

UCHWAŁA NR 83/2024
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 9 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 dnia 17 kwietnia 2024 r.; II/19/2024 z dnia 21 maja 2024 r.; III/28/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.; IV/30/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., V/35/2024 z dnia 25 września 2024 r.; VI/40/2024 z dnia 30 października 2024 r.; VII/49/2024 z dnia 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.; 877/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.; 878/2024 z dnia 06 maja 2024 r.; 9/2024 z dnia 27 maja 2024 r.; 19/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.; 30/2024 z dnia 12 lipca 2024 r.; 33/2024 z dnia 26 lipca 2024 r.; 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **175 629 576,36 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 157 205 640,55 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 18 423 935,81 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **178 019 523,88 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 153 543 986,46 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 24 475 537,42 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.”
2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta

Krzysztof Błoński

Wicestarosta

Michał Dubkowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Maciej Boinski

Tomasz Miłowski

Ignacy Pogodziński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 644 442,14	2 179,00	8 646 621,14
	85202		Domy pomocy społecznej	7 043 016,50	2 179,00	7 045 195,50
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	681 788,00	2 179,00	683 967,00
Razem:				175 627 397,36	2 179,00	175 629 576,36

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 561 404,22	0,00	23 561 404,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 888 204,73	0,00	22 888 204,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00	100 000,00	1 070 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 975 194,73	-100 000,00	5 875 194,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 146,47	0,00	1 028 146,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 146,47	0,00	1 028 146,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	-8 000,00	35 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 100,00	9 000,00	144 100,00
710			Działalność usługowa	3 462 098,83	0,00	3 462 098,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 571 148,83	0,00	2 571 148,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-4 300,00	45 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 700,00	4 300,00	249 000,00
750			Administracja publiczna	20 039 805,27	0,00	20 039 805,27
	75020		Starostwa powiatowe	17 005 422,27	14 669,00	17 020 091,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 178,58	-2 000,00	394 178,58
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 660,00	10 000,00	824 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 368,00	14 669,00	154 037,00
	75095		Pozostała działalność	1 797 109,00	-14 669,00	1 782 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-14 669,00	285 331,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 805 932,00	0,00	12 805 932,00
	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	408 503,00	-1 800,00	406 703,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 330 099,69	-4 751,76	8 325 347,93
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	376 885,00	4 751,76	381 636,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 036,00	-150,00	41 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 016,00	-500,00	4 516,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 650 655,00	-876,07	1 649 778,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 174,98	-4 016,93	364 158,05
		4270	Zakup usług remontowych	8 481,95	250,00	8 731,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 917,00	93,00	49 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 234,48	7 000,00	131 234,48
801			Oświata i wychowanie	63 410 953,80	0,00	63 410 953,80
	80115		Technika	18 983 823,02	1 000,00	18 984 823,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 881 000,00	1 000,00	2 882 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 288 287,79	-1 000,00	4 287 287,79
		4300	Zakup usług pozostałych	40 108,00	-1 000,00	39 108,00
	80195		Pozostała działalność	2 600 350,23	0,00	2 600 350,23
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,00	17,00	835,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	3,00	147,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 314,00	-20,00	1 294,00
852			Pomoc społeczna	13 688 936,14	2 179,00	13 691 115,14
	85202		Domw pomocv społecznej	8 769 025,50	2 179,00	8 771 204,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 339,00	2 179,00	276 518,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 212 490,00	0,00	1 212 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 538,00	4 038,00	88 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 476,00	-4 038,00	49 438,00
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	53 449,00	-1 800,00	51 649,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	800,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 960,00	1 000,00	41 960,00
855		Rodzina	13 467 595,00	0,00	13 467 595,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 324 922,00	0,00	7 324 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	-10 000,00	890 000,00
Razem:			178 017 344,88	2 179,00	178 019 523,88

**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	0,00	378 516,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 516,00	0,00	378 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 100,00	9 000,00	124 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 418 658,00	0,00	12 418 658,00
	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	408 503,00	-1 800,00	406 703,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 330 099,69	-4 751,76	8 325 347,93
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	376 885,00	4 751,76	381 636,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 036,00	-150,00	41 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 016,00	-500,00	4 516,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 650 655,00	-876,07	1 649 778,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 997,23	-4 016,93	261 980,30
		4270	Zakup usług remontowych	7 181,95	250,00	7 431,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 356,00	93,00	44 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 273,23	7 000,00	125 273,23
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	64 538,00	4 038,00	68 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 476,00	-4 038,00	29 438,00
Razem:				16 549 364,33	0,00	16 549 364,33

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	7 498 361,24	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	2 572 064,00	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	Zaoposzarowanie 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	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
				RAZEM 700		93 800,00					

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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Dział Informatyczny
				RAZEM 710		60 000,00					
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	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	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
26	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		2 646 268,00					
27	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
28	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
29	754	75421	6060	Dostawa agregatu prądowłóczego 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					
30	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					
31	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
32	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
33	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
34	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
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
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	A. 0,00 B. 0,00	0,00	ZS w Lubaszcz

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.		
RAZEM 801						5 462 481,06			C.	0,00			
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	
						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	
						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	
					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00		
Ogółem					53 071 816,56	24 475 537,42	7 192 903,30	0,00			15 287 850,00	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	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	844 048,00
	85202		Domy pomocy społecznej	683 967,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	683 967,00
	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	336 785,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 985,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	140 985,00
	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:				1 355 110,20

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	844 048,00
	85202		Domy pomocy społecznej	683 967,00
		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	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	336 785,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 085,00
	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:			1 355 110,20

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, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	105 000,00		105 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00		134 380,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kolaczkowie (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 "Pelikan" w Szubinie	131 040,00	131 040,00	
9	854	85402	2540	Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Błotach	705,00	705,00	
10	900	90019	2360	SOW Kcynia	1 215 000,00	1 215 000,00	
11	921	92120	6570	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
12	921	92195	2360	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
13	921	92195	2360	Wsparanie 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
14	926	92695	2360	Wsparanie 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					5 500 205,00	4 490 825,00	1 009 380,00
Razem dotacje					6 207 716,00		

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 par. 2130 o kwotę 2 179,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.).
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, w rozdz. 60014 z par. 4270 na par. 4210 w kwocie 100 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup mieszaniny do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, w rozdz. 70005 celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.
4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, w rozdz. 71012 z par. 4210 na par. 4300 w kwocie 4 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na czyszczenie kominów w budynku stanowiącym własność Powiatu Nakielskiego, przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie oraz pokrycie innych wydatków bieżących.
5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, w rozdz. 75020 z par. 4210 na par. 4710 w kwocie 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty, na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, z rozdz. 75095 par. 6050 na rozdz. 75020 par. 6050 kwoty 14 669,00 zł na zadanie majątkowe pn. Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego.
7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, w rozdz. 75411 między paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy KP PSP przebywających na zwolnieniach lekarskich.
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, w dziale 801 celem zabezpieczenia środków w rozdz. 80115 na dotację podmiotową dla Szkoły Technicznej w Kołaczku oraz w rozdz. 80195 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Zespole Szkół w Nakle nad Notecią.
9. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, w rozdz. 85203 z par. 4300 na par. 4210 kwoty 4 038,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażania w Środowiskowym Domu Samopomocy.
10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, w rozdz. 85406 celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych w Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
11. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, w rozdz. 85508 celem zabezpieczenia środków na opinie psychologów i pedagogów diagnozujących rodziny zastępcze oraz na warsztaty dla rodzin zastępczych.