

Projekt

**UCHWAŁA NR VI/.../2024
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 30 października 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), 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 170 566 285,13 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 152 104 841,56 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 18 461 443,57 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 177 094 617,64 zł z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 152 327 149,01 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 24 767 468,63 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 6 528 332,51 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 747 246,27 zł;
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 5 559 132,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 698 667,51 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 170 335,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 4. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 5. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 6. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 7. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
 8. w załączniku Nr 8 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;
- § 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
750			Administracja publiczna	2 966 144,00	-1 000 000,00	1 966 144,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 810 000,00	-1 000 000,00	1 810 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	-1 000 000,00	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 733 048,30	92 587,79	6 825 636,09
	80120		Licea ogólnokształcące	613 232,12	87 640,07	700 872,19
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 717,49	87 640,07	110 357,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 490,61	4 947,72	64 438,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 490,61	4 947,72	64 438,33
852			Pomoc społeczna	8 614 822,14	6 984,00	8 621 806,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 360,00	6 984,00	1 115 344,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 260,00	6 984,00	971 244,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 101,00	138 997,20	1 317 098,20
	85322		Fundusz-Pracy	0,00	138 997,20	138 997,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	138 997,20	138 997,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 400,00	4 550,00	310 950,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	253 100,00	4 550,00	257 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 550,00	4 550,00
855			Rodzina	4 224 658,00	-20 770,00	4 203 888,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 545 800,00	3 000,00	1 548 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	85595		Pozostała działalność	265 458,00	-23 770,00	241 688,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 514,00	-21 268,00	216 246,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 944,00	-2 502,00	25 442,00
Razem:				171 343 936,14	-777 651,01	170 566 285,13

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 246,47	69 100,00	1 022 346,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 246,47	69 100,00	1 022 346,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	69 100,00	93 800,00
750			Administracja publiczna	20 827 872,82	-1 423 032,00	19 404 840,82
	75019		Rady powiatów	680 000,00	2 000,00	682 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634 000,00	6 000,00	640 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 837 589,27	-1 330 032,00	16 507 557,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 600,00	-2 000,00	68 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,00	-328 032,00	139 368,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	-1 000 000,00	1 800 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 812 109,00	-95 000,00	1 717 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 479,00	-95 000,00	275 479,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 367 031,00	0,00	12 367 031,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 096 031,00	0,00	12 096 031,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	327 468,00	5 000,00	332 468,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 522,00	1 233,45	154 755,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00	-1 233,45	12 978,55
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 351 302,00	10 798,72	8 362 100,72
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy państwowej i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe uposażenia	569 541,00	-10 798,72	558 742,28
		4180	Kwoty świadczeń pieniężnych i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe uposażenia	1 616 879,00	-5 000,00	1 611 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 978,09	8 477,75	269 455,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	-439,00	37 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-8 038,75	103 961,25
801			Oświata i wychowanie	63 765 909,22	100 587,79	63 866 497,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 146 398,00	50 600,00	12 196 998,00
		4260	Zakup energii	186 500,00	45 000,00	231 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 870,00	5 600,00	80 470,00
	80115		Technika	19 064 123,02	-181 000,00	18 883 123,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 200,00	-3 000,00	871 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	-17 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 217,88	6 000,00	101 217,88
		4260	Zakup energii	424 550,00	34 800,00	459 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 440,00	29 200,00	176 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	-1 000,00	15 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 091,27	-10 000,00	1 288 091,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 057 498,00	27 400,00	5 084 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 952,00	1 090,00	18 042,00
		4260	Zakup energii	88 200,00	20 000,00	108 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 560,00	-3 090,00	15 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 908,00	10 200,00	40 108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-800,00	1 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 161 996,36	186 340,07	12 348 336,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 700,00	-2 000,00	1 114 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	-5 555,00	11 645,00
		4260	Zakup energii	476 800,00	86 300,00	563 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	125 419,00	15 000,00	140 419,00
	4301	Zakup usług pozostałych	72 523,12	44 758,73	117 281,85
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 660,29	13 013,74	36 674,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	5 555,00	19 055,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 867,60	29 867,60
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 642 801,00	1 500,00	7 642 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 780,00	1 500,00	85 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 700,00	0,00	196 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 900,00	3 000,00	151 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 560,00	-11 600,00	1 020 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 900,00	-2 000,00	371 900,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
	4260	Zakup energii	124 300,00	1 500,00	125 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	-4 000,00	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	3 000,00	32 300,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 898 023,00	22 400,00	3 920 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 300,00	-1 000,00	54 300,00
	4260	Zakup energii	77 950,00	1 400,00	79 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 646 630,00	22 000,00	2 668 630,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 490,61	4 947,72	64 438,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,34	41,06	534,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,53	6,94	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,09	1,00	13,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 901,65	4 898,72	63 800,37
852		Pomoc społeczna	13 886 316,14	-200 016,00	13 686 300,14
85202		Domy pomocy społecznej	8 791 215,50	0,00	8 791 215,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 880,00	37 000,00	1 013 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 963,00	450,00	136 413,00
	4220	Zakup środków żywności	496 400,00	-60 000,00	436 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 000,00	-20 000,00	53 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	40 000,00	320 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000,00	3 000,00	177 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 450,00	-450,00	10 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 380 680,00	-213 016,00	1 167 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 516,00	6 984,00	70 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 199 656,00	13 000,00	3 212 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 077,00	4 976,00	2 194 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 913,00	-4 345,00	374 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 842,00	-631,00	53 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 416 215,61	178 997,20	6 594 212,71

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	813 103,51	40 000,00	853 103,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 150,00	30 000,00	193 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 900,00	10 000,00	185 900,00
85322		Fundusz Pracy	0,00	138 997,20	138 997,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 001,23	20 001,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 845,97	2 845,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	116 150,00	116 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 349 700,00	160 350,00	12 510 050,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 001 610,00	6 900,00	3 008 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 090,00	14 000,00	425 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 890,00	2 000,00	375 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00	8 000,00	40 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	900,00	9 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 437 662,00	73 900,00	1 511 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 895,00	-1 500,00	17 395,00
	4260	Zakup energii	224 700,00	30 000,00	254 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 729,00	40 000,00	91 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	5 400,00	42 100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 579 906,00	79 550,00	6 659 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 350,00	13 550,00	105 900,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	25 000,00	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	41 000,00	111 300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 600,00	0,00	44 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-10 980,00	7 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	10 980,00	36 780,00
855		Rodzina	13 758 280,00	-33 770,00	13 724 510,00
85508		Rodziny zastępcze	7 224 837,00	7 000,00	7 231 837,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 463 000,00	60 000,00	3 523 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658 000,00	-81 000,00	1 577 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 379 955,00	-17 000,00	5 362 955,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	-20 000,00	175 000,00
	4220	Zakup środków żywności	280 600,00	3 000,00	283 600,00
85595		Pozostała działalność	1 153 488,00	-23 770,00	1 129 718,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 320,00	-21 268,00	106 052,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 980,00	-2 502,00	12 478,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 800,58	20 000,00	85 800,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			178 222 400,65	-1 127 783,01	177 094 617,64

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 698 667,51
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 <u>odrebnych ustawach</u>	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	3 917 581,27
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

**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
801			Oświata i wychowanie	59 490,61	4 947,72	64 438,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 490,61	4 947,72	64 438,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 490,61	4 947,72	64 438,33
852			Pomoc społeczna	978 856,00	6 984,00	985 840,00
	85203		Ośrodki wsparcia	964 260,00	6 984,00	971 244,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 260,00	6 984,00	971 244,00
Razem:				15 871 750,61	11 931,72	15 883 682,33

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 946 031,00	0,00	11 946 031,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 946 031,00	0,00	11 946 031,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	327 468,00	5 000,00	332 468,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 522,00	1 233,45	154 755,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00	-1 233,45	12 978,55
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 351 302,00	10 798,72	8 362 100,72
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	569 541,00	-10 798,72	558 742,28
		4180	Dotacje pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	1 616 879,00	-5 000,00	1 611 879,00
801			Oświata i wychowanie	59 490,61	4 947,72	64 438,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 490,61	4 947,72	64 438,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,34	41,06	534,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,53	6,94	90,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,09	1,00	13,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 901,65	4 898,72	63 800,37
852			Pomoc społeczna	978 856,00	6 984,00	985 840,00
	85203		Ośrodki wsparcia	964 260,00	6 984,00	971 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 516,00	6 984,00	50 500,00
Razem:				15 871 750,61	11 931,72	15 883 682,33

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII.2024
Rady Powiatu Nakieńskiego
z dnia 30 października 2024 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŃSKIEGO W 2024 ROKU
Załącznik Nr 6

Lp.	Oznaczenie zadania	Kod zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp. zadania	Lp. zadania	Planowane wydatki				Źródło finansowania	
						rodzaj wydatku	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	6050 6373	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamole-Luchowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 833 800,00	7 833 800,00	298 800,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050 6373	Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1553C Liszowo-Mrocza	4 538 110,00	4 538 110,00	538 110,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 1907C Mrocza-Oleżno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1639C Miastówce-Podobowice	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1630C w miejscowości Rozpyłek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1823C w miejscowości Buchany	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1616C w miejscowości Sądki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi powiatowej nr 1517C w miejscowości Bnin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1922C w miejscowości Kowalewo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1922C w miejscowości Słupcy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na II etap budowy drogi powiatowej nr 1150C Zabarkowo-Nakło nad Notecią	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Peterek-Lutkiewiczki na odcinku Kowalewo-Gromedno	713 100,00	713 100,00	713 100,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
RAZEM 600					13 833 810,00						
13	630	63095	6057 6059	Park nad Notecią	2 572 064,00	60 140,00	60 140,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Rozwoju
14	630	63095	6057 6059	Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakieński	198 333,00	198 333,00	87 908,00	A B C	0,00 0,00 0,00	108 425,00	Wydział Rozwoju
15	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne	877 446,36	877 446,36	246 387,24	A B C	0,00 0,00 0,00	431 059,12	Wydział Rozwoju
16	630	63095	6050	Zewnętrzne oświetlenie budynku Przystani Powiat Nakieński	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Turystyki i Sportu
17	630	63095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na terenie Przystani Powiatu Nakieńskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Turystyki i Sportu
RAZEM 630					969 919,36						
18	700	70005	6060	Nabywanie gruntów do powiatowego zasobu nieruchomości	24 700,00	24 700,00	24 700,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
RAZEM 700					24 700,00						
19	710	71012	6060	Zakazy inwestycyjne niezbędne dla działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	129 100,00	129 100,00	129 100,00	A B	0,00 0,00	0,00	Dział Informatyczny

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Funkcja	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczba budżetu finansowego	Planowany wydatek				Adresat o wyznaczonej funkcji lub adresat projektu w ramach programu
						rok budżetowy 2024 (początek 1)	dotyczy okresu lat	dotyczy budżetów obcych	dotyczy przedkwalifikacji z innych źródeł	
				RAZEM 710	128 100,00				0,00	
20	750	75020	6050	Centrum stacjonarnej i cyfrowej w powiecie nakielskim	4 019 400,00	4 007 400,00	7 400,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji
21	750	75020	6050	Rewalidacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 012 000,00	15 968,00	18 968,00	A 1 000 000,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji
22	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Secretariat, Dział Informatyczny
23	750	75095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji
24	750	75095	6060 6061 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	1 045 500,00	38 900,00	6 900,00	A 5 400,00 B 0,00 C 0,00	24 600,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 750	4 279 300,00					
25	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na parafowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Wydział Finansowy
26	754	75421	6050	Utworzenie punktu rodowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich Zarządanie Kriyzywnego
				RAZEM 754	154 000,00					
27	758	75818	6800	Rozzania celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Wydział Finansowy
				RAZEM 758	300 000,00					
28	601	60115	6057 6059	Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Nakielskim	2 763 316,00	1 501 000,00	75 300,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	1 430 700,00	Wydział Rozwoju
29	601	60115	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	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji
30	601	60115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 901 744,00	1 593 246,28	433 246,28	A 0,00 B 0,00 C 1 260 000,00	0,00	Referat Inwestycji
31	601	60115	6050	Modernizacja Orlisa przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	169 633,00	169 633,00	94 633,00	A 64 900,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji
32	601	60115	6050	Oprowadzenie budynku Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Zespół Szkół w Szubinie
33	601	60115	6060	Zakup mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie	0,00	0,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Wydział Rozwoju
34	601	60117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszcu	4 076 885,16	1 955 000,00	60 000,00	A 0,00 B 0,00 C 1 975 000,00	0,00	Referat Inwestycji
35	601	60120	6050	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 130 000,00	130 000,00	130 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji
36	601	60195	6050	Budowa przyszłej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji
27	601	60195	6050	Budowa ogrodzenia przy ZSS w Szubinie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	ZSS Szubin
38	601	60195	6060	Nowa pracownia komputerowa w ZS im. W. Łokietka w Lubaszcu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	ZS w Lubaszcu
				RAZEM 601	4 282 091,27					
39	652	65202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 6

Lp. poz.	Rodzaj	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczba godzin	Planowane wydatki					Zakreślona organizacja (nazwa wykonawcy) i jego adres lub adresy wykonawcy		
						z budżetu państwa (art. 173 § 1)	z budżetu województwa			inne źródła			
							dotychczasowe	nowe	z budżetu województwa				
40	852	65203	6060	Zakup mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Gładowskiego Domu Samopomocy w Patarku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju	
						27 000,00							
41	855	85510	6080	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w powiecie nakielskim	212 380,00	212 380,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 855		212 380,00					135 000,00		
42	921	92120	6580	Renowacja zabytowego budynku I LO Im. B. Krzywoustego w Naleś nad Notecią	385 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
43	921	92120	6570	Wymiana podłogi i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szawie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
44	921	92120	6570	Renowacja zabytowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (czarna fortalna) przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Wła w Skapach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 921		885 000,00					500 000,00		
45	926	92685	6050	Modernizacja skateparku w Szubinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
					70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
				Organy	51 916 411,82	24 787 480,63	8 432 854,81	0,00	18 290 300,00	1 994 784,12		X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych państw i innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 8

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	14 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
852			Pomoc społeczna	864 759,00
	85202		Domy pomocy społecznej	704 678,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	704 678,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	156 832,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	156 832,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 249,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 997,20
	85322		Fundusz Pracy	138 997,20
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	138 997,20
855			Rodzina	243 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	195 800,00
Razem:				1 261 856,20

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	14 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
852			Pomoc społeczna	864 759,00
	85202		Domy pomocy społecznej	704 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 729,00
		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	450,00
85218		Domy pomocy społecznej	156 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 997,20
	85322	Fundusz Pracy	138 997,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 001,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 150,00
855		Rodzina	243 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	47 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 008,00
Razem:			1 261 856,20

PLAN KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Załącznik Nr 10

Lp.	Dotacja	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	pożyczkowa	zaliczona
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	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
2	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
3	754	75478	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja dla powoźników)	100 000,00		100 000,00
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 budżetu 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 budżetu 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					707 611,00	0,00	707 611,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminie 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 Kołaczku (technik logistyki)	1 186 000,00	1 186 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	1 679 000,00	1 679 000,00	
5	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	26 200,00		26 200,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	112 320,00	112 320,00	
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	149 760,00	149 760,00	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	131 040,00	131 040,00	
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 231 000,00	1 231 000,00	
10	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00		15 000,00
11	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
12	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	132 000,00		132 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	96 800,00		96 800,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 498 600,00	4 489 120,00	1 009 380,00
Razem dotacje					6 206 011,00		

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą dotyczą:

DOCHODY/WYDATKI

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 75020 par. 6370 o kwotę 1 000 000,00 zł - środki stanowią dofinansowanie dla realizacji zadania pn. Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem. Planowane dochody zwiększa się w 2025 roku.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80120 par. 2701 o kwotę 87 640,07 zł stanowiącą środki na realizację projektu Erasmus+ pn. „Akredytacja SCH 000217527” w I LO w Szubinie.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80153 par. 2110 o kwotę 4 947,22 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 15 października 2024 r.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85203 par. 2110 o kwotę 6 984,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85322 par. 2130 o kwotę 138 997,20 zł na podstawie Umowy nr 14/2024 zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85420 par. 0960 o kwotę 4 550,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, które po stronie planu wydatków przeznacza się na zakup odzieży reprezentacyjnej dla wychowanek oraz witryn ekspozycyjnych i baneru, przeznaczonych do prezentacji prac podopiecznych w konkursach i pokazach zewnętrznych.

7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85510 par. 0960 o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną dla placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na ich bieżącą działalność.

8. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85595 par. 2057 o kwotę 21 268,00 zł oraz w par. 2059 o kwotę 2 502,00 zł związanego ze zmianą umowy w projekcie partnerskim Rodzina w Centrum, Etap I. 2024-2026;

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 par. 6060 o kwotę 69 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykup działek w obrębie gminy Sadki.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75019 oraz 75020 celem zabezpieczenia środków na wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 1 328 032,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych w 2025 roku w związku z otrzymanym harmonogramem Wykonawcy zadania pn. Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem - brak płatności w 2024 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 75411 celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o 2.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz o 48.600 zł w ZSS w Szubinie na zakup energii i zakup usług pozostałych;

2. Rozdz. 80115 Technika – zwiększenie o 63.800 zł w ZS w Nakle nad Notecią i zmniejszenie o 14.800 zł (przesunięcie do r. 80152) w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na bieżące wydatki w szkołach (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych);

- dokonuje się zmniejszenia planu w par. 6060 o kwotę 220 000,00 zł w związku z przedłużeniem okresu realizacji wydatku majątkowego pn. Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie do 2025 roku;

3. Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – zwiększenie o 200 zł w ZS w Szubinie i o 27.200 zł w ZS w Lubaszczu z przeznaczeniem na bieżące wydatki w szkołach (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i remontowych);

4. Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – zwiększenie o 17.900 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 12.000 zł I LO w Szubinie, 1.800 zł w ZS w Nakle nad Notecią i zmniejszenie o 1.000 zł w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na bieżące wydatki w szkołach (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i remontowych), zwiększenie o 87.640,07 zł w I LO w Szubinie w związku z realizacją nowego projektu Erasmus+ pn. „Akredytacja SCH 000217527”;

5. Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie o 1.500 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

6. Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie na kwotę 3.000 zł w ZS w Lubaszczu z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;

7. Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwoty 2.600 zł (przesunięcie do r. 80120) w I LO w Nakle nad Notecią i o 9.000 zł (przesunięcie do r. 80152) w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na bieżące wydatki w szkołach;

8. 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 – zwiększenie o 21.000 zł w ZS w Szubinie i o 1.400 zł w ZS w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup energii oraz wynagrodzenie osobowe nauczycieli;

9. Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października br., nr WFB.I.3120.3.87.2024 zwiększenie o kwoty 1.915,48 zł w ZSS w Kcyni, 3.746,30 zł w ZSS w Szubinie, 49,00 zł w wydziale edukacji oraz zmniejszenie o 763,06 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dokonuje się zmian w rozdz. 85202 celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej;

2. Dokonuje się zmniejszenia planu w rozdz. 85203 par. 6060 o kwotę 220 000,00 zł w związku z przedłużeniem okresu realizacji wydatku majątkowego pn. Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy do 2025 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 85321 w par. 4170 o kwotę 30 000,00 zł oraz w par. 4300 o kwotę 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na lekarzy wydających orzeczenia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (przeniesienie z 75095 par. 4210).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie o 6.900 zł w PPPP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na bieżące wydatki placówki;

2. Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o 5.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 23.900 zł w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na bieżące wydatki w szkołach, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z 11 października br. zwiększenie w ZS w Szubinie o 26.000 zł

na wykonanie prac remontowych schodów wejściowych do korytarza oraz zadaszania nad schodami i o 19.000 zł na wykonanie koniecznych prac dekarских;

3. Rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie o 79.550 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na bieżące wydatki w ośrodku;

4. Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie na kwotę 10.980 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Dział 855 Rodzina

1. Dokonuje się zmian w rozdziale dotyczących działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych w korespondencji z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dokonuje się zmian w rozdz. 90015 o kwotę 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wsparcie finansowe dla Gminy Szubin w zakupie oświetlenia przy drodze powiatowej Łochowo-Zamość.

PRZYCHODY

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 350 123,00 zł. Po dokonaniu zmian planowane przychody w 2024 roku stanowią kwotę 9 698 667,51 zł.

STAROSTA
Krzysztof Błński