

UCHWAŁA NR 158/2025
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 27 maja 2025 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/51/2024 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2025 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr IX/63/2025 z dnia 16.01.2025 r., Nr X/70/2025 z dnia 26.02.2025 r., Nr XI/76/2025 z dnia 26.03.2025 r.; XII/84/2025 z dnia 23.04.2025 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 118/2025 z dnia 07.02.2025 r.; Nr 139/2025 z dnia 11.04.2025 r.; Nr 150/2025 z dnia 29.04.2025 r.; Nr 152/2025 z dnia 13.05.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **184 852 703,22 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 162 410 806,60 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 22 441 896,62 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **208 344 747,78 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 161 819 125,61 zł;
 2. wydatki majątkowe w kwocie 46 525 622,17 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.”
2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 4. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 5. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 6. w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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 2025 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 786 211,00	29 001,00	12 815 212,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 786 211,00	29 001,00	12 815 212,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 785 211,00	29 001,00	12 814 212,00
758			Różne rozliczenia	51 406 286,35	22 088,00	51 428 374,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	745 961,15	22 088,00	768 049,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 961,15	22 088,00	118 049,15
Razem:				184 801 614,22	51 089,00	184 852 703,22

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 785 680,14	0,00	3 785 680,14
	63095		Pozostała działalność	3 634 680,14	0,00	3 634 680,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	25 207 681,42	0,00	25 207 681,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 400,00	0,00	562 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 875 711,00	29 001,00	12 904 712,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 828 711,00	29 001,00	12 857 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 036,00	500,00	85 536,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 596,00	1 000,00	149 596,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	214 911,00	27 501,00	242 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 251,84	-30 000,00	134 251,84
		4260	Zakup energii	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 347 039,75	22 088,00	69 369 127,75
	80120		Licea ogólnokształcące	15 616 373,97	0,00	15 616 373,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 862,00	-1 500,00	87 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	1 500,00	17 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,52	-2 000,00	1 435,52
		4301	Zakup usług pozostałych	73 645,15	-1 155,08	72 490,07
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 144,17	5 155,08	48 299,25
	80195		Pozostała działalność	2 850 733,64	22 088,00	2 872 821,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 211,42	964,00	15 175,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,60	170,00	2 580,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,52	138,00	1 823,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,38	25,00	245,38
		4307	Zakup usług pozostałych	585 492,06	-6 782,00	578 710,06
		4309	Zakup usług pozostałych	48 298,84	-1 200,00	47 098,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 140,23	14 269,88	65 410,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 776,00	1 100,00	9 876,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,56	85,00	267,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,80	15,00	51,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 640,40	747,60	4 388,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 165,48	4 286,41	23 451,89
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 760,98	4 605,00	29 365,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 370,64	815,00	5 185,64

	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440,19	990,00	2 430,19
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257,38	175,00	432,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 447,21	784,11	5 231,32
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 064,00	900,00	11 964,00
855		Rodzina	16 200 069,00	0,00	16 200 069,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 636 500,00	0,00	6 636 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	-7 200,00	145 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 830,00	7 200,00	3 056 030,00
Razem:			208 293 658,78	51 089,00	208 344 747,78

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 785 211,00	29 001,00	12 814 212,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 785 211,00	29 001,00	12 814 212,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 785 211,00	29 001,00	12 814 212,00
Razem:				16 884 661,00	29 001,00	16 913 662,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 785 211,00	29 001,00	12 814 212,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 785 211,00	29 001,00	12 814 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 036,00	500,00	85 536,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 596,00	1 000,00	149 596,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	214 911,00	27 501,00	242 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 251,84	-30 000,00	134 251,84
		4260	Zakup energii	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
Razem:				16 884 661,00	29 001,00	16 913 662,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCOWEGO PRZEZNACZONEGO NA DZIAŁANIA, NA RZECZ UCHODźCÓW Z UKRAINY

Załącznik nr 13

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Przychody § 905	Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	758	75814	2100	118 049,15	2 272,17		I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
		801	80195	X			20 974,00	
				4350			12 000,00	
				4370			1 214,00	
				4740			650,00	
				4750			6 000,00	
				4850			1 110,00	
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			26 283,38	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350			11 656,73	
				4370			5 676,00	
				4740			1 500,00	
				4750			1 739,01	
				4850			611,64	
				4860			5 100,00	
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			22 060,56	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4740			2 238,00	
				4750			15 712,88	
				4850			3 509,68	
				4860			600,00	
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			12 624,00	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350			3 374,00	
				4370			2 986,00	
				4860			6 264,00	
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			38 379,38	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350			38 379,38	
6	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	580,00			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				X			580,00	
				4370			400,00	
				4840			180,00	
OGÓŁEM					118 629,15	2 272,17	120 901,32	

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 22 088,00 zł (informacja Ministra Finansów ST3.4752.6.2025.p z dnia 15.05.2025 r.) z przeznaczeniem po stronie planu wydatków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna kwota 10 769,88 zł; Zespół Szkół w Szubinie kwota 4 753,09 zł; I LO w Szubinie kwota 2 200,00 zł; Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie kwota 4 365,03 zł).

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75411 par. 2110 o kwotę 29 001,00 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.31.2025 z dnia 09.05.2025 r.) z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na uposażenia, wynagrodzenia oraz nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

3. Dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków w rozdz. 63095 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, z uwagi na konieczność ciągłości pracy w obiekcie Przystań Powiat Nakielski.

4. Dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków w rozdz. 75075 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane ze współorganizacją przez Powiat Nakielski wspólnie z Batalionem Ziemi Nakielskiej oraz Nakielskim Ośrodkiem Kultury obchodów 20-lecia Batalionu, które odbędą się na Przystani Powiat Nakielski.

5. Dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków w rozdz. 80120 celem zapewnienia środków na wynagrodzenia dla Inspektora Danych Osobowych, a także w celu prawidłowej realizacji projektu Erasmus + 2025 Akredytacja SCH-000207183.

6. Dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków w rozdz. 85510 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Paulinie.