

UCHWAŁA NR III/28/2024
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 19 czerwca 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 2023 r. poz. 1270 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **168 307 937,69 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 147 733 853,57 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 574 084,12 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **173 636 465,44 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 146 421 128,81 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 27 215 336,63 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **5 328 527,75 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 138 375,00 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 83 579,24 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 717 776,51 zł;
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2 388 797,00 zł.

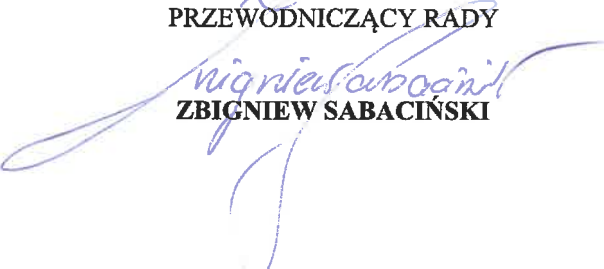
§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 498 862,75 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 170 335,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3."
2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
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 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

7. w załączniku Nr 7a wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



ZBIGNIEW SABACIŃSKI

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 134 358,00	600,00	3 134 958,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 089 400,00	600,00	1 090 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294 000,00	26 000,00	1 320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 294 000,00	26 000,00	1 320 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				168 281 337,69	26 600,00	168 307 937,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 400,00	0,00	5 400,00
	02001		Gospodarka leśna	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 200,00	3 200,00
600			Transport i łączność	22 401 404,22	750 000,00	23 151 404,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 828 204,73	750 000,00	22 578 204,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 010,00	750 000,00	2 983 010,00
630			Turystyka	2 661 366,36	-29 753,00	2 631 613,36
	63095		Pozostała działalność	2 212 366,36	-29 753,00	2 182 613,36
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 860,00	53 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,24	-33 613,00	458 387,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 830,47	0,00	854 830,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 830,47	0,00	854 830,47
		4300	Zakup usług pozostałych	168 900,00	-72 000,00	96 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	72 000,00	72 000,00
710			Działalność usługowa	3 155 228,83	0,00	3 155 228,83
	71015		Nadzór budowlany	854 050,00	0,00	854 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-2 500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 500,00	26 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 967 503,77	309 900,00	20 277 403,77
	75019		Rady powiatów	686 000,00	-6 000,00	680 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000,00	-6 000,00	634 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 540 787,77	10 231,00	17 551 018,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 900,00	75 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 614,58	-2 000,00	409 614,58
		4260	Zakup energii	404 776,00	-5 669,00	399 107,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 269 233,00	305 669,00	1 574 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904 484,00	5 669,00	910 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 763 462,00	-20 295,00	11 743 167,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 683 167,00	0,00	11 683 167,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 409 941,00	-5 237,00	8 404 704,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	238 936,00	5 237,00	244 173,00
	75414		Obrona cywilna	36 295,00	-29 295,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 295,00	-20 295,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	9 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 744 689,14	-830 400,00	61 914 289,14
	80115		Technika	18 469 038,14	73 000,00	18 542 038,14
		4260	Zakup energii	292 300,00	73 000,00	365 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 210,00	-550,00	136 660,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	550,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 748 848,00	-830 400,00	4 918 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 400,00	-830 400,00	1 915 000,00

80120		Licea ogólnokształcące	11 846 717,46	-14 400,00	11 832 317,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	-900,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 464,00	1 200,00	114 664,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	-1 200,00	45 800,00
	4260	Zakup energii	404 900,00	-14 400,00	390 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 434,00	400,00	111 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	500,00	9 600,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 140 686,00	14 400,00	3 155 086,00
	4260	Zakup energii	62 100,00	14 400,00	76 500,00
80195		Pozostała działalność	3 653 640,54	-73 000,00	3 580 640,54
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 040,00	142 626,42	313 666,42
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 560,00	5 853,58	28 413,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 600,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-2 600,00	54 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	472 105,00	-149 292,82	322 812,18
	4309	Zakup usług pozostałych	62 085,00	-6 186,94	55 898,06
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 666,40	6 666,40
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	333,36	333,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 586,24	-73 000,00	1 493 586,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 356 755,51	0,00	6 356 755,51
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 643,51	0,00	754 643,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-1 100,00	146 900,00
855		Rodzina	12 669 585,00	600,00	12 670 185,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 051 407,00	600,00	5 052 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	600,00	152 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 000,00	76 048,00	1 748 048,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	76 048,00	1 476 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 523,50	21 523,50
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	49 524,50	79 524,50
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	15 000,00	365 000,00
926		Kultura fizyczna	251 800,00	-9 900,00	241 900,00
	92695	Pozostała działalność	251 800,00	-9 900,00	241 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-9 900,00	22 100,00
Razem:			173 390 265,44	246 200,00	173 636 465,44

