	11 599 328,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 563 167,00	36 161,00	11 599 328,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>59 490,61</b>	<b>59 490,61</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 490,61	59 490,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 490,61	59 490,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>865 245,00</b>	<b>8 101,00</b>	<b>873 346,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	850 649,00	8 101,00	858 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 649,00	8 101,00	858 750,00
<b>Razem:</b>				<b>15 029 585,00</b>	<b>107 963,61</b>	<b>15 137 548,61</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>280 100,00</b>	<b>4 211,00</b>	<b>284 311,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 100,00	4 211,00	284 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 559,00	3 528,00	110 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 678,00	597,00	19 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00	86,00	2 749,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 563 167,00</b>	<b>36 161,00</b>	<b>11 599 328,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 563 167,00	36 161,00	11 599 328,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 468,00	-30 000,00	307 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 992,72	36 161,00	159 153,72
		4260	Zakup energii	170 000,00	30 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>59 490,61</b>	<b>59 490,61</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 490,61	59 490,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	493,34	493,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,53	83,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,09	12,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 901,65	58 901,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>865 245,00</b>	<b>8 101,00</b>	<b>873 346,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	850 649,00	8 101,00	858 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 647,65	6 729,53	553 377,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 013,00	1 206,60	99 219,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 524,35	164,87	13 689,22
<b>Razem:</b>				<b>15 029 585,00</b>	<b>107 963,61</b>	<b>15 137 548,61</b>

## 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
		<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2100</b>	<b>162 426,00</b>		
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		<b>27 995,16</b>	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		5 733,98	
				4370		1 950,00	
				4740		1 300,00	
				4750		15 626,73	
				4850		3 384,45	
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		<b>22 609,30</b>	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350		9 600,00	
				4370		2 900,00	
				4750		6 861,66	
				4850		1 347,64	
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		<b>24 377,86</b>	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		2 000,00	
				4740		2 219,40	
				4750		15 845,58	
				4850		3 632,88	
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		<b>23 955,00</b>	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		21 916,00	
				4370		975,00	
				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		<b>19 716,96</b>	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej w Samostrzelu
				4350		2 500,00	
				4750		9 342,10	
				4850		1 974,79	
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		<b>43 771,72</b>	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		43 271,72	
7	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	<b>2 030,00</b>		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				X		<b>2 030,00</b>	
				4350		0,00	
				4370		630,00	
				4740		0,00	
				4840		1 220,00	
4850		180,00					
				4860		0,00	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>164 456,00</b>	<b>164 456,00</b>	

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY/WYDATKI**

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 par. 2110 o kwotę 4 211,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2024 r.

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

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75411 par. 2110 o kwotę 36 161,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na pokrycie kosztów szkolenia strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną.

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

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80153 par. 2110 o kwotę 59 490,61 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: ZSS w Szubinie kwota 21 854,55 zł; ZSS w Kcynia kwota 18 999,58 zł; ZSS w Karnowie kwota 18 047,52 zł oraz na koszty obsługi zadania kwota 588,96 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 56 340,00 zł na podstawie informacji od Ministra Finansów (ST3.4752.6.2024.p - 27 720,00 zł; ST3.4752.7.2024.p - 28 620,00 zł) z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na działania, na rzecz uchodźców z Ukrainy.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85203 par. 2110 o kwotę 8 101,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2024 z dnia 14 czerwca 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”.