

UCHWAŁA NR 67/2024
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 30 października 2024 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), uchwala się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 30 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **171 088 353,12 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 152 626 909,55 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 18 461 443,57 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **177 911 053,64 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 152 673 585,01 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 25 237 468,63 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **6 822 700,52 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 1 041 614,28 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 9 993 035,52 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 170 335,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3."
2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

9. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
10. w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
710			Działalność usługowa	2 333 668,00	6 784,00	2 340 452,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 459 518,00	6 784,00	1 466 302,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 032,00	6 784,00	468 816,00
750			Administracja publiczna	2 966 144,00	-1 000 000,00	1 966 144,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 810 000,00	-1 000 000,00	1 810 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	-1 000 000,00	1 800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 047 731,00	419 660,00	12 467 391,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 047 731,00	419 660,00	12 467 391,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 946 031,00	419 660,00	12 365 691,00
758			Różne rozliczenia	92 326 767,00	27 102,00	92 353 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	778 633,00	27 102,00	805 735,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 803,00	27 102,00	271 905,00
801			Oświata i wychowanie	6 733 048,30	75 059,78	6 808 108,08
	80120		Licea ogólnokształcące	613 232,12	70 112,06	683 344,18
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 717,49	70 112,06	92 829,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 490,61	4 947,72	64 438,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 490,61	4 947,72	64 438,33
852			Pomoc społeczna	8 614 822,14	-6 966,00	8 607 856,14
	85202		Domy pomocy społecznej	7 065 206,50	-22 890,00	7 042 316,50
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	704 678,00	-22 890,00	681 788,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 360,00	15 924,00	1 124 284,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 260,00	15 924,00	980 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 101,00	238 997,20	1 417 098,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 790,00	100 000,00	688 790,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 950,00	100 000,00	684 950,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	138 997,20	138 997,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	138 997,20	138 997,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 400,00	4 550,00	310 950,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	253 100,00	4 550,00	257 650,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 550,00	4 550,00

855		Rodzina	4 224 658,00	-20 770,00	4 203 888,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 545 800,00	3 000,00	1 548 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	85595	Pozostała działalność	265 458,00	-23 770,00	241 688,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 514,00	-21 268,00	216 246,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 944,00	-2 502,00	25 442,00
Razem:			171 343 936,14	-255 583,02	171 088 353,12

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 400,00	4 200,00	9 600,00
	02001		Gospodarka leśna	5 400,00	4 200,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 200,00	6 000,00
600			Transport i łączność	23 391 404,22	100 000,00	23 491 404,22
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 246,47	64 900,00	1 018 146,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 246,47	64 900,00	1 018 146,47
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-4 200,00	33 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	69 100,00	93 800,00
710			Działalność usługowa	3 413 869,83	6 784,00	3 420 653,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 539 819,83	6 784,00	2 546 603,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 173,00	6 784,00	1 552 957,00
750			Administracja publiczna	20 827 972,82	-902 542,00	19 925 430,82
	75019		Rady powiatów	680 000,00	2 000,00	682 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634 000,00	6 000,00	640 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 837 589,27	-809 542,00	17 028 047,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 355 916,00	126 000,00	9 481 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 200,00	21 400,00	1 651 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 678,00	3 090,00	184 768,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 600,00	-2 000,00	68 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,00	-328 032,00	139 368,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	-1 000 000,00	1 800 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 812 109,00	-95 000,00	1 717 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 479,00	-95 000,00	275 479,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 367 031,00	319 660,00	12 686 691,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 096 031,00	419 660,00	12 515 691,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	327 468,00	81 035,00	408 503,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 522,00	1 233,45	154 755,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00	-1 233,45	12 978,55
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 351 302,00	79 002,72	8 430 304,72
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 063,00	59 922,00	247 985,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	569 541,00	-10 798,72	558 742,28
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 616 879,00	39 776,00	1 656 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 978,09	53 897,89	314 875,98
		4260	Zakup energii	216 000,00	100 123,00	316 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	9 942,00	47 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-8 038,75	103 961,25
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 674,86	14 674,86
		4480	Podatek od nieruchomości	44 383,07	11 124,00	55 507,07
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 000,00	-100 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 765 909,22	127 689,79	63 893 599,01

80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 146 398,00	50 600,00	12 196 998,00
	4260	Zakup energii	186 500,00	45 000,00	231 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 870,00	5 600,00	80 470,00
80115		Technika	19 064 123,02	-181 000,00	18 883 123,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 200,00	-3 000,00	871 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	-17 000,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 217,88	6 000,00	101 217,88
	4260	Zakup energii	424 550,00	34 800,00	459 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 440,00	29 200,00	176 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	-1 000,00	15 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 091,27	-10 000,00	1 288 091,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 057 498,00	27 400,00	5 084 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 952,00	1 090,00	18 042,00
	4260	Zakup energii	88 200,00	20 000,00	108 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 560,00	-3 090,00	15 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 908,00	10 200,00	40 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-800,00	1 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 161 996,36	186 340,07	12 348 336,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 700,00	-2 000,00	1 114 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	-5 555,00	11 645,00
	4260	Zakup energii	476 800,00	86 300,00	563 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	-600,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 419,00	15 000,00	140 419,00
	4301	Zakup usług pozostałych	72 523,12	44 758,73	117 281,85
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 660,29	13 013,74	36 674,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	5 555,00	19 055,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 867,60	29 867,60
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 642 301,00	1 500,00	7 643 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 780,00	1 500,00	85 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 700,00	0,00	196 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 900,00	3 000,00	151 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 550,00	-11 600,00	1 020 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 900,00	-2 000,00	371 900,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
	4260	Zakup energii	124 300,00	1 500,00	125 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	-4 000,00	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	3 000,00	32 300,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 898 023,00	22 400,00	3 920 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 300,00	-1 000,00	54 300,00
	4260	Zakup energii	77 950,00	1 400,00	79 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 646 630,00	22 000,00	2 668 630,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 490,61	4 947,72	64 438,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,34	41,06	534,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,53	6,94	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,09	1,00	13,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 901,65	4 898,72	63 800,37
80195		Pozostała działalność	2 506 829,23	27 102,00	2 533 931,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 774,00	935,80	7 709,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	165,80	6 769,80

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	-23,90	1 010,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,00	-4,80	948,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 434,01	-735,90	7 698,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 925,00	-4 173,00	90 752,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 263,11	14 479,40	128 742,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 639,67	3 200,00	19 839,67
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	796,00	22,00	818,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	4,00	144,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 763,90	1 343,63	8 107,53
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 573,81	5 598,49	76 172,30
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 119,00	4 352,10	16 471,10
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 228,00	767,90	2 995,90
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 390,00	-1 076,00	1 314,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422,00	-234,00	188,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 596,44	1 380,48	16 976,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 966,07	1 100,00	22 066,07
852		Pomoc społeczna	13 886 316,14	-233 966,00	13 652 350,14
	85202	Domy pomocy społecznej	8 791 215,50	-22 890,00	8 768 325,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 662 893,50	-18 000,00	5 644 893,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 880,00	37 000,00	1 013 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 963,00	450,00	136 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 229,00	-4 890,00	274 339,00
	4220	Zakup środków żywności	496 400,00	-60 000,00	436 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 000,00	-20 000,00	53 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	40 000,00	320 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000,00	3 000,00	177 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 450,00	-450,00	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 380 680,00	-204 076,00	1 176 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 709,67	7 100,00	737 809,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 088,32	1 300,00	139 388,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 812,01	540,00	19 352,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 516,00	6 984,00	70 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 199 656,00	-7 000,00	3 192 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 077,00	-15 024,00	2 174 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 913,00	-4 345,00	374 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 842,00	-631,00	53 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 415 215,51	393 997,20	6 809 212,71
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	813 103,51	140 000,00	953 103,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 150,00	90 000,00	253 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 900,00	50 000,00	225 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	138 997,20	138 997,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 001,23	20 001,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 845,97	2 845,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	116 150,00	116 150,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 060 154,00	115 000,00	5 175 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 600,00	115 000,00	3 593 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 349 700,00	171 700,00	12 521 400,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 001 610,00	18 250,00	3 019 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 090,00	25 350,00	436 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 890,00	2 000,00	375 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00	8 000,00	40 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	900,00	9 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 437 662,00	73 900,00	1 511 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 895,00	-1 500,00	17 395,00
	4260	Zakup energii	224 700,00	30 000,00	254 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 729,00	40 000,00	91 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	5 400,00	42 100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 579 906,00	79 550,00	6 659 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 350,00	13 550,00	105 900,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	25 000,00	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	41 000,00	111 300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 600,00	0,00	44 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-10 980,00	7 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	10 980,00	36 780,00
855		Rodzina	13 758 280,00	-383 770,00	13 374 510,00
85508		Rodziny zastępcze	7 224 837,00	7 000,00	7 231 837,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 463 000,00	60 000,00	3 523 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658 000,00	-81 000,00	1 577 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 379 955,00	237 200,00	5 617 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	-20 000,00	175 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 117,00	46 000,00	1 976 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 975,00	4 900,00	344 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 008,00	700,00	49 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 100,00	150 000,00	361 100,00
	4220	Zakup środków żywności	280 600,00	3 000,00	283 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	800,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	50 000,00	194 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	1 000,00	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 175,00	800,00	56 975,00
85595		Pozostała działalność	1 153 488,00	-627 970,00	525 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 030,00	-604 200,00	283 830,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 320,00	-21 268,00	106 052,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 980,00	-2 502,00	12 478,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 800,58	20 000,00	85 800,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:	178 222 400,65	-311 347,01	177 911 053,64
---------------	----------------	-------------	----------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 993 035,52
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	4 211 949,28
4	Przelewy z rachunków lokat	994	5 559 132,00
Rozchody ogółem:			3 170 335,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 336 082,00	6 784,00	1 342 866,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 032,00	6 784,00	468 816,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 032,00	6 784,00	468 816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 946 031,00	419 660,00	12 365 691,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 946 031,00	419 660,00	12 365 691,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 946 031,00	419 660,00	12 365 691,00
801			Oświata i wychowanie	59 490,61	4 947,72	64 438,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 490,61	4 947,72	64 438,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 490,61	4 947,72	64 438,33
852			Pomoc społeczna	978 856,00	15 924,00	994 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	964 260,00	15 924,00	980 184,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 260,00	15 924,00	980 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 883,00	100 000,00	694 883,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	584 950,00	100 000,00	684 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 950,00	100 000,00	684 950,00
Razem:				15 871 750,61	547 315,72	16 419 066,33