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 498 862,75
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	138 375,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	83 579,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 717 776,51
4	Przelewy z rachunków lokat	994	5 559 132,00
Rozchody ogółem:			3 170 335,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sobaciński
Zbigniew Sobaciński

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 100,00	0,00	280 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 100,00	0,00	280 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	-52 000,00	67 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	52 000,00	52 000,00
710			Działalność usługowa	1 257 441,00	0,00	1 257 441,00
	71015		Nadzór budowlany	854 050,00	0,00	854 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-2 500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 500,00	26 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 563 167,00	0,00	11 563 167,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 563 167,00	0,00	11 563 167,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 409 941,00	-5 237,00	8 404 704,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	238 936,00	5 237,00	244 173,00
Razem:				15 029 585,00	0,00	15 029 585,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz	§	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 jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.F.P.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamosć-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 633 800,00	6 936 800,00	266 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1553C Samiecino-Gorzeń oraz drogi powiatowej nr 1903C Liszkowice-Miozra	4 501 210,00	4 501 210,00	501 210,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	6 950 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 1907C Mrocza-Ostrowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	4 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1639C Miastowice-Podobowice	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1830C w miejscowości Rozpiątek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1823C w miejscowości Suchy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1916C w miejscowości Sadki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi powiatowej nr 1917C w miejscowości Brin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1952C w miejscowości Kowalewo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1932C w miejscowości Słpiery	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na II etap budowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło nad Notecią	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1821C Paterek-Lankowiczki na odcinku Kowalewo-Gromadno	750 000,00	750 000,00	750 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
RAZEM 600						13 633 016,00					
13	630	63095	6057	Park nad Notecią	2 572 064,00	800 000,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	680 000,00	Wydział Rozwoju
14	630	63095	6057	Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakielski	200 425,00	200 425,00	92 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	108 425,00	Wydział Rozwoju
15	630	63095	6057	Zaopiekanie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne	677 446,36	677 446,36	246 387,24	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	431 059,12	Wydział Rozwoju
16	630	63095	6050	Zewnętrzna oświetlenie budynku Przesłani Powiat Nakielski	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Referat Turystyki i Sportu
RAZEM 630						1 737 871,36					
17	700	70005	6060	Nabycie gruntów do powiatowego zasobu nieruchomości	24 700,00	24 700,00	24 700,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
RAZEM 700						24 700,00					
18	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Dział Informatyczny

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jednostki	iready, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł			
RAZEM 710												
19	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 018 400,00	1 807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
		6370				7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75020	6050	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z obozowaniem	2 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
		6370				325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekretariat, Dział Informatyczny
		6050				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75065	6050	Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
		6050				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 760												
23	764	75405	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
		6170				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	764	75421	6050	Utworzenie punktu redowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego
		6050				14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 764												
25	768	76818	6000	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	368 839,00	368 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
		6000				368 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 768												
26	801	80115	6057	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	2 763 316,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
		80115	6059			75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią	2 487 000,00	670 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
		80115	6050			670 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80115	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Słazica w Nakle nad Notecią	2 901 744,00	1 663 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
		80115	6370			433 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80115	6050	Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół im. prof. E. Chrobotzka w Szublinie	132 628,00	132 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
		80115	6050			67 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 745 400,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
		80117	6050			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń stychowych 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	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
		80120	6050			130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80195	6050	Budowa przyszkolonej hali sportowej przy ZSS w Szublinie	5 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
		80195	6050			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	801	80195	6050	Budowa ośrodka przy ZSS w Szublinie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSS Szublin
		80195	6000			23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	801	80195	6000	Nowa pracownia komputerowa w ZS im. W. Łokietka w Lubaszczu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszcz
		80195	6000			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 801												
		80195	6000			6 300 164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	855	85510	6080	Zakup mikrobusu dla Pracówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim	216 332,00	216 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
		85510	6080			81 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	6080			135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 855												
		85510	6080			216 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	921	92120	6680	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoslego w Nakle nad Notecią	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
		92120	6680			71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	6680			294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	921	92120	6670	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie obiektu głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szublinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
		92120	6670			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	6670			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	6670			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdz	§	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 jest	iready, pożyczki, obligeje	środku pochodzące z innych źródeł*	źródła wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 U.S. u.f.p.	
38	921	92120	6570	Renowacja zabytłowego ogrodzenia omentarza przykościelnego (kwaś forteczna) przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Włda w Słupach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 B.	0,00 C.	0,00	Wyział Rozwoju
RAZEM 921						1 365 000,00			500 000,00		
Ogółem					47 859 302,36	27 215 336,63	6 468 252,51	0,00	18 075 900,00	2 660 164,12	X

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dołce otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

**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	0,00	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	0,00	1 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	26 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 000,00	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				1 800,00	26 000,00	27 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	0,00	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	0,00	1 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	0,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	26 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 000,00	26 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek bud-żetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				1 800,00	26 000,00	27 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sábaciński
Zbigniew Sábaciński

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY/WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85510 par. 0960 o kwotę 600,00 zł. Środki te stanowią darowiznę od firmy DANTRA dla Placówki POW w Szubinie - środki po stronie planu wydatków wprowadzono do budżetu w rozdz. 85510 par. 4210 z przeznaczeniem na zakup pralki.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92120 par. 2330 o kwotę 26 000,00 zł. Środki przyznano Powiatowi Nakielskiemu na podstawie uchwały nr LXVII/934/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po stronie planu wydatków środki wprowadzono do budżetu w rozdz. 92120 par. 4340 z przeznaczeniem na prace budowlano-konserwatorskie części korytarza parteru i pierwszego piętra I LO w Nakle nad Notecią.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 02001 z par. 4300 na par. 4390 kwoty 3 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie opinii eksperta od spraw leśnictwa w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie przedwczesnego zrębu drzew w lesie stanowiącym własność osoby fizycznej.

Dział 600 Transport i łączność

1. Dokonuje się wprowadzenia w rozdz. 60014 par. 6050 zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki na odcinku Kowalewko-Gromadno o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 750 000,00 zł

Dział 630 Turystyka

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 63095 par. 4300 o kwotę 3 860,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych usług dla funkcjonowania przystani.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 63095 par. 6059 o kwotę 33 613,00 zł. Środki pochodzą z zadania pn. Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakielski. Zmniejszenie planu nie zagraża realizacji inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 70005 z par. 4300 na par. 4390 kwoty 72 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opinie, ekspertyzy oraz analizy dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Dokonuje się przeniesień środków w rozdz. 71015 na łączną kwotę 5 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi pocztowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 75020 par. 4170 o kwotę 15 900,00 zł przenosząc ją z rozdz. 75019 par. 3030 - kwota 6 000,00 zł oraz z rozdz. 92695 par. 4170 - kwota 9 900,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75095 par. 4300 w kwocie 5 669,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

3. Dokonuje się wprowadzenia w rozdz. 75095 par. 6050 zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią z planowanymi w roku bieżącym wydatkami w wysokości 300 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 75411 z par. 4050 na par. 4060 kwota 5 237,00 zł. Są to środki uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy przebywających

na zwolnieniach lekarskich z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie.

2. Dokonuje się przeniesienia środków z rozdz. 75414 par. 4210 oraz w rozdz. 75421 z par. 4300 na par. 6050 w łącznej kwocie 14 000,00 zł w związku z planami utworzenia i uruchomienia dodatkowego punktu radiowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu w rozdz. 75414 par. 4300 kwota 20 295,00 zł i przenosi ją na rozdz. 92120 par. 4300 celem zabezpieczenia środków na przygotowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz 80115 o kwotę 550,00 zł w ZS w Szubinie dotyczącą zapłaty grzywny, nałożonej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz zwiększenie dot. zakupu energii elektrycznej o kwoty 43 000,00 zł w ZS w Szubinie i o 30 000,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią.

2. Dokonuje się przeniesienia środków z rozdz. 80120 par. 4260 na rozdz. 80152 par. 4260 kwota 14 400,00 celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.

3. Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz 80195 na kwotę 2 600,00 zł dotyczącą umów zleceń dla ekspertów biorących udział w awansach zawodowych nauczycieli oraz zmniejszenie o 73 000,00 zł (przesunięcie do rozdz. 80115) w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej w szkołach.

4. Dokonuje się wydłużenia terminu realizacji inwestycji pn. Budowa hali sportowej w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu do 2025 roku w następującej konstrukcji finansowej:

a. 2024 rok - kwota 1 915 000,00 zł, w tym 1 875 000,00 zł dofinansowania z programu budowy przyszłolnych hal sportowych - Olimpia;

b. 2025 rok - 830 400,00 zł - wkład własny Powiatu Nakielskiego.

Łączna wartość inwestycji bez zmian - 2 745 400,00 zł.

5. Na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących szkoły w rozdz. 80120 zapewniając środki na funkcjonowanie jednostki.

6. Dokonuje się zmian w rozdz. 80195 w zadaniach pn. Szkoła zawodowa świadomym wyborem oraz Moje Liceum II polegających na wyodrębnieniu paragrafu 4430 z uwagi na konieczność ubezpieczenia uczniów realizujących staże oraz zapewnieniu środków na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 85321 z par. 4300 na par. 3020 kwota 1 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 92120 par. 4340 o kwotę 49 524,50 zł celem zabezpieczenia środków na prace budowlano-konserwatorskie części korytarza parteru i pierwszego piętra I LO w Nakle nad Notecią.

2. Dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 92120 par. 6580 o kwotę 15 000,00 zł celem zwiększenia nakładów na zadanie pn. Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią.

PRZYCHODY

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek (1 840 579,27 zł) zastępując je wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński