

*Pr. Kuzioł
Pielowski*

Projekt

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

z dnia 27 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/392/2023 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr LX/404/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.; LXI/411/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.; LXII/414/2024 z dnia 27 marca 2024 r.; LXIII/421/2024 z 14 kwietnia 2024 r.; II/19/2024 z dnia 21 maja 2024 r.; III/28/2024 z 19 czerwca 2024 r.; IV/30/2024 z 27 sierpnia 2024 r.; V/35/2024 z 25 września 2024 r.; VI/40/2024 z dnia 30 października 2024 r. 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 **175 627 397,36 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 157 203 461,55 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 18 423 935,81 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **178 017 344,88 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 153 541 807,46 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 24 475 537,42 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **2 389 947,52 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 138 375,00 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 83 579,24 zł;
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2 167 993,28 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 809 282,52 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 10 419 335,00 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 7a wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
 9. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
 10. w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
 11. w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 10 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
600			Transport i łączność	14 561 203,00	953 367,24	15 514 570,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 241 516,00	949 767,24	15 191 283,24
		6290	Wpływy z różnych dochodów	0,00	949 767,24	949 767,24
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 600,00
630			Turystyka	729 389,12	50 891,00	780 280,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 000,00	19 077,00	150 077,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	13 900,00	143 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 177,00	5 177,00
	63095		Pozostała działalność	598 389,12	31 814,00	630 203,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 025,00	-6 000,00	25,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	23 850,00	73 850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	74,00	74,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 009,00	13 009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	881,00	881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 727,00	36 184,00	1 071 911,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 727,00	36 184,00	1 071 911,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,00	106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 744,00	35 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,00	334,00
710			Działalność usługowa	2 340 452,00	52 273,00	2 392 725,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 466 302,00	35 373,00	1 501 675,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	996 486,00	31 780,00	1 028 266,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 816,00	4 545,00	473 361,00
	71015		Nadzór budowlany	874 150,00	16 900,00	891 050,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 050,00	16 900,00	890 950,00
750			Administracja publiczna	1 966 144,00	17 798,00	1 983 942,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 810 000,00	17 798,00	1 827 798,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 050,00	5 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 166,00	2 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 361,00	4 361,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 098,00	6 098,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 123,00	7 123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 467 391,00	52 967,00	12 520 358,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 467 391,00	52 967,00	12 520 358,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 365 691,00	52 967,00	12 418 658,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 178 303,00	2 484 289,00	25 662 592,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 987 537,00	176 241,00	2 163 778,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 397 000,00	86 000,00	1 483 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	18 681,00	18 681,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	67 100,00	187 100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	3 467,00	23 467,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 537,00	993,00	7 530,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 190 766,00	2 308 048,00	23 498 814,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 334 541,00	2 308 048,00	22 642 589,00
758		Różne rozliczenia	92 353 869,00	1 713 799,00	94 067 668,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 691 952,00	1 691 952,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 691 952,00	1 691 952,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	805 735,00	21 847,00	827 582,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 905,00	21 847,00	293 752,00
801		Oświata i wychowanie	6 808 108,08	-981 570,00	5 826 538,08
	80115	Technika	3 117 498,57	20 880,00	3 138 378,57
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 880,00	20 880,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 890 560,00	-1 002 450,00	888 110,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 875 000,00	-1 002 450,00	872 550,00
852		Pomoc społeczna	8 607 856,14	36 586,00	8 644 442,14
	85202	Domy pomocy społecznej	7 042 316,50	700,00	7 043 016,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 124 284,00	35 886,00	1 160 170,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980 184,00	35 886,00	1 016 070,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 098,20	23 375,00	1 440 473,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	688 790,00	20 000,00	708 790,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 950,00	20 000,00	704 950,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 530,00	3 375,00	138 905,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 530,00	3 375,00	138 905,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 950,00	6 000,00	316 950,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	6 000,00	7 800,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	6 000,00	7 800,00
855		Rodzina	4 203 888,00	93 085,00	4 296 973,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 413 400,00	93 085,00	2 506 485,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 900,00	93 085,00	140 985,00
Razem:			171 088 353,12	4 539 044,24	175 627 397,36

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 491 404,22	70 000,00	23 561 404,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 818 204,73	70 000,00	22 888 204,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 146,47	10 000,00	1 028 146,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 146,47	10 000,00	1 028 146,47
		4260	Zakup energii	42 100,00	10 000,00	52 100,00
710			Działalność usługowa	3 420 653,83	41 445,00	3 462 098,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 546 603,83	24 545,00	2 571 148,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 957,00	4 545,00	1 557 502,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	71015		Nadzór budowlany	874 050,00	16 900,00	890 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 197,00	34 197,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-825,00	1 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	-1 500,00	43 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-800,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	3 400,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-972,00	2 828,00
750			Administracja publiczna	19 925 430,82	114 374,45	20 039 805,27
	75019		Rady powiatów	682 000,00	2 000,24	684 000,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,24	22 000,24
	75020		Starostwa powiatowe	17 028 047,27	-22 625,00	17 005 422,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	2 000,00	27 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 481 916,00	3 375,00	9 485 291,00
		4260	Zakup energii	429 435,50	-30 000,00	399 435,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 130,55	54 999,21	427 129,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 630,55	9 999,21	43 629,76
		4300	Zakup usług pozostałych	253 400,00	45 000,00	298 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 717 109,00	80 000,00	1 797 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 153,00	80 000,00	1 040 153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 686 691,00	119 241,00	12 805 932,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 515 691,00	52 967,00	12 568 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 736,00	8 434,00	73 170,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 755,45	2 500,00	157 255,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 978,55	39,03	13 017,58
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 430 304,72	-100 205,03	8 330 099,69
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	247 985,00	128 900,00	376 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 036,00	7 000,00	42 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 541,00	475,00	5 016,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 656 655,00	-6 000,00	1 650 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 875,98	53 299,00	368 174,98
		4260	Zakup energii	316 123,00	-47 024,00	269 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	-818,05	8 481,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 442,00	1 475,00	48 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 961,25	20 273,23	124 234,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	-1 475,00	12 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 674,86	-2 782,18	11 892,68
		4480	Podatek od nieruchomości	55 507,07	-11 124,00	44 383,07
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	-6 705,00	295,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-705,00	295,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	72 979,00	95 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 500,00	4 950,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-2 321,00	11 679,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	63 893 599,01	-482 645,21	63 410 953,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 196 998,00	122 975,00	12 319 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 280,00	4 000,00	214 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 900,00	5 000,00	1 046 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 740,00	56 000,00	1 643 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	3 600,00	71 600,00
	4260	Zakup energii	231 500,00	-20 000,00	211 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	-2 820,00	6 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 470,00	500,00	80 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	-3 500,00	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 136,00	5 195,00	369 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 697 130,00	75 000,00	7 772 130,00
	80115	Technika	18 883 123,02	100 700,00	18 983 823,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 865 000,00	16 000,00	2 881 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	-6 000,00	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 200,00	5 000,00	876 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 840,00	60 000,00	1 462 840,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,97	0,96	64,93
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 046,14	1 046,14
	4221	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 400,00	-9 400,00	123 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	-8 000,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 640,00	26 100,00	202 740,00
	4301	Zakup usług pozostałych	204 489,11	-1 423,10	203 066,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	-5 800,00	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-2 400,00	4 700,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 076,00	-24,00	7 052,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	-400,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	-900,00	14 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 238 400,00	26 500,00	7 264 900,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 084 898,00	-796 610,21	4 288 287,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	10 000,00	240 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 820,00	34 000,00	387 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 680,00	8 000,00	55 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 042,00	1 500,00	19 542,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 728 290,00	81 000,00	1 809 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	-929 610,21	1 025 389,79
	80120	Licea ogólnokształcące	12 348 336,43	75 950,00	12 424 286,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	-900,00	28 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 700,00	-10 000,00	1 104 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 630,00	47 400,00	1 512 030,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-700,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 318,90	2 400,00	118 718,90
	4270	Zakup usług remontowych	42 679,95	-4 800,00	37 879,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	500,00	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	-1 150,00	11 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	-700,00	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	-300,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 055,00	-600,00	18 455,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 261 330,00	47 000,00	7 308 330,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 643 801,00	-7 466,00	7 636 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 740,00	6 960,00	987 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 320,00	-4 000,00	118 320,00
	4260	Zakup energii	175 300,00	-5 000,00	170 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	-2 000,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 280,00	800,00	86 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-800,00	4 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 956,00	-8 426,00	202 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 942 880,00	5 000,00	4 947 880,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 020 950,00	-25 063,00	995 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 900,00	1 100,00	373 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 350,00	1 500,00	63 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	140,00	7 640,00
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00	-27 000,00	313 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	500,00	32 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-500,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	-3,00	11 947,00
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	3 920 423,00	-19 550,00	3 900 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 680,00	-900,00	38 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070,00	200,00	251 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 335,00	9 000,00	518 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 300,00	700,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-4 100,00	12 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	1 300,00	20 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-150,00	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-1 900,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-1 300,00	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 668 630,00	-21 400,00	2 647 230,00
80195		Pozostała działalność	2 533 931,23	66 419,00	2 600 350,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 742,51	15 240,85	143 983,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 839,67	1 200,00	21 039,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 746,00	-2 528,00	287 218,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 107,53	950,00	9 057,53
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 172,30	2 867,57	79 039,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 100,00	47 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 976,92	688,58	17 665,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 066,07	900,00	22 966,07
852		Pomoc społeczna	13 652 350,14	36 586,00	13 688 936,14
85202		Domy pomocy społecznej	8 768 325,50	700,00	8 769 025,50
	4220	Zakup środków żywności	436 400,00	700,00	437 100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 176 604,00	35 886,00	1 212 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 809,67	15 179,44	752 989,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 388,32	2 694,71	142 083,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 352,01	5,85	19 357,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	14 038,00	84 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 639,00	-905,00	1 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 603,00	4 873,00	53 476,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 192 656,00	0,00	3 192 656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-1 910,00	44 090,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-4 000,00	141 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 324,00	1 910,00	62 234,00
85295		Pozostała działalność	349 027,64	0,00	349 027,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 026,20	1 727,00	17 753,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,44	203,00	2 088,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,53	251,00	2 541,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,47	29,00	298,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 031,58	-7 157,89	24 873,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,42	-842,11	2 926,31

