

**UCHWAŁA NR 47/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 3 września 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.; IV/30/2024 z dnia 27 sierpnia 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.; 19/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.; 30/2024 z dnia 12 lipca 2024 r.; 33/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **170 842 738,48 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 150 506 824,36 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 335 914,12 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **176 715 222,23 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 149 449 029,60 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 27 266 192,63 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 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.

**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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 701 028,00</b>	<b>254 184,00</b>	<b>11 955 212,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 701 028,00	254 184,00	11 955 212,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 599 328,00	254 184,00	11 853 512,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 271 951,00</b>	<b>27 408,00</b>	<b>92 299 359,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	723 817,00	27 408,00	751 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 987,00	27 408,00	217 395,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 177 521,00</b>	<b>290,00</b>	<b>1 177 811,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 210,00	290,00	588 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 610,00	290,00	2 900,00
<b>Razem:</b>				<b>170 560 856,48</b>	<b>281 882,00</b>	<b>170 842 738,48</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>3 355 869,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 869,83</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 501 819,83	0,00	2 501 819,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 393,00	-29 220,00	1 546 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 928,00	25 526,00	300 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 423,00	3 694,00	33 117,00
	71015		Nadzór budowlany	854 050,00	0,00	854 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 632 777,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20 632 777,27</b>
	75020		Starostwa powiatowe	17 813 025,27	0,00	17 813 025,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000,00	30 000,00	186 000,00
		4260	Zakup energii	494 435,50	-30 000,00	464 435,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 904 328,00</b>	<b>254 184,00</b>	<b>12 158 512,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 734 328,00	254 184,00	11 988 512,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 200 664,00	254 184,00	1 454 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 861,16	-5 000,00	258 861,16
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	-4 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	9 000,00	96 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 293 451,35</b>	<b>27 408,00</b>	<b>62 320 859,35</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 980 848,00	77 700,00	5 058 548,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	232 440,00	-900,00	231 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 380,00	4 300,00	66 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 920,00	9 900,00	353 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 180,00	1 500,00	47 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 952,00	6 500,00	15 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	600,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 408,00	3 500,00	29 908,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	600,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 118,00	700,00	108 818,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 677 290,00	51 000,00	1 728 290,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 983 362,46	-128 600,00	11 854 762,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	-4 300,00	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 670,00	-9 900,00	1 443 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 751,00	-1 500,00	206 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 664,00	-6 500,00	108 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 279,95	-50 000,00	41 279,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	-600,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 384,00	-3 500,00	119 884,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	-600,00	12 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 220,00	-700,00	422 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 947 010,00	-51 000,00	6 896 010,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 067 161,00	900,00	7 068 061,00

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	900,00	12 300,00
80195		Pozostała działalność	3 378 266,47	77 408,00	3 455 674,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 913,09	15 250,02	107 163,11
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 325,00	1 900,00	9 225,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 259,20	1 500,00	5 759,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 626,79	5 084,68	62 711,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 253,24	50 000,00	984 253,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 518,85	1 341,30	13 860,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 344,07	2 332,00	18 676,07
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 414 635,51</b>	<b>290,00</b>	<b>6 414 925,51</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	812 523,51	290,00	812 813,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	140,00	1 050,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	150,00	1 670,00
<b>Razem:</b>			<b>176 433 340,23</b>	<b>281 882,00</b>	<b>176 715 222,23</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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 599 328,00</b>	<b>254 184,00</b>	<b>11 853 512,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 599 328,00	254 184,00	11 853 512,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 599 328,00	254 184,00	11 853 512,00
<b>Razem:</b>				15 302 994,61	254 184,00	15 557 178,61

**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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 278 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 082,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	854 050,00	0,00	854 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 599 328,00</b>	<b>254 184,00</b>	<b>11 853 512,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 599 328,00	254 184,00	11 853 512,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 200 664,00	254 184,00	1 454 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	4 000,00	82 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 302 994,61</b>	<b>254 184,00</b>	<b>15 557 178,61</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU**

Załącznik Nr 6

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.	
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	400 000,00	0,00	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
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki na odcinku Kowalewko-Gromadno	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				<b>RAZEM 600</b>		<b>13 633 010,00</b>					
13	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	Wydział Rozwoju
14	630	63095	6057 6059	Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakielski	196 333,00	196 333,00	87 908,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	108 425,00	Wydział Rozwoju
15	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne	677 446,36	677 446,36	246 387,24	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	431 059,12	Wydział Rozwoju
16	630	63095	6050	Zewnętrzne oświetlenie budynku Przystani Powiat Nakielski	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Turystyki i Sportu
17	630	63095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na terenie Przystani Powiatu Nakielskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Turystyki i Sportu
				<b>RAZEM 630</b>		<b>1 703 779,36</b>					
18	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	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
				<b>RAZEM 700</b>		<b>24 700,00</b>					
19	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	0,00	Dział Informatyczny



