

UCHWAŁA NR V/35/2024
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 25 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 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.; LXIII/421/2024 z 14 kwietnia 2024 r., II/19/2024 z dnia 21 maja 2024 r., III/28/2024 z 19 czerwca 2024 r., IV/30/2024 z 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.; 855/2024 z dnia 13 marca 2024 r.; 877/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.; 878/2024 z dnia 6 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.; 47/2024 z dnia 3 września 2024 r.; 50/2024 z dnia 17 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **170 757 966,14 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 151 296 522,57 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 19 461 443,57 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **177 636 430,65 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 151 160 030,02 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 26 476 400,63 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **6 878 464,51 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 1 097 378,27 zł;
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 5 559 132,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 048 799,51 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 300 000,00 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 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 11 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
630			Turystyka	1 400 484,12	-671 095,00	729 389,12
	63095		Pozostała działalność	1 269 484,12	-671 095,00	598 389,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 025,00	6 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 880,00	2 880,00
		6257	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	1 219 484,12	-680 000,00	539 484,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 811,00	549 711,00	951 522,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 811,00	549 711,00	951 522,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	21 711,00	21 711,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	528 000,00	528 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 164 766,00	13 537,00	23 178 303,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 974 000,00	13 537,00	1 987 537,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 537,00	6 537,00
801			Oświata i wychowanie	6 396 064,64	336 983,66	6 733 048,30
	80115		Technika	2 964 211,36	153 287,21	3 117 498,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,67	7 787,21	8 837,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	605 702,67	7 529,45	613 232,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 529,45	7 529,45
	80195		Pozostała działalność	552 500,00	176 167,00	728 667,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 603,00	33 603,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	142 564,00	142 564,00
852			Pomoc społeczna	8 396 883,14	186 091,00	8 582 974,14

85202		Domy pomocy społecznej	7 023 115,50	42 091,00	7 065 206,50
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 091,00	42 091,00
85203		Ośrodki wsparcia	932 512,00	144 000,00	1 076 512,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 000,00	-500 000,00	526 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 026 000,00	-500 000,00	526 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-490 000,00	490 000,00
Razem:			170 842 738,48	-84 772,34	170 757 966,14

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	3 000,00	153 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	23 391 404,22	0,00	23 391 404,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 818 204,73	0,00	22 818 204,73
		4270	Zakup usług remontowych	6 275 194,73	-300 000,00	5 975 194,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	300 000,00	2 200 000,00
630			Turystyka	2 627 521,36	-739 860,00	1 887 661,36
	63095		Pozostała działalność	2 178 521,36	-739 860,00	1 438 661,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 484,12	-680 000,00	539 484,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 295,24	-59 860,00	394 435,24
750			Administracja publiczna	20 632 777,27	195 195,55	20 827 972,82
	75020		Starostwa powiatowe	17 813 025,27	4 564,00	17 817 589,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350 916,00	5 000,00	9 355 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 614,58	6 564,00	396 178,58
		4260	Zakup energii	464 435,50	-35 000,00	429 435,50
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 660,00	-10 000,00	814 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 500,00	3 000,00	258 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 400,00	50 000,00	467 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 500,00	-9 369,45	372 130,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-9 369,45	33 630,55
	75095		Pozostała działalność	1 632 108,00	200 001,00	1 832 109,00
		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	5 270,00	1,00	5 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 479,00	200 000,00	420 479,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 158 512,00	116 000,00	12 274 512,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 988 512,00	15 000,00	12 003 512,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 500,00	15 000,00	33 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 404 704,00	-3 402,00	8 401 302,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	244 173,00	3 402,00	247 575,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	101 000,00	101 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	766 839,00	-66 839,00	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	766 839,00	-66 839,00	700 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 839,00	-66 839,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 320 859,35	1 417 641,87	63 738 501,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 685 628,00	460 770,00	12 146 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 180,00	8 100,00	210 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 300,00	-55 400,00	1 041 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 960,00	-3 380,00	65 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507 740,00	80 000,00	1 587 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 254,00	-2 330,00	201 924,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45 300,00	-35 300,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 235 330,00	461 800,00	7 697 130,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 800,00	-4 720,00	428 080,00
80115		Technika	18 750 498,81	313 624,21	19 064 123,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 646 000,00	219 000,00	2 865 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 200,00	-60 000,00	874 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	-1 110,00	57 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 040,00	-36 200,00	1 402 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 670,00	-4 920,00	167 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 430,67	7 787,21	95 217,88
	4300	Zakup usług pozostałych	145 940,00	1 500,00	147 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 436,00	7 000,00	427 436,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 000,00	-800,00	18 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 288 400,00	-50 000,00	7 238 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 400,00	-15 540,00	427 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 184,27	26 907,00	1 298 091,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 058 548,00	-1 050,00	5 057 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-250,00	15 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 452,00	1 500,00	16 952,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	-800,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 900,00	-900,00	112 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 854 762,46	307 233,90	12 161 996,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	2 000,00	29 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 500,00	-24 800,00	1 116 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00	-3 990,00	72 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 770,00	20 860,00	1 464 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 251,00	-23 930,00	182 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 164,00	8 154,90	116 318,90
	4270	Zakup usług remontowych	41 279,95	1 400,00	42 679,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	-600,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 884,00	5 535,00	125 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 520,00	864,00	423 384,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	800,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	71 200,00	-31 200,00	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 896 010,00	365 320,00	7 261 330,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 700,00	-11 580,00	468 120,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 068 061,00	574 240,00	7 642 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 940,00	8 150,00	225 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 400,00	6 710,00	405 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-250,00	24 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 050,00	92 690,00	980 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 360,00	3 960,00	122 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 690,00	-6 800,00	12 890,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 880,00	-140,00	17 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 080,00	481 800,00	4 942 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 940,00	-11 880,00	273 060,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 036 050,00	-3 500,00	1 032 550,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	-600,00	2 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	-1 850,00	23 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	850,00	62 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-500,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-800,00	400,00
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	3 155 446,00	742 577,00	3 898 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	9 780,00	39 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 700,00	2 370,00	251 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	-330,00	17 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 965,00	101 370,00	509 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 010,00	4 290,00	55 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	1 100,00	27 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 911,00	19 017,00	132 928,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	-6 000,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 028 410,00	618 220,00	2 646 630,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	-6 840,00	77 160,00
80195		Pozostała działalność	3 455 674,47	-976 253,24	2 479 421,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 264,00	18 592,00	65 856,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	3 282,00	4 108,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 517,00	-18 592,00	94 925,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 741,00	-3 282,00	8 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	8 000,00	62 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 253,24	-984 253,24	0,00
852		Pomoc społeczna	13 634 468,14	220 000,00	13 854 468,14
	85203	Ośrodki wsparcia	1 128 832,00	220 000,00	1 348 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 728,00	-7 797,50	36 930,50
	4260	Zakup energii	50 000,00	2 100,00	52 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 897,50	5 897,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 560,00	400,00	4 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
85295		Pozostała działalność	349 027,64	0,00	349 027,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,32	7 381,57	11 407,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	473,68	868,43	1 342,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,58	17 000,00	32 031,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42	2 000,00	3 768,42
	4307	Zakup usług pozostałych	90 905,26	-24 381,57	66 523,69
	4309	Zakup usług pozostałych	10 694,74	-2 868,43	7 826,31
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,37	805,26	1 252,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,63	94,74	147,37
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 948,68	-805,26	83 143,42
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 876,32	-94,74	9 781,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 414 925,51	0,00	6 414 925,51

