

UCHWAŁA NR 43/2024
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 27 sierpnia 2024 roku**

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

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 27 sierpnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **170 560 856,48 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 150 224 942,36 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 335 914,12 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **176 373 340,23 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 149 167 147,60 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 27 206 192,63 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **5 812 483,75 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 138 375,00 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 83 579,24 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 201 732,51 zł;
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2 388 797,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 982 818,75 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 170 335,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3."

2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Krzysztof Błński.....

Wicestarosta

Michał Dubkowski.....

Pozostali członkowie Zarządu:

Tomasz Miłowski

Maciej Boinski

Ignacy Pogodziński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 811,00	10 000,00	401 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 811,00	10 000,00	401 811,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 311,00	10 000,00	294 311,00
750			Administracja publiczna	2 936 144,00	30 000,00	2 966 144,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 600,00	24 600,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
758			Różne rozliczenia	92 218 560,00	53 391,00	92 271 951,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	670 426,00	53 391,00	723 817,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 426,00	27 561,00	189 987,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 830,00	25 830,00
801			Oświata i wychowanie	6 175 336,04	220 728,60	6 396 064,64
	80115		Technika	3 515 660,69	-551 449,33	2 964 211,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,67	1 050,67
		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	552 500,00	-552 500,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	386 024,74	219 677,93	605 702,67
		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	311 983,00	207 437,22	519 420,22
		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	18 339,30	12 240,71	30 580,01
	80195		Pozostała działalność	0,00	552 500,00	552 500,00
		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	521 781,00	521 781,00
		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	0,00	30 719,00	30 719,00
851			Ochrona zdrowia	15 055,00	10 378,00	25 433,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 055,00	10 378,00	25 433,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 055,00	10 378,00	25 433,00
852		Pomoc społeczna	7 674 471,14	722 412,00	8 396 883,14
	85202	Domy pomocy społecznej	6 538 193,60	484 922,00	7 023 115,50
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 756,00	484 922,00	704 678,00
	85203	Środki wsparcia	858 850,00	73 662,00	932 512,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 750,00	73 662,00	932 412,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 500,00	159 832,00	172 332,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 000,00	5 200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	156 832,00	156 832,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	400,00	3 996,00	4 396,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	747,00	747,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 249,00	3 249,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 383,00	428 138,00	1 177 521,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	587 920,00	290,00	588 210,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 320,00	290,00	2 610,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 000,00	427 848,00	443 848,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	427 848,00	427 848,00
855		Rodzina	3 134 958,00	846 000,00	3 980 958,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 779 500,00	586 000,00	2 365 500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	402 000,00	78 000,00	480 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 365 000,00	500 000,00	1 865 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 000,00	260 000,00	1 350 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065 600,00	260 000,00	1 325 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	800,58	65 800,58
	90095	Pozostała działalność	0,00	800,58	800,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,58	800,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	-294 000,00	1 026 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 320 000,00	-294 000,00	1 026 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-20 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	-294 000,00	980 000,00
Razem:			168 533 008,30	2 027 848,18	170 560 856,48

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 151 404,22	240 000,00	23 391 404,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 578 204,73	240 000,00	22 818 204,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
630			Turystyka	2 631 613,36	-4 092,00	2 627 521,36
	63095		Pozostała działalność	2 182 613,36	-4 092,00	2 178 521,36
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	30 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 387,24	-4 092,00	454 295,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 041,47	10 000,00	869 041,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 041,47	10 000,00	869 041,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 100,00	10 000,00	135 100,00
710			Działalność usługowa	3 175 869,83	180 000,00	3 355 869,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 321 819,83	180 000,00	2 501 819,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 393,00	180 000,00	1 575 393,00
750			Administracja publiczna	20 283 564,77	329 212,50	20 612 777,27
	75020		Starostwa powiatowe	17 541 018,77	252 006,50	17 793 025,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 306 916,00	44 000,00	9 350 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 600,00	8 600,00	1 630 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 600,00	1 078,00	181 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 900,00	10 000,00	85 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 614,58	-10 000,00	389 614,58
		4260	Zakup energii	399 107,00	95 328,50	494 435,50
		4300	Zakup usług pozostałych	784 660,00	40 000,00	824 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 600,00	23 000,00	70 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 400,00	30 000,00	397 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 500,00	30 000,00	381 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 000,00	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 584 902,00	47 206,00	1 632 108,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	306,00	8 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 153,00	10 000,00	930 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 779 328,00	125 000,00	11 904 328,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	110 000,00	140 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	110 000,00	140 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 719 328,00	15 000,00	11 734 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 861,16	15 000,00	263 861,16
801			Oświata i wychowanie	62 030 119,75	223 331,60	62 253 451,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 635 348,00	50 280,00	11 685 628,00
		4260	Zakup energii	136 500,00	50 000,00	186 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 590,00	280,00	74 870,00
	80115		Technika	18 642 038,14	108 460,67	18 750 498,81
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	7 380,38	3 038,98	10 419,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 200,00	-18 000,00	934 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 670,00	-3 000,00	172 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	25 000,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	930,67	87 430,67
	4260	Zakup energii	365 300,00	59 250,00	424 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 660,00	9 280,00	145 940,00
	4301	Zakup usług pozostałych	209 663,58	-5 174,47	204 489,11
	4431	Różne opłaty i składki	4 940,51	2 135,49	7 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 184,27	35 000,00	1 271 184,27
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 918 448,00	22 400,00	4 940 848,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	233 400,00	-960,00	232 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 600,00	-1 100,00	230 500,00
	4260	Zakup energii	68 200,00	20 000,00	88 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 948,00	4 460,00	26 408,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 882 317,46	101 045,00	11 983 362,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 670,00	-3 000,00	1 453 670,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	3,10	438,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 551,00	-1 800,00	207 751,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	12,00	2 562,00
	4260	Zakup energii	390 500,00	86 300,00	476 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 284,95	7 995,00	91 279,95
	4300	Zakup usług pozostałych	111 834,00	11 550,00	123 384,00
	4301	Zakup usług pozostałych	72 523,22	-0,10	72 523,12
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 048 861,00	23 300,00	7 072 161,00
	4260	Zakup energii	170 300,00	5 000,00	175 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 480,00	18 300,00	83 780,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 600,00	-1 900,00	196 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	-1 900,00	46 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 007 950,00	28 100,00	1 036 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 900,00	-1 000,00	373 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	-900,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	95 300,00	29 000,00	124 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	1 000,00	29 300,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 155 086,00	360,00	3 155 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	-1 490,00	51 010,00
	4260	Zakup energii	76 500,00	1 450,00	77 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	400,00	19 600,00
80195		Pozostała działalność	3 486 980,54	-108 714,07	3 378 266,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 934,30	499,71	8 434,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-306,00	2 194,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 984,00	66 533,00	113 517,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 741,00	11 741,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 900,00	50 000,00	208 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	322 812,18	140 904,22	463 716,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 021,70	6 891,39	91 913,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 325,00	1 000,00	7 325,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	796,00	796,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	140,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 519,40	739,80	4 259,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 676,07	9 950,72	57 626,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 900,24	-405 647,00	934 253,24
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 186,00	-796,00	2 390,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	562,00	-140,00	422,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 339,76	2 179,09	12 518,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 544,07	6 800,00	16 344,07
851		Ochrona zdrowia	49 755,00	10 378,00	60 133,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 055,00	10 378,00	25 433,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 055,00	10 378,00	25 433,00
852		Pomoc społeczna	12 887 403,14	747 065,00	13 634 468,14
	85202	Domy pomocy społecznej	8 279 293,50	511 922,00	8 791 215,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259 893,50	403 000,00	5 662 893,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 000,00	69 880,00	976 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00	7 963,00	135 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 100,00	3 629,00	287 729,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	450,00	10 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	85203	Środki wsparcia	1 055 170,00	73 662,00	1 128 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 377,18	55 479,53	715 856,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 239,60	9 947,60	135 187,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 089,22	1 358,87	18 448,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	6 516,00	49 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	360,00	4 560,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 041 924,00	157 732,00	3 199 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 000,00	126 077,00	2 189 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	26 913,00	378 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	3 842,00	53 842,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	900,00	8 900,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 988,00	3 749,00	154 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	2 612,00	48 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	557,00	9 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	80,00	1 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 414 345,51	290,00	6 414 635,51
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	812 233,51	290,00	812 523,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	140,00	910,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	150,00	1 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 048 978,00	24 652,00	12 073 630,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 932 900,00	-1 940,00	2 930 960,00
	4260	Zakup energii	61 600,00	-6 300,00	55 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 460,00	32 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	4 900,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 429 670,00	38 492,00	1 468 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800,00	-3 000,00	135 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 995,00	-2 600,00	19 395,00
	4260	Zakup energii	191 700,00	33 000,00	224 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 627,00	9 102,00	51 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	3 400,00	36 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00	-1 410,00	42 090,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 800,00	-13 800,00	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 800,00	-13 800,00	8 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 700,00	1 900,00	44 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	1 900,00	25 800,00
855		Rodzina	12 670 185,00	844 395,00	13 514 580,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 352 720,00	-175 783,00	7 176 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 700,00	24 000,00	413 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
	4580	Pozostałe odszeki	0,00	217,00	217,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 052 007,00	132 148,00	5 184 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	3 000,00	195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 500,00	205 000,00	1 766 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 700,00	14 100,00	311 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	2 700,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 600,00	58 500,00	211 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	30 000,00	185 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 100,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	8 000,00	144 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	-200 000,00	1 500 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	700,00	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 332,00	-3 952,00	212 380,00
	85595	Pozostała działalność	265 458,00	888 030,00	1 153 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888 030,00	888 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	800,58	65 800,58
	90095	Pozostała działalność	0,00	800,58	800,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,58	800,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 048,00	-289 228,50	1 458 819,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 476 048,00	-289 228,50	1 186 819,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 523,50	771,50	22 295,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	365 000,00	-280 000,00	85 000,00
926		Kultura fizyczna	241 900,00	70 000,00	311 900,00

92695		Pozostała działalność	241 900,00	70 000,00	341 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00

Razem:			173 861 536,05	2 511 804,18	176 373 340,23
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja - §	Kwota
Przychody ogółem:			8 982 818,75
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	138 375,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	83 579,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 201 732,51
4	Przelewy z rachunków lokat	994	5 559 132,00
Rozchody ogółem:			3 170 335,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU
Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	Planowane wydatki			12
								9	10	11	
					Całkowite koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dotychczasowe jsk	dotychczasowe z innych źródeł*	inwestycyjne wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o budżecie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Kochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 633 800,00	6 836 800,00	288 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 650 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1553C Samieścino-Gorzeń oraz drogi powiatowej nr 1905C Lieszkowo-Mrocza	4 501 210,00	4 501 210,00	501 210,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 000 000,00	0,00	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Miastówek-Podobowice	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C w miejscowości Rozpągłok	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923C w miejscowości Strubary	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi powiatowej nr 1817C w miejscowości Błnin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki na odcinku Kowalewko-Gromadno	750 000,00	750 000,00	750 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
RAZEM 600						13 833 010,00					
13	830	83085	8059	Park nad Notecią	2 572 084,00	800 000,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	880 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
14	830	83085	8059	Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakielski	186 333,00	196 333,00	87 808,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	108 425,00	0,00	Wydział Rozwoju
15	830	83085	8059	Zaposażenie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne	677 446,36	677 446,36	246 387,24	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	431 059,12	0,00	Wydział Rozwoju
16	830	83085	8059	Zewnętrzne oświetlenie budynku Przejelani Powiat Nakielski	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Referat Turystyki i Sportu
17	830	83085	8059	Ogrodzenie placu zabaw na terenie Przejelani Powiatu Nakielskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Referat Turystyki i Sportu
RAZEM 830						1 703 779,36					
18	700	70005	6060	Nabycie gruntów do powiatowego zasobu nieruchomości	24 700,00	24 700,00	24 700,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
19	710	71012	6080	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Dział Informatyczny

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (844+104+11)	Planowane wydatki z tytułu finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki z innych źródeł	dotychczasowe wydatki z budżetu	
			RAZEM 740		60 000,00				
20	750	75020	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 010 400,00	1 807 400,00	7 400,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
21	750	75020	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z obocznaniem	2 952 000,00	1 925 000,00	325 000,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
22	750	75020	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego	45 000,00	45 000,00	85 000,00	0,00	0,00	Sekretarz, Dział Informatyczny
23	750	75095	Modernizacja budynku przy ul. Wyrśkiej 5 w Nakielu nad Notecią	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
24	750	75095	Cyberbezpieczeństwo Samorząd	1 045 500,00	369 000,00	6 900,00	5 400,00	24 600,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
			RAZEM 750		3 534 300,00				
25	754	75405	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
26	754	75421	Utworzenie punktu radiowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich Zarządzenia Kryzysowego
			RAZEM 754		154 000,00				
27	756	75618	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	366 839,00	366 839,00	366 839,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
			RAZEM 756		366 839,00				
28	801	80115	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	2 783 318,00	1 509 000,00	75 300,00	0,00	1 430 700,00	Wydział Rozwoju
29	801	80115	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakielu nad Notecią	2 487 000,00	670 312,01	670 312,01	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
30	801	80115	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakielu nad Notecią	2 901 744,00	1 003 240,26	433 246,26	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
31	801	80115	Modernizacja Ofikali przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szublinie	132 626,00	132 626,00	67 726,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
32	801	80115	Odrodzenie budynku Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szublinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Szublinie
33	801	80117	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	3 074 121,18	1 045 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
34	801	80120	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szublinie	5 130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
35	801	80195	Budowa przyszkolonej hali sportowej przy ZSS w Szublinie	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
36	801	80195	Budowa opóźnienia przy ZSS w Szublinie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	ZSS Szublin
37	801	80195	Nowa pracownia komputerowa w ZS im. W. Łokietka w Lubaszczu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszczu
			RAZEM 801		6 335 184,27				
38	852	85202	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakielu nad Notecią	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej
					27 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczba korony finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne	Planowane wydatki				Jednostki organizacyjne realizujące program lub koordynujące wykonanie programu				
								dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe		dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe
					A.	B.	C.	A.	B.	C.	A.	B.	C.			
39	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekunko Wychowawczych w powiecie nakielskim	212 360,00	212 360,00	77 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju	
RAZEM 855						212 360,00										
40	921	92120	8580	Renowacja zabytkowego budynku i LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Nolecią	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju	
41	921	92120	8570	Wymiana poseszki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju	
42	921	92120	8570	Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krala forteczna) przy parafii rzymsko-katolickiej p.Hr. Św. Włda w Słupach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju	
RAZEM 921						1 000 000,00										
43	926	92605	6050	Modernizacja skateparku w Szubinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju	
Ogółem					60 784 479,52	27 206 192,83	6 741 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stanowisko Powiatowe
											17 780 300,00	2 674 784,12	x			

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

1. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 80101 par. 097 na rozdz. 80115 par. 095 kwoty 1 050,67 zł dot. otrzymanego odszkodowania przez ZS im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych dot. realizacji w 2024 roku zadania pn. Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego w rozdz. 75020 par. 6050 o kwotę 30 000,00 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75020 par. 6050 dla zadania pn. Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem o kwotę 627 000,00 zł w 2025 roku, zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe do kwoty 2 952 000,00 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80117 par. 6050 dla zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu o kwotę 1 228 721,16 zł w 2025 roku, zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe do kwoty 3 974 121,16 zł.
5. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 30 000,00 zł. Po dokonaniu zmian planowane przychody w 2024 roku stanowiąc będą w par. 950 kwotę 3 201 732,51 zł, łącznie 8 982 818,75 zł.