

UCHWAŁA NR 814/2023
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu
nakielskiego na rok 2024 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego
na sesji w dniu 20 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2024 wprowadza się zmiany:

1. § 1 Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **156 016 705,00 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 135 938 580,00 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 078 125,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **160 448 817,47 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 134 810 862,20 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 25 637 955,27 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu powiatu wynosi **4 432 112,47 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 64 361,20 zł;
- przychody z 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. § 4. Otrzymuje brzmienie: Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 602 447,47 zł;
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 170 335,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. § 6. Otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. § 10. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. § 11. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. § 12. Bez zmian: Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 185 000,00 zł;

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 215 000,00 zł

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 zł;

9. § 13. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 1 840 579,27 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 840 579,27 zł;

10. § 14. **Bez zmian:** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 13,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień w ramach działu między rozdziałami i paragrafami, w tym także do zmian planu wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

11. § 15. **Bez zmian:** Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński

Jarosław Schulz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	861 000,00	108 425,00	969 425,00
	63095		Pozostała działalność	730 000,00	108 425,00	838 425,00
		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	680 000,00	108 425,00	788 425,00
801			Oświata i wychowanie	5 346 200,00	150 600,00	5 496 800,00
	80115		Technika	3 119 100,00	150 600,00	3 269 700,00
		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	1 280 100,00	150 600,00	1 430 700,00
855			Rodzina	2 822 700,00	251 300,00	3 074 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	251 300,00	251 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	251 300,00	251 300,00
Razem:				155 506 380,00	510 325,00	156 016 705,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 680 676,73	286 800,00	21 967 476,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 130 194,73	286 800,00	21 416 994,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	286 800,00	1 821 800,00
630			Turystyka	1 499 882,00	170 400,00	1 670 282,00
	63095		Pozostała działalność	1 300 882,00	170 400,00	1 471 282,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	108 425,00	788 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	61 975,00	181 975,00
750			Administracja publiczna	19 385 013,00	60 626,00	19 445 639,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 730 180,00	60 626,00	16 790 806,00
		4260	Zakup energii	350 600,00	60 626,00	411 226,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 662 995,00	0,00	10 662 995,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 612 700,00	0,00	10 612 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	379 384,64	-14 882,64	364 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 680,00	3 393,00	67 073,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 176,00	7 217,00	131 393,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 275 952,00	406 256,00	7 682 208,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	163 796,00	10 727,00	174 523,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	568 583,00	1 345,00	569 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 101,00	2 007,00	35 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 521,00	20,00	4 541,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 108 988,11	-0,11	1 108 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 475,00	-94 006,00	130 469,00
		4260	Zakup energii	342 076,25	-222 076,25	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	-100 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 071 394,47	1 038 123,27	55 109 517,74
	80115		Technika	15 918 300,00	1 038 123,27	16 956 423,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 038 123,27	1 038 123,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 100,00	150 600,00	1 430 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 900,00	-150 600,00	75 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 201 356,00	27 999,00	6 229 355,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	365 121,00	27 999,00	393 120,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 121,00	27 999,00	393 120,00
855			Rodzina	12 390 532,00	251 300,00	12 641 832,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	251 300,00	251 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 222,00	67 222,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 908,00	7 908,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 658,00	11 658,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 372,00	1 372,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 646,00	1 646,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00	194,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	8 947,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	1 053,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 474,00	4 474,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	526,00	526,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 110,00	129 110,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 190,00	15 190,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 790,00	1 790,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			158 613 569,20	1 835 248,27	160 448 817,47

PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 602 447,47
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	64 361,20
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 840 579,27
4	Przelewy z rachunków lokat	994	5 559 132,00
Rozchody ogółem:			3 170 335,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU

Załącznik Nr 6

w złotych

L.p.	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)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 347 000,00	6 936 800,00	0,00	286 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 650 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050 6370	Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1553C Samsieczno-Gorzeń oraz drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza	4 090 000,00	4 090 000,00	90 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 000 000,00	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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C w miejscowości Rozpętek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
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 B. 0,00 C. 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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi powiatowej nr 1917C w miejscowości Bnin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1932C w miejscowości Sipiory	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
RAZEM 600						12 471 800,00					
12	630	63095	6050	Park nad Notecią	2 572 064,00	800 000,00	120 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	680 000,00	Starostwo Powiatowe
13	630	63095	6050	Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakielski	170 400,00	170 400,00	61 975,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	108 425,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM 630						970 400,00					
14	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM 710						124 900,00					
15	750	75020	6370	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 012 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 800 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6050 6370	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	2 325 000,00	1 325 000,00	325 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM 750						3 125 000,00					
17	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

L.p.	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)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
RAZEM 758						500 000,00					
18	801	80115	6050	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	2 763 316,00	1 506 000,00	75 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 430 700,00	Starostwo Powiatowe
19	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią	2 465 000,00	368 241,01	0,00	368 241,01	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 858 309,00	1 929 882,26	0,00	669 882,26	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 260 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 745 400,00	2 745 400,00	354 744,00	515 656,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 875 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	801	80195	6050	Modernizacja szkolnych sanitariatów w I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	I LO w Nakle nad Notecią
24	801	80195	6060	Nowa pracownia komputerowa w ZS im. W. Łokietka w Lubaszczu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZS w Lubaszcz
RAZEM 801						6 879 523,27					
25	855	85510	6060	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim	266 332,00	266 332,00	131 332,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 135 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM 855						266 332,00					
26	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	6 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 294 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	921	92120	6570	Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata forteczna) przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Wita w Słupach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM 921						1 300 000,00					
Ogółem					40 314 721,00	25 637 955,27	3 564 251,00	1 840 579,27	18 014 000,00	2 219 125,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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	630	63095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
2	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		12 000,00
3	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 400,00		233 400,00
4	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00		1 400,00
5	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00		11 400,00
6	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane 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					428 200,00	0,00	428 200,00
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 Kołaczkowie (technik logistyki)	1 143 000,00	1 143 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	1 503 000,00	1 503 000,00	
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	25 000,00		25 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	112 320,00	112 320,00	
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	149 760,00	149 760,00	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	131 040,00	131 040,00	
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 104 000,00	1 104 000,00	
10	900	90019	2360	<u>Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</u> - 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	92195	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej</u> 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	130 000,00		130 000,00
12	926	92695	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu</u> 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	100 000,00		100 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 652 500,00	4 143 120,00	509 380,00
Razem dotacje					5 080 700,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU

Załącznik Nr 11

Dochody ogółem				1 274 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00

Wydatki ogółem				1 274 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata forteczna) przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Wita w Słupach	490 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	294 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 510 325,00 zł:

- rozdz. 63095 par. 6257 – dofinansowanie w kwocie 108 425,00 zł z PROW zadania pn. Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakielski;

- rozdz. 80115 par. 6257 – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 150 600,00 zł w ramach zadania pn. Nowoczesna szkoła z uwagi na zmianę zastosowanego systemu płatności środków europejskich (front loading);

- rozdz. 85595 par. 2057 – dofinansowanie w kwocie 251 300,00 zł projektu partnerskiego planowanego na lata 2024-2026 pn. Rodzina w Centrum 2024-2026.

WYDATKI

- rozdz. 60014 par. 6050 – zwiększenie o kwotę 286 800,00 zł dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowanie dla Nadleśnictwa Bydgoszcz za nieruchomości oznaczone jako działki w obrębie Zamościa, gmina Szubin;

- rozdz. 63095 par. 6057 i 6059 zwiększenie w łącznej kwocie 170 400,00 zł celem zabezpieczenia środków (w tym dofinansowanie 108 425,00 zł z PROW) na zadanie pn. Przebudowa pomostu na Przystani Powiat Nakielski;

- rozdz. 75020 par. 4260 zwiększenie w kwocie 60 626,00 zł celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną;

- rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki;

- rozdz. 80015 par. 6050 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1 038 123,27 zł dla inwestycji: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią – kwota 368 241,01 zł;

2. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią – kwota 669 882,26 zł;

- rozdz. 80015 w związku ze zmianą zastosowanego systemu płatności środków europejskich w ramach zadania pn. Nowoczesna szkoła dokonuje się przeniesienia kwoty 150 600,00 zł z par. 6059 na par. 6057;

- rozdz. 85311 par. 2580 – w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON m.in. samorządom powiatowym zwiększono na 2024 rok wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej, co wiąże się z koniecznością zwiększenia dotacji podmiotowej zgodnie z poniższym:

1. WTZ w Mroczy zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł;

2. WTZ w Paterku zwiększenie o kwotę 10 666,00 zł;

3. WTZ w Szubinie zwiększenie o kwotę 9 333,00 zł;

- rozdz. 85595 zwiększenia paragrafów 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419 o łączną kwotę 251 300,00 zł w ramach otrzymanego dofinansowania dla projektu partnerskiego planowanego pn. Rodzina w Centrum 2024-2026;

- rozdz. 92120 – przeniesienie z par. 6050 na par. 6580 kwoty 300 000,00 zł celem dostosowania wydatku do klasyfikacji zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

PRZYCHODY

Zgodnie z uwagą przedstawioną w Uchwale Nr 11/P/2023 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2023 r. skorygowano pomyłkę i użyto prawidłowego paragrafu tj. 952 z jednoczesnym zwiększeniem planowanej kwoty kredytu do

1 840 579,27 zł i wskazanie w sposób prawidłowy pokrycia deficytu budżetu Powiatu oraz wskazanie w załączniku obejmującym wydatki majątkowe, które z planowanych zadań inwestycyjnych zostaną sfinansowane planowanym do zaciągnięcia kredytem.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu uległ zmianie. Zaplanowano deficyt na poziomie 4 432 112,47 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 64 361,20 zł;

- przychody z 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.

ROZCHODY

Bez zmian