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.	
									C.	0,00		
				<b>RAZEM 710</b>		<b>60 000,00</b>						
20	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. B. C.	0,00 0,00 1 800 000,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
21	750	75020	6050 6370	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 012 000,00	1 345 000,00	345 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 000 000,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
22	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Sekretarz, Dział Informatyczny
23	750	75095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
24	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	1 045 500,00	36 900,00	6 900,00	0,00	A. B. C.	5 400,00 0,00 0,00	24 600,00	Wydział Rozwoju
				<b>RAZEM 750</b>		<b>3 554 300,00</b>						
25	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Finansowy
26	754	75421	6050	Utworzenie punktu radiowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
				<b>RAZEM 754</b>		<b>154 000,00</b>						
27	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	366 839,00	366 839,00	366 839,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Finansowy
				<b>RAZEM 758</b>		<b>366 839,00</b>						
28	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	2 763 316,00	1 506 000,00	75 300,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 430 700,00	Wydział Rozwoju
29	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	670 312,01	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
30	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	433 246,26	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 260 000,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
31	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. B. C.	64 900,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
32	801	80115	6050	Ogrodzenie budynku Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Szubinie
33	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	4 054 121,16	1 955 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 875 000,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
34	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
35	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
36	801	80195	6050	Budowa ogrodzenia przy ZSS w Szubinie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZSS Szubin
37	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZS w Lubaszcz
				<b>RAZEM 801</b>		<b>6 375 184,27</b>						
38	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej
						<b>27 000,00</b>						

## Załącznik Nr 6

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.	
39	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim	212 380,00	212 380,00	77 380,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 135 000,00	0,00	Wydział Rozwoju	
<b>RAZEM 855</b>						<b>212 380,00</b>						
40	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	385 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Rozwoju	
41	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	Wydział Rozwoju	
42	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	Wydział Rozwoju	
<b>RAZEM 921</b>						<b>1 085 000,00</b>						
43	926	92695	6050	Modernizacja skateparku w Szubinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Rozwoju	
<b>Ogółem</b>					<b>51 224 479,52</b>	<b>27 266 192,63</b>	<b>6 801 108,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17 790 300,00</b>	<b>2 674 784,12</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	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 bud-żetu 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 bud-żetu 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 bud-żetu 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	232 500,00		232 500,00
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	12 300,00		12 300,00
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>553 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 470,00</b>
<b>2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy 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 logistyk)	1 143 000,00	1 143 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	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
<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>6 205 970,00</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>217 395,00</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>38 840,94</b>	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		7 816,00	
				4370		2 350,00	
				4740		1 300,00	
				4750		22 536,09	
				4850		4 838,85	
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>29 704,11</b>	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350		10 700,00	
				4370		4 600,00	
				4740		1 500,00	
				4750		7 550,98	
				4850		1 753,13	
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>35 940,88</b>	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		5 500,00	
				4740		2 959,20	
				4750		21 652,30	
				4850		4 949,38	
				4860		880,00	
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>31 955,00</b>	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		28 584,00	
				4370		1 775,00	
				4860		1 596,00	
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>25 390,96</b>	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Senderowej w Samostrzelu
				4350		5 500,00	
				4750		10 972,10	
				4850		2 318,79	
				4860		6 600,07	
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>55 563,11</b>	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		49 063,11	
				4370		500,00	
				4860		6 000,00	
7	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	<b>2100</b>	<b>2 900,00</b>		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				X		<b>2 900,00</b>	
				4350		0,00	
				4370		1 050,00	
				4740		0,00	
				4840		1 670,00	
				4850		180,00	
				4860		0,00	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>220 295,00</b>	<b>220 295,00</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 w rozdz. 75411 par. 2110 o kwotę 254 184,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na uzupełnienie funduszy na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom PSP.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 27 408,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2024p z dnia 26 sierpnia z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dotyczy: 5 963,90 zł w I LO w Szubinie, 4 070,10 zł w ZS w Szubinie, 5 674,00 zł w MOW w Samostrzelu, 3 700,00 zł w ZSS w Szubinie oraz 8 000,00 zł w ZS w Lubaszczu.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85321 par. 2100 o kwotę 290,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.176.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na realizację zadań przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Pozostałe zmiany mają charakter przesunięć między paragrafami w ramach działu, w celu ujęcia wydatku we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek.