

Projekt

**UCHWAŁA NR III/.../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.), uchwala 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 **169 157 937,69 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 147 733 853,57 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 21 424 084,12 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **174 462 365,44 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 146 421 128,81 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 28 041 236,63 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **5 304 427,75 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 853 097,24 zł;
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 840 579,27 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 8 474 762,75 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;

SKARBNIK POWIATU NAKIELSKIEGO


Natalia Zmudzińska


RADCA PRAWNY
Eżbieta Mielnicka

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 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 929 983,00	850 000,00	3 779 983,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	697 000,00	697 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 000,00	153 000,00
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	876 600,00	169 157 937,69

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik 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
630			Turystyka	2 212 366,36	-29 753,00	2 182 613,36
	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	1 055 400,00	21 022 903,77
	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	15 900,00	17 556 687,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 900,00	75 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 269 233,00	1 045 500,00	2 314 733,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	195 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	697 000,00	697 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
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	0,00	62 744 689,14
	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
	80120		Licea ogólnokształcące	11 846 717,46	-14 400,00	11 832 317,46
		4260	Zakup energii	404 900,00	-14 400,00	390 500,00

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
	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
	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	1 072 100,00	174 462 365,44

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 474 762,75
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	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	853 097,24
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 840 579,27
5	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

**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

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU
Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (04/9/10/11)	z budżetu powiatu				środki pochodzące z innych źródeł		środki wydatkowane w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.
							dochody własne	dotacje	dotacje	dotacje			
1	800	80014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Zochow wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 833 800,00	6 236 800,00	288 800,00			A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6370							B	0,00		
			6050							C	0,00		
2	800	80014	6050	Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1553C Samiecino-Gorzeń oraz drogi powiatowej nr 1605C Leszowo-Mrocza	4 501 210,00	4 501 210,00	501 210,00	0,00		A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			6370							B	0,00		
			6050							C	0,00		
3	800	80014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 1907C Mrocza-Ostrowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B	0,00		
										C	0,00		
4	800	80014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B	0,00		
										C	0,00		
5	800	80014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C w miejscowości Rozpętek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B	0,00		
										C	0,00		
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923C w miejscowości Suchary	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B	0,00		
										C	0,00		
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1916C w miejscowości Śladki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B	0,00		
										C	0,00		
8	800	80014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi powiatowej nr 1917C w miejscowości Brin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00		A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B	0,00		
										C	0,00		
9	800	80014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1952C w miejscowości Kowalewo	400 000,00	400 000,00	113 200,00	288 800,00		A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B	0,00		
										C	0,00		
10	800	80014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1922C w miejscowości Sipiory	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B	0,00		
										C	0,00		
11	800	80014	6050	Wykonanie dokumentacji na II etap budowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakiel nad Notecią	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		A	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
										B	0,00		
										C	0,00		
				RAZEM 800		12 882 010,00	1 848 210,00						
12	630	63095	6057	Park nad Notecią	2 572 064,00	800 000,00	120 000,00	0,00		A	0,00	580 000,00	Wydział Rozwoju
			6059							B	0,00		
			6057							C	0,00		
13	630	63095	6057	Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakielski	200 425,00	200 425,00	92 000,00	0,00		A	0,00	108 425,00	Wydział Rozwoju
			6059							B	0,00		
			6057							C	0,00		
14	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu w centrum Nakiel nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne	677 446,36	677 446,36	246 387,24	0,00		A	0,00	431 059,12	Wydział Rozwoju
			6059							B	0,00		
			6057							C	0,00		
15	630	63095	6050	Zewnętrzne oświetlenie budynku Przystani Powiat Nakielski	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		A	0,00	0,00	Referat Turystyki i Sportu
										B	0,00		
										C	0,00		
				RAZEM 630		1 797 871,36							
16	700	70005	6050	Nabywanie gruntów do powiatowego zasobu nieruchomości	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00		A	0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
										B	0,00		
										C	0,00		
				RAZEM 700		24 700,00							
17	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		A	0,00	0,00	Dział Informacyjny
										B	0,00		
										C	0,00		
				RAZEM 710		60 000,00							
18	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 019 400,00	1 807 400,00	7 400,00	0,00		A	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i
										B	0,00		

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (B+B+K+H)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretnego wykonawcę programu
							dochody własne	innych źródeł, pożyczki, obciążenia	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.S.F.P.	
19	750	75020	6370 6050 6370	Rewikalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	2 325 000,00	1 325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
20	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Sekretariat, Dział Informatyczny
21	750	75095	6060 6061 6060	Cyberbezpieczny Smerząd	1 045 500,00	1 045 500,00	195 500,00	0,00	0,00	697 000,00	Wydział Rozwoju, Dział Informatyczny
RAZEM 760						4 212 000,00					
22	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
23	754	75421	6050	Utworzenie punktu radiowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich Zarządzanie Kryzysowe
RAZEM 764						44 000,00					
24	768	76818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	366 636,00	366 636,00	366 636,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
RAZEM 768						366 636,00					
25	801	80115	6057 6058	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	2 763 316,00	1 508 000,00	75 300,00	0,00	0,00	1 430 700,00	Wydział Rozwoju
26	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nałce nad Notecią	2 487 000,00	870 312,01	22 000,00	646 312,01	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
27	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Słazka w Nałce nad Notecią	2 901 744,00	1 800 246,70	43 435,00	369 811,26	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
28	801	80115	6050	Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	132 628,00	132 628,00	67 728,00	0,00	0,00	64 900,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
29	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 746 400,00	2 746 400,00	354 744,00	516 856,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
30	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. Ś. Wyspiańskiego w Szubinie	5 130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
31	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
32	801	80195	6050	Budowa ogrodzenia przy ZSS w Szubinie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS Szubin
33	801	80195	6080	Nowa pracownia komputerowa w ZS im. W. Łokietka w Lubaszczu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszcz
RAZEM 801						7 136 884,27					
34	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Płacówek Opiekunów Wyehowawczych w powiecie nakielskim	216 332,00	216 332,00	81 332,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
RAZEM 855						216 332,00					
35	921	92120	6580	Renowacja zabylkowego budynku I LO im. B. Krzywulskiego w Nałce nad Notecią	385 000,00	385 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
36	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
37	921	92120	6570	Renowacja zabylkowego ogrodzenia omentarza przykościelnego (wrata forteczna) przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Włda w Skupach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
RAZEM 921						1 386 000,00					

Załącznik Nr 6

Lp.	Dot.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rek budżetowy 2014 (0+0+10+11)	dochody własne	dotacje, pożyczki, obligacje	inne źródła*		inne źródła**
Ogółem					47 954 902,36	28 041 236,83	6 647 763,24	1 840 576,27	18 231 800,00	3 347 184,12	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

B. Środki i dotacje otrzymane od 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	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 budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				1 800,00	26 000,00	27 800,00

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. 75095 par. 6257 oraz 6259 o łączną kwotę 850 000,00 zł. Środki te stanowią dofinansowanie do projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

2. 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.

3. 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 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 w rozdz. 75095 par. 6060 - kwota 195 500,00 zł; par. 6067 - kwota 697 000,00 zł; par. 6069 - kwota 153 000,00 zł. Powyższe środki wprowadzono celem utworzenia nowego zadania majątkowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd.

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.

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

- dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów w par. 950 o kwotę 195 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd.

STAROSTA

Krzysztof Błoński

