

UCHWAŁA NR VIII/59/2024
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 18 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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.; V/35/2024 z 25 września 2024 r.; VI/40/2024 z dnia 30 października 2024 r.; VII/48/2024 z 27 listopada 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.; 57/2024 z dnia 30 września 2024 r.; 59/2024 z dnia 11 października 2024 r.; 83/2024 z 9 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **175 538 172,33 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 157 144 236,52 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 18 393 935,81 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **177 928 119,85 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 153 489 482,43 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 24 438 637,42 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **2 389 947,52 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;
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2 167 993,28 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 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
9. w załączniku Nr 10 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 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 911,00	79 289,00	1 151 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 911,00	79 289,00	1 151 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 516,00	79 289,00	457 805,00
750			Administracja publiczna	1 983 942,00	-13 345,00	1 970 597,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	-13 345,00	16 655,00
		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	0,00	13 657,10	13 657,10
		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	0,00	2 997,90	2 997,90
		6257	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	24 600,00	-24 600,00	0,00
		6259	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	5 400,00	-5 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 520 358,00	29 260,11	12 549 618,11
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 260,11	29 260,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 260,11	29 260,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 662 592,00	60 000,00	25 722 592,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 163 778,00	60 000,00	2 223 778,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 483 000,00	60 000,00	1 543 000,00
758			Różne rozliczenia	94 067 668,00	74 100,00	94 141 768,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 280 264,00	74 100,00	61 354 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 280 264,00	74 100,00	61 354 364,00
801			Oświata i wychowanie	5 826 538,08	-496 464,14	5 330 073,94
	80115		Technika	3 138 378,57	-62 827,17	3 075 551,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 837,88	2 072,83	10 910,71
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 900,00	-64 900,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	683 344,18	-550 000,23	133 343,95
		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	519 420,22	-519 420,22	0,00
		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	30 580,01	-30 580,01	0,00
	80195		Pozostała działalność	728 667,00	116 363,26	845 030,26

	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	521 781,00	85 783,25	607 564,25
	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	30 719,00	30 580,01	61 299,01
852		Pomoc społeczna	8 646 621,14	2 796,00	8 649 417,14
	85202	Domy pomocy społecznej	7 045 195,50	2 796,00	7 047 991,50
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	683 967,00	2 796,00	686 763,00
855		Rodzina	4 296 973,00	108 060,00	4 405 033,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 506 485,00	107 560,00	2 614 045,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	140 985,00	107 560,00	248 545,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 548 800,00	500,00	1 549 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	500,00	4 700,00
926		Kultura fizyczna	0,00	64 900,00	64 900,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	64 900,00	64 900,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 900,00	64 900,00
Razem:			175 629 576,36	-91 404,03	175 538 172,33

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 146,47	40 789,00	1 068 935,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 146,47	40 789,00	1 068 935,47
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	100,00	35 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	-1 600,00	8 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	-100,00	20 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 800,00	-36 900,00	56 900,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	75 677,90	75 677,90
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 611,10	3 611,10
710			Działalność usługowa	3 462 098,83	38 500,00	3 500 598,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 571 148,83	38 500,00	2 609 648,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 502,00	-4 879,00	1 552 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 454,00	4 246,00	304 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 117,00	633,00	33 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	1 600,00	39 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 900,00	96 900,00
	71015		Nadzór budowlany	890 950,00	0,00	890 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-315,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	-343,00	138 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 900,00	-473,00	108 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 554,00	-225,00	8 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 197,00	-871,00	33 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 475,00	11 500,00	12 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-800,00	42 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-81,00	2 319,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-3 823,00	1 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	-413,00	13 287,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-911,00	89,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-600,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 890,00	610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-755,00	245,00
750			Administracja publiczna	20 039 805,27	64 367,00	20 104 172,27
	75020		Starostwa powiatowe	17 020 091,27	17 712,00	17 037 803,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	17 712,00	387 712,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 129,76	5 232,50	432 362,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 629,76	5 232,50	48 862,26
	75095		Pozostała działalność	1 782 440,00	41 422,50	1 823 862,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 153,00	61 667,50	1 101 820,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 945,00	5 945,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 305,00	1 305,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 712,10	7 712,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 692,90	1 692,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	-6 900,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	-24 600,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	-5 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 805 932,00	29 260,11	12 835 192,11
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 568 658,00	0,00	12 568 658,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	406 703,00	-1 042,57	405 660,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 158,05	16 932,09	381 090,14
		4260	Zakup energii	269 099,00	-16 155,24	252 943,76
		4300	Zakup usług pozostałych	131 234,48	1 266,80	132 501,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 025,00	-224,23	11 800,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-776,85	1 223,15
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	29 260,11	30 260,11
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	29 260,11	29 260,11
758			Różne rozliczenia	700 000,00	-17 712,00	682 288,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	-17 712,00	682 288,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-17 712,00	282 288,00
801			Oświata i wychowanie	63 410 953,80	-516 997,14	62 893 956,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 319 973,00	74 100,00	12 394 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 900,00	-5 000,00	1 041 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 740,00	5 000,00	1 648 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 988,42	74 600,00	142 588,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	-500,00	5 780,00
80115		Technika	18 984 823,02	-156 360,17	18 828 462,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 217,88	2 072,83	103 290,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	200,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 740,00	-200,00	202 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 436,00	1 100,00	428 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 091,27	-159 533,00	1 128 558,27
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 287 287,79	8 000,00	4 295 287,79
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 540,00	8 000,00	239 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 542,00	13 500,00	33 042,00
	4260	Zakup energii	108 200,00	-13 100,00	95 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 108,00	1 370,00	40 478,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-400,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 818,00	1 760,00	110 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-370,00	1 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 290,00	-1 760,00	1 807 530,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 424 286,43	-40 385,00	12 383 901,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	150,00	28 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 718,90	10 000,00	128 718,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 800,00	20 000,00	65 800,00
	4260	Zakup energii	563 100,00	-89 000,00	474 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-100,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 419,00	19 000,00	159 419,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	-250,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-185,00	315,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 636 335,00	0,00	7 636 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 700,00	5 000,00	992 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 285,00	500,00	33 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-500,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 947 880,00	-5 000,00	4 942 880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 700,00	0,00	196 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-2 450,00	40 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 900,00	2 450,00	154 350,00
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	3 900 873,00	486,00	3 901 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 270,00	-2 700,00	248 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	380,00	3 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 928,00	2 806,00	135 734,00
80195		Pozostała działalność	2 600 350,23	-402 837,97	2 197 512,26
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 222,42	-28 297,42	275 925,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 857,58	-785,58	27 072,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 709,80	-30,00	7 679,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 769,80	30,00	6 799,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,10	-10,00	1 000,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,20	10,00	958,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 424,00	-45 058,84	18 365,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 698,11	-2 340,16	5 357,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 856,00	-35 689,64	30 166,36
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 752,00	-42 811,00	47 941,00
	4307	Zakup usług pozostałych	463 716,40	-229 813,21	233 903,19
	4309	Zakup usług pozostałych	55 898,06	-48 841,12	7 056,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 983,36	5 637,07	149 620,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 218,00	-2 177,82	285 040,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 039,87	-2 941,00	76 098,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 100,00	32 976,82	80 076,82
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 471,10	-300,00	16 171,10
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 995,90	300,00	3 295,90
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 294,00	-20,00	1 274,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 000,00	20 000,00	208 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 665,50	-621,00	17 044,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 966,07	-2 075,07	20 891,00
852		Pomoc społeczna	13 691 115,14	2 796,00	13 693 911,14
	85202	Domy pomocy społecznej	8 771 204,50	2 796,00	8 774 000,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 644 893,50	2 796,00	5 647 689,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 212 490,00	0,00	1 212 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 576,00	-4 038,00	84 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 438,00	4 038,00	53 476,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 192 656,00	5 200,00	3 197 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 568,00	14 000,00	388 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 211,00	-8 000,00	45 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 090,00	-6 000,00	38 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	8 000,00	149 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	1 200,00	10 100,00
	85295	Pozostała działalność	349 027,64	-5 200,00	343 827,64
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 200,00	24 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 829 917,71	0,00	6 829 917,71
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	973 103,51	0,00	973 103,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 100,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	-2 570,95	14 829,05
	4300	Zakup usług pozostałych	195 900,00	-3 000,00	192 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-813,32	1 186,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 297,52	2 161,62	9 459,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	122,65	1 122,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 604 900,00	0,00	12 604 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 039 329,00	0,00	3 039 329,00
	4260	Zakup energii	51 649,00	-53,00	51 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 100,00	53,00	117 153,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 511 062,00	0,00	1 511 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 740,00	5 000,00	150 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 080,00	-5 000,00	707 080,00
855		Rodzina	13 467 595,00	108 060,00	13 575 655,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 324 922,00	107 560,00	7 432 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 140,00	4 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 523 000,00	90 000,00	3 613 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 193,00	-75 000,00	291 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670 085,00	91 420,00	1 761 505,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000,00	-4 000,00	132 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 617 155,00	500,00	5 617 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 100,00	43 500,00	404 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	500,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 600,00	-35 000,00	169 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 490 000,00	-8 500,00	1 481 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	500,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	-160,00	16 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 755,00	160,00	59 915,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 800,58	0,00	85 800,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	311 900,00	159 533,00	471 433,00
	92695	Pozostała działalność	311 900,00	159 533,00	471 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	159 533,00	229 533,00
		Razem:	178 019 523,88	-91 404,03	177 928 119,85

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 516,00	79 289,00	457 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 516,00	79 289,00	457 805,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 516,00	79 289,00	457 805,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 418 658,00	29 260,11	12 447 918,11
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 260,11	29 260,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 260,11	29 260,11
Razem:				16 549 364,33	108 549,11	16 657 913,44

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 516,00	79 289,00	457 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 516,00	79 289,00	457 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	6 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-100,00	11 900,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	75 677,90	75 677,90
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 611,10	3 611,10
710			Działalność usługowa	1 364 311,00	0,00	1 364 311,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 361,00	0,00	473 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 489,00	-4 879,00	255 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 254,00	4 246,00	46 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 027,00	633,00	6 660,00
	71015		Nadzór budowlany	890 950,00	0,00	890 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-315,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	-343,00	138 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 900,00	-473,00	108 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 554,00	-225,00	8 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 197,00	-871,00	33 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 475,00	11 500,00	12 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-800,00	42 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-81,00	2 319,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-3 823,00	1 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	-413,00	13 287,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-911,00	89,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-600,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 890,00	610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-755,00	245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 418 658,00	29 260,11	12 447 918,11
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 418 658,00	0,00	12 418 658,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	406 703,00	-1 042,57	405 660,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 980,30	16 932,09	278 912,39
		4260	Zakup energii	269 099,00	-16 155,24	252 943,76
		4300	Zakup usług pozostałych	125 273,23	1 266,80	126 540,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 525,00	-224,23	9 300,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-776,85	1 223,15
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 260,11	29 260,11
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	29 260,11	29 260,11
852			Pomoc społeczna	1 030 666,00	0,00	1 030 666,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 016 070,00	0,00	1 016 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 576,00	-4 038,00	64 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 438,00	4 038,00	33 476,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 883,00	0,00	714 883,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	704 950,00	0,00	704 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	3 000,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	17 260,00	-2 570,95	14 689,05
		4300	Zakup usług pozostałych	155 340,00	-3 000,00	152 340,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	-813,32	486,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	2 161,62	7 561,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	122,65	122,65
Razem:				16 549 364,33	108 549,11	16 657 913,44

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	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	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		13 803 010,00					
15	630	63095	6057 6059	Park nad Notecią	2 980 320,14	60 140,00	60 140,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Rozwoju
16	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
17	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
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		Referat Turystyki i Sportu
				RAZEM 630		963 919,36					
19	700	70005	6060	Nabycie gruntów do powiatowego zasobu nieruchomości	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
				RAZEM 700		56 900,00					

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Dział Informatyczny
				RAZEM 710		96 900,00					
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	6370 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	129 669,00	129 669,00	129 669,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Sekretarz, Dział Informatyczny
24	750	75020	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	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości
25	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do elektronicznej komunikacji z pracownikami	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
26	750	75095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	285 331,00	285 331,00	285 331,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
27	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 750		2 627 080,00					
28	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
29	754	75421	6050	Utworzenie punktu radiowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	11 679,00	11 679,00	11 679,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
30	754	75421	6060	Dostawa agregatu prądowłczego wraz z przyczepką homologowaną do jego transportu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
				RAZEM 754		226 679,00					
31	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	282 288,00	282 288,00	282 288,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
				RAZEM 758		282 288,00					
32	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	1 506 000,00	75 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 430 700,00	Wydział Rozwoju
33	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
34	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
35	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
36	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	4 394 076,03	1 025 389,79	152 839,79	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 872 550,00	0,00	Referat Inwestycji
37	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 356 029,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
38	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
39	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
									A. 0,00		

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.	
40	801	80195	6060	Nowa pracownia komputerowa w ZS im. W. Łokietka w Lubaszczu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	B. C.	0,00 0,00	0,00	ZS w Lubaszcz
RAZEM 801						5 302 948,06						
41	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej
RAZEM 852						27 000,00						
42	854	85420	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
RAZEM 854						25 000,00						
43	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim	212 380,00	212 380,00	77 380,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 135 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
RAZEM 855						212 380,00						
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Rozwoju
45	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. B. C.	0,00 0,00 500 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
RAZEM 921						585 000,00						
46	926	92695	6050	Modernizacja skateparku w Szubinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
47	926	92695	6050	Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	159 533,00	159 533,00	94 633,00	0,00	A. B. C.	64 900,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
RAZEM 926					229 533,00	229 533,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
						24 438 637,42						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	35 280,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00
	80115		Technika	20 880,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 880,00
	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	846 844,00
	85202		Domy pomocy społecznej	686 763,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	686 763,00
	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	444 345,00
	85508		Rodziny zastępcze	248 545,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	248 545,00
	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:				1 465 466,20

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	35 280,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	80115		Technika	20 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
852			Pomoc społeczna	846 844,00
	85202		Domy pomocy społecznej	686 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 756,00
		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	9 018,00

	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	444 345,00
	85508	Rodziny zastępcze	248 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 645,00
	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:			1 465 466,20

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2024 ROKU

Załącznik Nr 9

Dochody ogółem				65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00

Wydatki ogółem				65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00

Środki finansowe w wysokości 65.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

§ 2360 - kwota 15.000,00 zł dotacja udzielana w trybie art. 221 uofp na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z działalnością na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

§ 4210 - kwota 14.000,00 zł - ulotki, publikacje, materiały dydaktyczne i reklamowe dot. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

§ 4300 - kwota 20.000,00 zł - środki na zakup usług w zakresie zadań ekologicznych

§ 4390 - kwota 16.000,00 zł - środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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 Wąsosz)	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	239 540,00		239 540,00
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-żetu 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-żetu 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					715 511,00	0,00	715 511,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oaz 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)	1 197 000,00	1 197 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	1 685 000,00	1 685 000,00	
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 "Pełikan" w Szubinie	131 040,00	131 040,00	
	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Blotach	705,00	705,00	
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 215 000,00	1 215 000,00	
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 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					5 500 205,00	4 490 825,00	1 009 380,00

Razem dotacje	6 215 716,00
----------------------	---------------------

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	293 752,00		
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		57 650,80	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		17 795,40	
				4370		3 250,00	
				4740		2 600,00	
				4750		27 900,49	
				4850		6 104,91	
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		41 618,24	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350		13 500,00	
				4370		7 300,00	
				4740		2 400,00	
				4750		9 759,34	
				4850		2 358,90	
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		16 750,61	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej w Samostrzelu
				4350		2 496,72	
				4750		8 031,10	
				4850		1 697,79	
				4860		4 525,00	
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		90 458,98	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		75 744,31	
				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					296 942,00	296 942,00	

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 o kwotę 79 289,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (WFB.I.3120.3.82.2024).

Dział 750 Administracja publiczna

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75095 środków otrzymanych w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Po dokonaniu analizy zaplanowanych w ramach zadania działań w 2024 roku otrzymane dochody klasyfikuje się jako dochody na zadania bieżące w paragrafie 2057 kwota 13 657,10 zł oraz w paragrafie 2059 kwota 2 997,90 zł (przeniesienie z par. 6257, 6259). Wysokość planu dochodów dostosowuje się do wysokości planowanych w 2024 roku wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75478 o kwotę 29 260,11 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę na terenach objętych powodzią (WFB.I.3120.3.124.2024).

Dział 758 Różne rozliczenia

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75801 o kwotę 74 100,00 zł tytułem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zakup materiałów dydaktycznych w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie (80102.4240).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75618 o kwotę 60 000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zakup usług prowadzonych przez Wydział Komunikacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- dokonuje się przeniesienia planu z rozdz. 80115 na rozdz. 92695 w wysokości 64 900,00 zł dot. otrzymanego dofinansowania na zadanie pn. Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie;

- dokonuje się przeniesienia planu z rozdz. 80120 na rozdz. 80195 dot. zadania Moje Liceum II celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do otrzymanych środków;

- dokonuje się przystosowania planu dochodów w rozdz. 80195 do wysokości zaplanowanych w 2024 roku wydatków (rozd. 75095) w ramach zadań pn. Moje Liceum II oraz pn. Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 o kwotę 2 796,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (WFB.I.3120.3.94.2024).

Dział 855 Rodzina

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85508 o kwotę 107 560,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach rządowego Programu Wsparcia Powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85510 o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 70005 na kwotę 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

- dokonuje się zmniejszenia planu w rozdz. 70005 o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem w rozdz. 71012 na odpis, na ZFŚS oraz o kwotę 36 900,00 zł z przeznaczeniem w rozdz. 71012 na zakup modułu e-usług na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa:

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 71012 między paragrafami 4010, 4110, 4120 celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne;

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 71015 celem dostosowania planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do bieżącej działalności jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna:

- dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 75020 o kwotę 17 712,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania do elektronicznej komunikacji z pracownikami (środki pochodzą z rozdz. 75818 par. 6800).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 75411 celem dostosowania planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do bieżącej działalności jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – przesunięcie na kwotę 5.500 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS oraz zakup materiałów dydaktycznych;

- rozdz. 80115 Technika – zwiększenie o 1.100 zł w ZS w Nakle nad Notecią (przesunięcie z r.80195) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz dokonuje się przeniesienia planu z rozdz. 80115 na rozdz. 92695 w wysokości 64 900,00 zł dot. otrzymanego dofinansowania na zadanie pn. Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie;

- rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – przesunięcie na kwotę 16.630 zł w ZS w Lubaszczu w celu zabezpieczenia zobowiązań w szkołach;

- rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – przesunięcie na kwotę 4.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią w celu zabezpieczenia zobowiązań w szkole, zmniejszenie o 40.385 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie do r. 80195) w celu w celu zabezpieczenia zobowiązań w szkołach;

- rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – przesunięcie na kwotę 5.500 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS oraz zakup materiałów dydaktycznych;

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie na kwotę 2.450 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników pedagogicznych;

- rozdz. 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 – zmniejszenie o 114 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie do r.80195), zwiększenie o 600 zł w ZS w Nakle nad Notecią (przesunięcie z r. 80195) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, przesunięcie na kwotę 2.700 zł w ZS w Lubaszczu z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz zakup usług zdrowotnych;

- rozdz. 80195 Pozostała działalność – przesunięcie o kwotę 360 zł w I LO w Szubinie w celu prawidłowej realizacji projektu „Moje liceum II”, zmniejszenie o kwotę 8.640,35 zł dot. niewykorzystanych środków przeznaczonych na Fundusz Pomocy dla dzieci z Ukrainy -
- przesunięcie do PPPP w Nakle nad Notecią, zmniejszenie o 2.177,82 zł w ZS w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80115 i 80152) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, zwiększenie o 40.976,82 zł z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych braków w szkołach;

Dział 852 Pomoc społeczna:

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 85203 na kwotę 4 038,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług w Środowiskowym Domu Samopomocy;

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 85218 oraz 85295 celem dostosowania planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do bieżącej działalności jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 85321 celem zabezpieczenia środków dla prawidłowego funkcjonowania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie na kwotę 53 zł w PPPP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;

- rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie na kwotę 5.000 zł w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.

Dział 855 Rodzina

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 85510 celem zabezpieczenia środków dla prawidłowego funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 90019 celem zabezpieczenia środków na zakup urządzenia do pogładowego pomiaru hałasu - urządzenie to jest potrzebne do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnego pomiaru hałasu.