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
710			Działalność usługowa	1 336 082,00	6 784,00	1 342 866,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 032,00	6 784,00	468 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 160,00	6 784,00	255 944,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 946 031,00	419 660,00	12 365 691,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 946 031,00	419 660,00	12 365 691,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	327 468,00	81 035,00	408 503,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 522,00	1 233,45	154 755,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00	-1 233,45	12 978,55
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 351 302,00	79 002,72	8 430 304,72
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 063,00	59 922,00	247 985,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	569 541,00	-10 798,72	558 742,28
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 616 879,00	39 776,00	1 656 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 278,09	45 420,14	212 698,23
		4260	Zakup energii	216 000,00	100 123,00	316 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	10 381,00	42 881,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 674,86	14 674,86
		4480	Podatek od nieruchomości	44 383,07	11 124,00	55 507,07
801			Oświata i wychowanie	59 490,61	4 947,72	64 438,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 490,61	4 947,72	64 438,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,34	41,06	534,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,53	6,94	90,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,09	1,00	13,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 901,65	4 898,72	63 800,37
852			Pomoc społeczna	978 856,00	15 924,00	994 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	964 260,00	15 924,00	980 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 709,67	7 100,00	630 809,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 068,32	1 300,00	113 368,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 412,01	540,00	15 952,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 516,00	6 984,00	50 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 883,00	100 000,00	694 883,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	584 950,00	100 000,00	684 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 550,00	60 000,00	185 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 340,00	40 000,00	185 340,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
Razem:				15 871 750,61	547 315,72	16 419 066,33

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
13	600	60078	6300	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych ze zwalczaniem skutków powodzi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
				RAZEM 600		13 733 010,00					
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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					
19	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					

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.
20	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	129 100,00	129 100,00	129 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Dział Informatyczny
				RAZEM 710		129 100,00					
21	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 019 400,00	1 807 400,00	7 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 800 000,00	0,00	Referat Inwestycji
22	750	75020	6050	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 012 000,00	16 968,00	16 968,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
23	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
24	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
25	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		2 276 268,00					
26	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
27	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					
28	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					
29	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
30	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
31	801	80115	6050	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
32	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
33	801	80115	6050	Ogrodzenie budynku Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół w Szubinie
34	801	80115	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Rozwoju
35	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	4 076 885,16	1 955 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 875 000,00	0,00	Referat Inwestycji
36	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
37	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
38	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
39	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		6 392 091,27					

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.
40	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 C. 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej
41	852	85203	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Rozwoju
						27 000,00					
42	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
43	855	85595	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 855		582 380,00					
44	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
45	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Rozwoju
46	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
				RAZEM 921		585 000,00					
47	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	Referat Inwestycji
					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
				Ogółem	51 786 411,52	25 237 468,63	6 952 384,51	0,00	16 290 300,00	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