	4307	Zakup usług pozostałych	66 523,69	-5 100,00	61 423,69
	4309	Zakup usług pozostałych	7 826,31	-600,00	7 226,31
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,63	107,00	1 359,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,37	13,00	160,37
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 395,79	152,00	1 547,79
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164,21	18,00	182,21
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 143,42	10 021,00	93 164,42
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 781,58	1 179,00	10 960,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 809 212,71	20 705,00	6 829 917,71
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393 120,00	705,00	393 825,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	393 120,00	705,00	393 825,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	953 103,51	20 000,00	973 103,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 277,00	37 000,00	367 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 893,00	13 000,00	78 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 230,00	2 000,00	11 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 150,00	-20 000,00	233 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	600,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 900,00	-30 000,00	195 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-600,00	400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 175 154,00	0,00	5 175 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	500,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 600,00	3 000,00	3 596 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 000,00	2 000,00	643 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 700,00	-5 000,00	84 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 000,00	94 000,00
	4260	Zakup energii	190 300,00	-47 000,00	143 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 535,00	6 400,00	141 935,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	800,00	13 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-2 400,00	6 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 521 400,00	83 500,00	12 604 900,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 231 000,00	-16 000,00	1 215 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 231 000,00	-16 000,00	1 215 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 019 860,00	19 469,00	3 039 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 890,00	8 000,00	383 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 900,00	3 500,00	43 400,00
	4260	Zakup energii	55 300,00	-1 851,00	53 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 780,00	1 320,00	117 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 743 550,00	8 500,00	1 752 050,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 511 562,00	-500,00	1 511 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 540,00	200,00	145 740,00
	4260	Zakup energii	254 700,00	-5 000,00	249 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 729,00	-600,00	91 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	3 000,00	45 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-300,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 080,00	3 000,00	712 080,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 659 456,00	74 000,00	6 733 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 460,00	6 700,00	170 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 420,00	3 000,00	805 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 640,00	59 000,00	744 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 840,00	-6 500,00	81 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 200,00	1 300,00	32 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 000,00	1 500,00	58 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 279 146,00	-16 000,00	3 263 146,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

	85495		Pozostała działalność	46 922,00	531,00	47 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 722,00	531,00	33 253,00
855			Rodzina	13 374 510,00	93 085,00	13 467 595,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 231 837,00	93 085,00	7 324 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 577 000,00	93 085,00	1 670 085,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 617 155,00	0,00	5 617 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	-1 402,00	173 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 117,00	5 000,00	1 981 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	-14 978,00	86 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 875,00	1 000,00	345 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 708,00	200,00	49 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 400,00	30 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	2 000,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	10 000,00	204 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-10 000,00	1 490 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 975,00	2 780,00	59 755,00
Razem:				177 911 053,64	106 291,24	178 017 344,88

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 809 282,52
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	7 028 196,28
4	Przelewy z rachunków lokat	994	5 559 132,00
Rozchody ogółem:			10 419 335,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	7 249 000,00

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
710			Działalność usługowa	1 342 866,00	21 445,00	1 364 311,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 816,00	4 545,00	473 361,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 816,00	4 545,00	473 361,00
	71015		Nadzór budowlany	874 050,00	16 900,00	890 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 050,00	16 900,00	890 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 365 691,00	52 967,00	12 418 658,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 365 691,00	52 967,00	12 418 658,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 365 691,00	52 967,00	12 418 658,00
852			Pomoc społeczna	994 780,00	35 886,00	1 030 666,00
	85203		Ośrodki wsparcia	980 184,00	35 886,00	1 016 070,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980 184,00	35 886,00	1 016 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 883,00	20 000,00	714 883,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	684 950,00	20 000,00	704 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 950,00	20 000,00	704 950,00
Razem:				16 419 066,33	130 298,00	16 549 364,33

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 342 866,00	21 445,00	1 364 311,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 816,00	4 545,00	473 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 944,00	4 545,00	260 489,00
	71015		Nadzór budowlany	874 050,00	16 900,00	890 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 197,00	34 197,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-825,00	1 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	-1 500,00	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-800,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	3 400,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-972,00	2 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 365 691,00	52 967,00	12 418 658,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 365 691,00	52 967,00	12 418 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 736,00	8 434,00	73 170,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 755,45	2 500,00	157 255,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 978,55	39,03	13 017,58
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 430 304,72	-100 205,03	8 330 099,69
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	247 985,00	128 900,00	376 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 036,00	7 000,00	42 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 541,00	475,00	5 016,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 656 655,00	-6 000,00	1 650 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 698,23	53 299,00	265 997,23
		4260	Zakup energii	316 123,00	-47 024,00	269 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-818,05	7 181,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 881,00	1 475,00	44 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	20 273,23	118 273,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-1 475,00	9 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 674,86	-2 782,18	11 892,68
		4480	Podatek od nieruchomości	55 507,07	-11 124,00	44 383,07
852			Pomoc społeczna	994 780,00	35 886,00	1 030 666,00
	85203		Ośrodki wsparcia	980 184,00	35 886,00	1 016 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 809,67	15 179,44	645 989,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 368,32	2 694,71	116 063,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 952,01	5,85	15 957,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	14 038,00	64 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 639,00	-905,00	1 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 603,00	4 873,00	33 476,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 883,00	20 000,00	714 883,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	684 950,00	20 000,00	704 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 247,00	37 000,00	253 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 256,00	13 000,00	52 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 597,00	2 000,00	7 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 550,00	-20 000,00	165 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 000,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	600,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 340,00	-30 000,00	155 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
Razem:				16 419 066,33	130 298,00	16 549 364,33

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11		
					Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowarowej	7 633 800,00	6 938 800,00	285 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1553C Samaleczno-Gorzeń oraz drogi powiatowej nr 1966C Libranie-Mrocza	4 538 110,00	4 538 110,00	538 110,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 1807C Mrocza-Ostrowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C w miejscowości Rozpyłek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923C w miejscowości Suchany	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1916C w miejscowości Śadki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi powiatowej nr 1917C w miejscowości Błh	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852C 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	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1932C w miejscowości Słopy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 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 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	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Palerek-Lankowicki na odcinku Kowalewo-Gromaдино	713 100,00	713 100,00	713 100,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6060	Zakup kosiarzki białkowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60078	6300	Dofinansowanie doleciaj samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych ze zwalczaniem skutków powodzi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
RAZEM 600						13 803 010,00						
15	630	63095	6057	Park nad Notecią	2 572 064,00	60 140,00	60 140,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
16	630	63095	6057	Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakielski	196 335,00	196 335,00	87 908,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	108 425,00	0,00	Wydział Rozwoju
17	630	63095	6057	Zapoznajcie teren w centrum Nakiela 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	0,00	431 059,12	0,00	Wydział Rozwoju
18	630	63095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na terenie Przystani Powiatu Nakielskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Turystyki i Sportu
RAZEM 630						963 919,36						
19	700	70005	6060	Nabywanie gruntów do powiatowego zasobu nieruchomości	93 800,00	93 800,00	93 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
RAZEM 700						93 800,00						

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.
20	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dział Informatyczny
				RAZEM 710		60 000,00					
21	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakajskim	4 019 400,00	1 807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
			6370					1 800 000,00			
22	750	75020	6050	Renowacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 012 000,00	16 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
			6370					0,00			
23	750	75020	6050	Wykonanie monitoring i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekretarz, Dział Informatyczny
24	750	75020	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakajskiego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
25	750	75095	8050	Modernizacja budynku przy ul. Myślikiej 5 w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
			6060					0,00			
			6067					5 400,00			
			6069	Cyberbezpieczny Samorząd	1 045 500,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 750		2 646 268,00					
27	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
28	754	75421	6050	Utworzenie punktu radiowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego
29	754	75421	6060	Zakup sprzętu radiowego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego
				RAZEM 754		228 679,00					
30	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
				RAZEM 758		300 000,00					
31	801	80115	6057	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakajskim	2 763 316,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 700,00	Wydział Rozwoju
			6059					0,00			
32	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o siałki konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią	2 487 000,00	670 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
33	801	80115	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 801 744,00	1 693 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
			6370					1 260 000,00			
34	801	80115	6050	Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szublinie	169 533,00	159 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
35	801	80115	6050	Ogrodzenie budynku Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szublinie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Szublinie
36	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o siałki konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszcu	4 394 078,03	1 025 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
37	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szublinie	5 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
38	801	80195	6050	Budowa przystройnej hali sportowej przy ZSS w Szublinie	5 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
39	801	80195	6050	Budowa ośrodka przy ZSS w Szublinie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS Szublin
40	801	80195	6060	Nowa pracownia komputerowa w ZS im. W. Łokietka w Lubaszcu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszcu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne lat	dotacje, pożyczki, obligacje	inne źródła finansowania	
				RAZEM 801		5 462 481,06		0,00		
41	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej
						27 000,00				
42	854	85420	6060	Zakup plecak konwekcyjny na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samosztzalu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samosztzalu
						25 000,00				
43	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekunko-Wychowawczych w powiecie nakleńskim	212 380,00	212 380,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
						212 380,00		135 000,00		
				RAZEM 855		212 380,00				
44	921	92120	6550	Renowacja zabrytkowego budynku LO Im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	385 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
						85 000,00				
45	921	92120	6570	Renowacja zabrytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata fortecna) przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Wita w Słupach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
						500 000,00				
				RAZEM 921		585 000,00				
46	926	92695	6050	Modernizacja skateparku w Szublinie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
						70 000,00				
				Ogółem	52 271 281,39	24 475 557,42	7 192 903,30	15 287 850,00	1 954 784,12	x

* Wykazać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Załącznik Nr 7a

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	6 000,00	7 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	6 000,00	7 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	6 000,00	7 800,00
Razem:				27 800,00	6 000,00	33 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	6 000,00	7 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	6 000,00	7 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	6 000,00	7 800,00
Razem:				27 800,00	6 000,00	33 800,00

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

Załącznik Nr 8

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	35 280,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00
	80115		Technika	20 880,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 880,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
852			Pomoc społeczna	841 869,00
	85202		Domy pomocy społecznej	681 788,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	681 788,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	156 832,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	156 832,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 249,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 997,20
	85322		Fundusz Pracy	138 997,20
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	138 997,20
855			Rodzina	336 785,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 985,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	140 985,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	195 800,00
Razem:				1 352 931,20

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	35 280,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	80115		Technika	20 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
852			Pomoc społeczna	841 869,00
	85202		Domy pomocy społecznej	681 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4260	Zakup energii	26 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85218		Domy pomocy społecznej	156 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 997,20
	85322	Fundusz Pracy	138 997,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 001,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 150,00
855		Rodzina	336 785,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 008,00
Razem:			1 352 931,20

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

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60078	6300	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych ze zwalczaniem skutków powodzi	100 000,00		100 000,00
2	630	63095	2710	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Gminy Szubin - kąpielisko Wąsosz)	30 000,00		30 000,00
3	750	75095	2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 271,00		5 271,00
4	801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		12 000,00
5	801	80117	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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					707 511,00	0,00	707 511,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	105 000,00		105 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00		134 380,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwowie (technik logistyki)	1 196 000,00	1 196 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	1 685 000,00	1 685 000,00	
5	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	26 200,00		26 200,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	112 320,00	112 320,00	
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	149 760,00	149 760,00	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	131 040,00	131 040,00	
	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Błatach	705,00	705,00	
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 215 000,00	1 215 000,00	
10	900	90019	2360	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 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					5 499 205,00	4 489 825,00	1 009 380,00
Razem dotacje					6 206 716,00		

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

Załącznik nr 12

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
		758	75814	2100	293 752,00		
1	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		57 650,80	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
				4350		17 795,40	
				4370		3 250,00	
				4740		2 600,00	
				4750		27 900,49	
				4850		6 104,91	
2	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		41 618,24	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350		13 500,00	
				4370		7 300,00	
				4740		2 400,00	
				4750		9 759,34	
				4850		2 358,90	
3	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		49 328,37	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
				4350		6 500,00	
				4740		4 057,53	
				4750		30 407,94	
				4850		6 882,90	
				4860		1 480,00	
4	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		37 945,00	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350		33 584,00	
				4370		1 775,00	
				4860		2 586,00	
5	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		25 390,96	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej w Samostrzelu
				4350		5 500,00	
				4750		10 972,10	
				4850		2 318,79	
				4860		6 600,07	
6	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X		81 818,63	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350		67 103,96	
				4370		8 714,67	
				4860		6 000,00	
7	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	3 190,00		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				X		3 190,00	
				4350		0,00	
				4370		1 190,00	
				4740		0,00	
				4840		1 820,00	
				4850		180,00	
				4860		0,00	
OGÓLEM					296 942,00	296 942,00	

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60014 par. 6290 o kwotę 949 767,24 zł w ramach środków otrzymanych z Nadleśnictwa Bydgoszcz w sprawie realizacji zakończonego, wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Po stronie planu wydatków środki przeznacza się na materiały promocyjne dla Powiatu Nakielskiego, zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, zakup inwestycyjny dla MOW – piec konwekcyjny; zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Powiatu Nakielskiego oraz dotację dla WTZ Białe Błota. Pozostała kwota 432 753,00 zł zostanie wprowadzona jako rozchód 2024 roku, a przychód 2025 roku.
2. Dokonuje się urealnienia planu dochodów bieżących w oparciu o wykonanie planu na dzień 30 października 2024 r.
3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85508 par. 2130 o kwotę 93 085,00 zł na podstawie umowy nr 149/2024 zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie wsparcie finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. (plan wydatków rozdz. 85508 par. 4170).
4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 71015 par. 2110 o kwotę 8 400,00 zł z przeznaczeniem na wyrównane kosztów poniesionych przez PINB związanych z udziałem w pomocy na terenach dotkniętych klęską powodzi oraz na bieżące funkcjonowanie inspektoratu (decyzja WFB.I.3120.3.101.2024 z dnia 8.11.2024 r.), (plan wydatków rozdz. 71015).
5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85415 par. 2330 o kwotę 6 000,00 zł na podstawie porozumienia n UM_EK.041.1.1434.2024 z dnia 13 listopada 2024 r. zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników (plan wydatków rozdz. 85415 par. 3240).
6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 71012 par. 2110 o kwotę 4 545,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii (decyzja WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 15.11.2024 r.), (plan wydatków rozdz. 71012 par. 4010).
7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85203 par. 2110 o kwotę 4 038,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (decyzja WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15.11.2024 r.), (plan wydatków rozdz. 85203 par. 4300).
8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów:
 - w rozdz. 71015 par. 2110 o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 - w rozdz. 75411 par. 2110 o kwotę 52 967,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, na uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
 - w rozdz. 85203 par. 2110 o kwotę 31 848,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (kwota 13 968,00 zł) oraz program kompleksowy wsparcia dla rodzin pn. Za życiem (kwota 17 880,00 zł);
 - w rozdz. 85321 par. 2110 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (decyzja WFB.I.3120.3.104.2024 z dnia 18.11.2024 r.).
9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 21 847,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pismo nr ST3.4752.13.2024.p z dnia 18.11.2024 r.).
10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 000 000,00 w tym: w rozdz. 75622 par. 001 w ramach uzupełniania dochodów PIT oraz w rozdz. 75802 par. 2760 w ramach uzupełnienia subwencji. Całość zostaje wprowadzona jako rozchód 2024 roku, a przychód 2025 roku.

11. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 par. 0960 o kwotę 700,00 zł w ramach otrzymanej darowizny z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60014 par. 6060 o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 70005 par. 4260 o kwotę 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii (środki przeniesione z rozdz. 75020 par. 4260).

Dział 710 Działalność usługowa

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 71012 par. 4260 o kwotę 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii (środki przeniesione z rozdz. 75020 par. 4260).

2. Ponadto zwiększenie planu wydatków w rozdz. 71015 na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się przeniesienia między paragrafami celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie PINB.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 75019 oraz 75020 celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Ponadto zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75411 na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się przeniesienia środków w rozdziale celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Dokonuje się przeniesień środków w rozdz. 75414 oraz 75421 celem zabezpieczenia środków na zakup urządzeń, środków i usług na potrzeby realizacji zarządzania kryzysowego oraz na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Powiatu Nakielskiego (kwota 75 000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o 41.784 zł w ZSS w Karnowie i o 101.191 zł w ZSS w Szubinie oraz zmniejszenie o 20.000 zł dotyczące pokrycia bieżących zobowiązań w szkołach;

2. rozdz. 80115 Technika – zwiększenie o 10.000 zł dotyczące wypłacenia dotacji dla Szkoły Technicznej BZDZ w Kołaczku i o 6.000 zł dotyczące wypłacenia dotacji dla technikum BZDZ w Mroczy (przesunięcie z r. 85402), zwiększenie o 51.500 zł w ZS w Szubinie i o 7.100 zł w ZS w Nakle nad Notecią w celu zabezpieczenia zobowiązań w szkołach, zwiększenie o 26.100 zł w ZS w Szubinie dotyczące dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zakupie całości indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 18 uczniów OPW w roku szkolnym 2024/2025, przesunięcie na kwotę 1.447,10 zł w ZS w Nakle nad Notecią dotyczące prawidłowej realizacji programu Erasmus+ pn. „Akredytacja 000044176”;

3. a. rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – zwiększenie o 63.000 zł w ZS w Szubinie i o 70.000 zł w ZS w Lubaszczu w celu zabezpieczenia zobowiązań w szkołach;

b. Zadanie majątkowe pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu rozdz. 80117 par. 6050:

Łączne nakłady finansowe 4 394 076,03 zł w tym: 2024 rok kwota 1 025 389,79 zł (środki zewnętrzne 872 550,00 zł); 2025 rok kwota 3 368 686,24 zł (środki zewnętrzne 1 875 000,00 zł);

4. rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – zwiększenie o 50.600 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 13.000 zł I LO w Szubinie, 12.350 zł w ZS w Nakle nad Notecią w celu zabezpieczenia zobowiązań w szkołach;

5. rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszenie o 5.000 zł w ZSS w Kcyni i o 5.000 zł w ZSS w Szubinie oraz zwiększenie o 2.534 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań w szkole;

6. rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwoty 100 zł (przesunięcie do r. 80120) w I LO w Nakle nad Notecią i o 27.000 zł w ZS w Szubinie spowodowane dokonana analizą wydatków w szkołach;

7. 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 17.000 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań w szkole, zmniejszenie o 36.550 zł w ZS w Nakle nad Notecią spowodowane dokonana analizą wydatków w szkole oraz przesunięcie na kwotę 1.300 zł w ZS w Lubaszczu z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wykonanie nadruków na odzieży w celu promocji szkoły);

8. rozdz. 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 2.537 zł w ZSS w Karnowie oraz zwiększenie o 9 zł w ZSS w Szubinie i o 47.100 zł spowodowane dokonana analizą wydatków w szkołach; zwiększenie środków w związku z otrzymanym Funduszem Pomocowym związanym z obywatelami Ukrainy o kwoty: 5.414,18 zł w I LO w Szubinie, 4.391,97 zł w ZS w Szubinie, 12.040,85 zł w PPPP w Nakle nad Notecią.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dokonuje się przeniesień w rozdz. 85218 oraz 85295 celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Dokonuje się przeniesień w rozdz. 85295 na kwotę 13 700,00 zł w MOW w Samostrzelu w celu prawidłowej realizacji projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 – etap I”;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dokonuje się przeniesień w rozdz. 85333 celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – zmniejszenie o kwotę 16.000 zł dotyczące dotacji dla SOW w Kcyni (przesunięcie do r. 80115);

2. rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie o 19.469 zł w PPPP w Nakle nad Notecią w celu zabezpieczenia zobowiązań w placówce;

3. rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o 2.500 zł w I LO w Nakle nad Notecią i zmniejszenie o 3.000 zł w ZS w Szubinie spowodowane dokonana analizą wydatków w szkołach;

4. rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie o 49.000 zł w MOW w Samostrzelu w celu zabezpieczenia zobowiązań w ośrodku;

5. rozdz. 85495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 531 zł w PPPP w Nakle nad Notecią spowodowane zrobioną korektą odpisu na ZFŚS.

Dział 855 Rodzina

1. Dokonuje się zmian w rozdziale dotyczących działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację przypisanych jej zadań.

PRZYCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 2 816 247,00 zł. Po dokonaniu zmian planowane przychody w 2024 roku stanowią kwotę 12 809 282,52 zł.

ROZCHODY

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę 7 249 000,00 zł. Po dokonaniu zmian planowane rozchody w 2024 roku stanowią kwotę 10 419 335,00 zł.