85333		Powiatowe urzędy pracy	5 060 154,00	0,00	5 060 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 400,00	9 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 100,00	-7 935,00	230 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 535,00	135 535,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00	1 000,00	12 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 073 630,00	276 070,00	12 349 700,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 104 000,00	127 000,00	1 231 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 000,00	127 000,00	1 231 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 930 960,00	70 650,00	3 001 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 200,00	3 890,00	411 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	-2 550,00	29 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 300,00	9 590,00	373 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 600,00	2 180,00	115 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 681 900,00	61 650,00	1 743 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 600,00	-5 110,00	95 490,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 468 162,00	-30 500,00	1 437 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800,00	1 400,00	137 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	-940,00	8 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 540,00	-2 000,00	145 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 395,00	-500,00	18 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	600,00	36 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	-3 300,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 080,00	-10 000,00	709 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 090,00	-15 760,00	26 330,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 470 986,00	108 920,00	6 579 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 260,00	6 200,00	163 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 100,00	-41 680,00	802 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-7 740,00	52 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 740,00	-54 100,00	685 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 760,00	-10 920,00	87 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 930,00	5 270,00	31 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 420,00	6 580,00	57 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 053 296,00	225 850,00	3 279 146,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 000,00	-20 540,00	195 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 819,50	-500 000,00	958 819,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 186 819,50	-500 000,00	686 819,50
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
Razem:			176 715 222,23	921 208,42	177 636 430,65

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 048 799,51
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	4 267 713,27
4	Przelewy z rachunków lokat	994	5 559 132,00
Rozchody ogółem:			3 170 335,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 853 512,00	0,00	11 853 512,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 853 512,00	0,00	11 853 512,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 404 704,00	-3 402,00	8 401 302,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	244 173,00	3 402,00	247 575,00
852			Pomoc społeczna	947 008,00	0,00	947 008,00
	85203		Ośrodki wsparcia	932 412,00	0,00	932 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 728,00	-7 797,50	36 930,50
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 100,00	32 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 897,50	5 897,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	4 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 560,00	400,00	4 960,00
Razem:				15 557 178,61	0,00	15 557 178,61

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	4 538 110,00	4 538 110,00	538 110,00	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	713 100,00	713 100,00	713 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 600		13 633 010,00					
13	630	63095	6057 6059	Park nad Notecią	2 572 064,00	60 140,00	60 140,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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
				RAZEM 630		963 919,36					
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
				RAZEM 700		24 700,00					
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	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				RAZEM 710	60 000,00			C. 0,00			
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. 0,00 B. 0,00 C. 1 800 000,00	0,00	Referat 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. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	0,00	Referat Inwestycji
22	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
24	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	1 045 500,00	36 900,00	6 900,00	0,00	A. 5 400,00 B. 0,00 C. 0,00	24 600,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 750	3 604 300,00						
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. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
				RAZEM 754	154 000,00						
27	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
				RAZEM 758	300 000,00						
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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 430 700,00	Wydział Rozwoju
29	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią	2 487 000,00	670 312,01	670 312,01	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat 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. 0,00 B. 0,00 C. 1 260 000,00	0,00	Referat Inwestycji
31	801	80115	6050	Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	159 533,00	159 533,00	94 633,00	0,00	A. 64 900,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół w Szubinie
33	801	80115	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie	220 000,00	220 000,00	76 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
34	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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. 0,00 B. 0,00 C. 1 875 000,00	0,00	Referat Inwestycji
35	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	Referat Inwestycji
36	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	Referat Inwestycji
27	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
38	801	80195	6060	Nowa pracownia komputerowa w ZS im. W. Łokietka w Lubaszczu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZS w Lubaszcz
				RAZEM 801	6 622 091,27						
39	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej

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.	
40	852	85203	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	220 000,00	220 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
						247 000,00						
41	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim	212 380,00	212 380,00	77 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 855		212 380,00						
42	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	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
43	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
44	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	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 921		585 000,00						
45	926	92695	6050	Modernizacja skateparku w Szubinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Ogółem	51 674 547,52	26 476 400,63	6 751 316,51	0,00	17 578 300,00	1 994 784,12		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Gminy Szubin - kąpielisko Wąsosz)	30 000,00		30 000,00
2	750	75095	2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach bud-żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 271,00		5 271,00
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	231 540,00		231 540,00
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	12 300,00		12 300,00
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
7	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00		140 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					587 511,00	0,00	587 511,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	105 000,00		105 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00		134 380,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyki)	1 186 000,00	1 186 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	1 679 000,00	1 679 000,00	
5	851	85195	2360	<u>Promocja i profilaktyka zdrowia</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	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	1 231 000,00	1 231 000,00	
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	500 000,00		500 000,00
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
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 498 500,00	4 489 120,00	1 009 380,00
Razem dotacje					6 086 011,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU

Załącznik Nr 11

Dochody ogółem				490 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00

Wydatki ogółem				490 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata forteczna) przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Wita w Słupach	490 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą dotyczą:

DOCHODY/WYDATKI

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 63095 par. 6257 o kwotę 680 000,00 zł - środki stanowią dofinansowanie dla realizacji zadania pn. Park nad Notecią. Planowane dochody zwiększa się w 2025 roku.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80115 par. 0960 o kwotę 1 500,00 zł stanowiącą otrzymaną darowiznę od Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne pn. Obchody Roku Edukacji Ekonomicznej w Staszycu.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80115 par. 6350 o kwotę 144 000,00 zł na podstawie umowy nr WRR/000493/02/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami III" w obszarach B, D z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie. Łączne nakłady finansowa dla zadania stanowią kwotę 220 000,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80120 par. 6350 o kwotę 7 529,45 zł na podstawie umowy nr WRR/000493/02/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami III" w obszarach B, D z przeznaczeniem dla I LO w Szubinie na działania mające przeciwdziałać barierom komunikacyjnym.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85203 par. 6350 o kwotę 144 000,00 zł na podstawie umowy nr WRR/000493/02/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami III" w obszarach B, D z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku. Łączne nakłady finansowa dla zadania stanowią kwotę 220 000,00 zł.

6. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 92120 par. 0960 oraz w par. 6090 o łączną kwotę 500 000,00 zł oraz przeniesienia planowanych dochodów na 2025 rok w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania pn. Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie.

7. Dokonuje się dostosowania planu dochodów do rzeczywistego oraz planowanego wykonania dla klasyfikacji: 63095.0690; 63095.0570; 70005.0470; 70005.0750; 75618.0580; 75618.0920; 80195.0900; 80195. 2910; 85202.0580 zabezpieczając po stronie planu wydatków środki: na pomoc dla powodzian; wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni; organizację Narady Dyrektorów w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie; Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej; wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego.

8. Dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów w rozdz. 80015 par. 095 otrzymanego odszkodowania w kwocie 7 787,21 zł dla Zespołu Szkół w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia w jednostce.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łączność

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 01005 par. 4300 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 60014 z par. 4270 na par. 4300 kwoty 300 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, zabezpieczenie na zimowe utrzymanie dróg, prace związane z remontem cząstkowym oraz odwodnieniem dróg.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dokonuje się zmian w rozdz. 75020, 75075 oraz 75095 celem zabezpieczenia środków na usługi administracyjne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wkład Powiatu do zakupu mikrobusów dofinansowanych z PFRON.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75411 z par. 4050 na par. 4060 kwoty 3 402,00 zł 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 planu rezerwy na inwestycje w rozdz. 75818 par. 6800 o kwotę 66 839,00 zł z przeznaczeniem na zadania :

- Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie, kwota 26 907,00 zł;
- wkład własny do zakupu mikrobusów, kwota 39 932,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie dotyczące przeprowadzonej analizy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwoty: 219.000,00 zł w ZSS w Kcyni, 71.070,00 zł w ZSS w Karnowie i 158.700,00 zł w ZSS w Szubinie;

2. 80115 Technika – zwiększenie o 43.000,00 zł dotyczące udzielanej dotacji dla Szkoły Technicznej BZDZ w Kołaczku, o 176.000,00 zł dotyczące udzielanej dotacji dla Technikum BZDZ w Mroczy, zmniejszenie środków w związku z dokonaną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwoty 3.800,00 zł w ZS w Szubinie i o 157.770,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią oraz zwiększenie w ZS w Nakle nad Notecią o kwotę 1.500,00 zł dotyczące otrzymanej darowizny celowej od Banku spółdzielczego na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych pn. „Obchody Roku Edukacji Ekonomicznej w Staszicu”

3. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – zmniejszenie o 1.050,00 zł w ZS w Szubinie związane z analizą wynagrodzeń oraz przesunięcie na kwotę 1.500,00 zł w ZS w Lubaszczu w celu pokrycia zakupu materiałów koniecznych do remontu sali lekcyjnej;

4. 80120 Licea Ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 13.689,90 zł w I LO w Szubinie dotyczące projektu z PFRON „Przeciwdziałamy barierom komunikacyjnym...” (dofinansowanie 7.529,45 zł, wkład własny 6.160,45 zł), zwiększenie o kwoty: 420.800,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 2.860,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią oraz zmniejszenie o 130.116,00 zł dotyczące przeprowadzonej analizy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zmniejszenie o kwotę 75.256,57 zł (przesunięcie do r. 80122) w ZS w Szubinie związane z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przesunięcie na kwotę 1.400,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią w celu uregulowania rachunków za naprawy i usługi;

5. 80120 Licea Ogólnokształcące dla dorosłych - zwiększenie o kwotę 75.256,57 zł (przesunięcie z r. 80122) w ZS w Szubinie związane z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

6. 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie dotyczące przeprowadzonej analizy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwoty: 480.440,00 zł w MOW w Samostrzelu, 223.690,00 zł w ZSS w Kcyni 17.400,00 zł w ZSS w Szubinie oraz zmniejszenie w ZSS w Karnowie o 147.290,00 zł;

7. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie dotyczące przeprowadzonej analizy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwoty 3.500,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią i 650,00 zł w ZS w Szubinie;

8. 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 – w związku z przeprowadzoną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zwiększenie o kwoty: 267.197,00 zł w I LO w Szubinie, 134.460,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 355.850,00 zł w ZS

w Lubaszczu oraz zmniejszenie o 14.600,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 330,00 zł w ZS w Szubinie;

9. 80195 Pozostała działalność – przesunięcie na kwotę 28.150,00 w I LO w Nakle nad Notecią dotyczące projektu „Moje liceum II” oraz zmniejszenie o 984.253,24 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków w szkołach;

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy - zmiany są niezbędne gdyż wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na usługi remontowe, zwłaszcza awarie pojazdów służbowych, na zakup energii elektrycznej oraz na opłacenie ubezpieczenia samochodów służbowych.

2. 85295 Pozostała działalność – przesunięcie na kwotę 28.150,00 zł w MOW w Samostrzelu w celu prawidłowej realizacji projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 – etap I”;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości, dofinansowanie kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zakup usług pozostałych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – zwiększenie o kwotę 127.000,00 zł dotyczące udzielanej dotacji w SOW w Kcyni;

2. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w związku z przeprowadzoną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zwiększenie o kwotę 70.650,00 zł w PPPP w Nakle nad Notecią;

3. 85410 Internaty i bursy szkolne – w związku z przeprowadzoną analizą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zmniejszenie o kwotę 28.200,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 2.300,00 zł w ZS w Szubinie;

4. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie o 108.920,00 zł w MOW w Samostrzelu dotyczące przeprowadzonej analizy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

PRZYCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 1 005 980,76 zł. Po dokonaniu zmian planowane przychody w 2024 roku stanowią 4 267 713,27 zł, łącznie 10 048 799,51 zł.