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

Załącznik Nr 8

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	14 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
852			Pomoc społeczna	841 869,00
	85202		Domy pomocy społecznej	681 788,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	681 788,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	156 832,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	156 832,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 249,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 997,20
	85322		Fundusz Pracy	138 997,20
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	138 997,20
855			Rodzina	243 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	195 800,00
Razem:				1 238 966,20

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	14 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
852			Pomoc społeczna	841 869,00
	85202		Domy pomocy społecznej	681 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
		4260	Zakup energii	26 496,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85218		Domy pomocy społecznej	156 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 997,20
	85322	Fundusz Pracy	138 997,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 001,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 150,00
855		Rodzina	243 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	47 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 008,00
Razem:			1 238 966,20

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	600	60078	6300	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych ze zwalczaniem skutków powodzi	100 000,00		100 000,00
2	630	63095	2710	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Gminy Szubin - kąpielisko Wasosz)	30 000,00		30 000,00
3	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 271,00		5 271,00
4	801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		12 000,00
5	801	80117	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 540,00		231 540,00
6	801	80134	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00		1 400,00
7	801	80134	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00		12 300,00
8	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-zetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 750,00		131 750,00
9	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-zetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 250,00		23 250,00
10	900	90015	2710	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Gminy Szubin - oświetlenie)	20 000,00		20 000,00
11	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana 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					707 511,00	0,00	707 511,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadekach, 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)	1 186 000,00	1 186 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 679 000,00	1 679 000,00	
5	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	26 200,00		26 200,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	112 320,00	112 320,00	
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	149 760,00	149 760,00	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	131 040,00	131 040,00	
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 231 000,00	1 231 000,00	
10	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 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	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej 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	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu 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					6 206 011,00		

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
		758	75814	2100	271 905,00		
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		52 236,62	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		15 795,40	
				4370		2 950,00	
				4740		1 950,00	
				4750		25 900,49	
				4850		5 640,73	
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		37 226,27	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350		12 300,00	
				4370		6 400,00	
				4740		2 100,00	
				4750		8 891,77	
				4850		2 134,50	
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		49 328,37	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		6 500,00	
				4740		4 057,53	
				4750		30 407,94	
				4850		6 882,90	
				4860		1 480,00	
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		37 945,00	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		33 584,00	
				4370		1 775,00	
				4860		2 586,00	
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		25 390,96	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej 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		69 777,78	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		55 063,11	
				4370		8 714,67	
				4860		6 000,00	
7	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	3 190,00		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				X		3 190,00	
				4350		0,00	
				4370		1 190,00	
				4740		0,00	
				4840		1 820,00	
				4850		180,00	
				4860		0,00	
OGÓŁEM					275 095,00	275 095,00	

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85202 par. 2130 o kwotę 22 890,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa dot. Domu Pomocy Społecznej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2024 z dnia 17 października 2024 r.).

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 71012 par. 2110 o kwotę 6 784,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2024 z dnia 18 października 2024 r.).

3. Dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75411 par. 2110 o kwotę 419 660,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na uzupełnienie planu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

- zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85203 par. 2110 o kwotę 8 940,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na realizację programu dla rodzin "Za życiem";

- zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85321 par. 2110 o kwotę 100 000 ,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

(decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23 października 2024 r.).

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 27 102,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (informacja z MF nr ST3.4752.12.2024.p z dnia 18 października 2024 r.).

5. Dokonuje się zabezpieczenia środków na paragrafach dot. wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zarządu Dróg Powiatowych.

6. Dokonuje się zabezpieczenia środków w rozdz. 60078 par. 6300 w wysokości 100 000,00 zł na dotację celową dla Gminy Gryfów Śląski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych ze zwalczaniem skutków powodzi (przeniesienie z 75478 par. 2710).

7. Dokonuje się zabezpieczenia środków w rozdz. 85595 par. 6060 w wysokości 370 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego (przeniesienie z 85595 par. 4210).

8. Dokonuje się zabezpieczenia środków w rozdz. 85510 w wysokości 234 200,00 zł dot. utworzenia Placówki w mieszkaniach na ul. Kr. Jadwigi w Nakle nad Notecią. Wydatki dotyczą zatrudnienia od dnia 1.11.2024 r. koordynatora Placówki oraz pracownika gospodarczego, a także wyposażenia mieszkań.