

UCHWAŁA NR LX/404/2024
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 31 stycznia 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 uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 827/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **156 294 229,14 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 136 216 104,14 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 078 125,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **160 745 738,00 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 135 130 282,73 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 25 615 455,27 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **4 451 508,86 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 83 757,59 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 7 621 843,86 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 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

8. wprowadza się załącznik Nr 7a „Dochody i wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6a 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 055,00	15 055,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 055,00	15 055,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 055,00	15 055,00
852			Pomoc społeczna	7 403 300,00	260 669,14	7 663 969,14
	85202		Domy pomocy społecznej	6 576 700,00	10 737,50	6 587 437,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 737,50	10 737,50
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	249 931,64	253 431,64
		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	249 931,64	249 931,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 600,00	1 800,00	306 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 800,00	1 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				156 016 705,00	277 524,14	156 294 229,14

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 670 282,00	250 000,00	1 920 282,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 000,00	250 000,00	449 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	250 000,00	262 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 400,00	0,00	753 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 400,00	0,00	753 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	9 900,00	45 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	200,00
710			Działalność usługowa	3 124 900,00	-64 900,00	3 060 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 315 300,00	-64 900,00	2 250 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 900,00	-64 900,00	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	809 600,00	0,00	809 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	19 445 639,00	-183 875,42	19 261 763,58
	75020		Starostwa powiatowe	16 790 806,00	66 124,58	16 856 930,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 900,00	4 300,00	1 556 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 300,00	600,00	152 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 700,00	-6 175,42	421 524,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	42 400,00	367 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 500,00	-250 000,00	351 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 100,00	-250 000,00	254 100,00
752			Obrona narodowa	96 800,00	0,00	96 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	94 300,00	0,00	94 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	1 700,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	2 530,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 430,00	-4 230,00	25 200,00
801			Oświata i wychowanie	55 109 517,74	12 071,81	55 121 589,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 930 900,00	5 500,00	9 936 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	5 500,00	59 700,00
	80115		Technika	16 956 423,27	25 000,00	16 981 423,27
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	25 000,00	115 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 107 594,47	36 367,39	10 143 961,86
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	-2 115,00	435,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	-420,00	15,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	2 535,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	16 000,00	89 700,00
		4301	Zakup usług pozostałych	57 916,35	14 606,87	72 523,22
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 078,12	5 760,52	23 838,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 500,00	-4 900,00	198 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	-152 200,00	51 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	145 100,00	145 100,00
	80195		Pozostała działalność	2 611 200,00	-49 895,58	2 561 304,42
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	-45 200,00	367 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	-9 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 200,00	9 900,00	321 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 900,00	-4 695,58	1 411 204,42
851			Ochrona zdrowia	33 500,00	15 055,00	48 555,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 055,00	15 055,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 055,00	15 055,00
852		Pomoc społeczna	12 571 820,00	260 669,14	12 832 489,14
	85202	Domy pomocy społecznej	8 286 800,00	10 737,50	8 297 537,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	9 137,50	5 309 137,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 000,00	1 600,00	337 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 006 520,00	0,00	1 006 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 564,00	319,00	15 883,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	-319,00	4 181,00
	85295	Pozostała działalność	99 000,00	249 931,64	348 931,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 551,32	9 551,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 123,68	1 123,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 026,20	16 026,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 885,44	1 885,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 290,53	2 290,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,47	269,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 026,32	4 026,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	473,68	473,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 031,58	15 031,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 768,42	1 768,42
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 905,26	90 905,26
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 694,74	10 694,74
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	447,37	447,37
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,63	52,63
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 395,79	1 395,79
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	164,21	164,21
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	83 948,68	83 948,68
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 876,32	9 876,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 229 355,00	0,00	6 229 355,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	683 660,00	0,00	683 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-600,00	15 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 439 900,00	7 900,00	10 447 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 441 300,00	0,00	2 441 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-200,00	14 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	1 800,00	21 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	1 800,00	21 800,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 559 300,00	1 200,00	5 560 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	1 200,00	69 200,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 800,00	4 900,00	42 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	-19 000,00	18 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 900,00	23 900,00
Razem:			160 448 817,47	296 920,53	160 745 738,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 621 843,86
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	83 757,59
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	Spłaty 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
710			Działalność usługowa	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	71015		Nadzór budowlany	809 600,00	0,00	809 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	36 500,00	0,00	36 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	2 530,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00	-2 530,00	10 100,00
852			Pomoc społeczna	813 600,00	0,00	813 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	810 100,00	0,00	810 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 564,00	319,00	15 883,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	-319,00	4 181,00
Razem:				13 731 500,00	0,00	13 731 500,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU

Załącznik Nr 6

w złotych

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)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 347 000,00	6 936 800,00	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	113 200,00	286 800,00	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	6057	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	6057 6059	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 710		60 000,00					
15	750	75020	6050 6370	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 019 400,00	1 807 400,00	7 400,00	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
17	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
				RAZEM 750		3 167 400,00					
									A. 0,00		

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.	
17	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM 758						500 000,00					
18	801	80115	6057 6059	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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią	2 465 000,00	648 312,01	0,00	648 312,01	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	1 649 811,26	0,00	389 811,26	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 260 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
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					40 292 221,00	25 615 455,27	3 541 751,00	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

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Załącznik Nr 7

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	60 300,00	0,00	60 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 300,00	0,00	60 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	1 700,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-1 700,00	15 100,00
Razem:				60 300,00	0,00	60 300,00

**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	0,00	1 800,00	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 800,00	1 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				0,00	1 800,00	1 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 800,00	1 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				0,00	1 800,00	1 800,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

Dział 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 15 055,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 055,00 zł w rozdz. 85156 z tytułu składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wyniku składanych przez urząd pracy kolejnych korekt deklaracji za lata poprzednie. Odzyskane kwoty będą podlegały przekazaniu do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (plan wydatków - rozdz. 85156 par. 2910).

Dział 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 260 669,14 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 373,50 zł w rozdz. 85202 z tytułu otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią refundacji wynagrodzenia za grudzień 2023 roku (plan wydatków - rozdz. 85202 par. 4010);

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 249 931,64 zł w rozdz. 85295 z tytułu środków otrzymanych w ramach projektu unijnego „Wykluczenie nie ma MOWy!” (plan wydatków - rozdz. 85295).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 1 800,00 zł:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 800,00 zł w rozdz. 85415 z tytułu otrzymanej dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (aneks 1/2024 do UM_EK.041.1.1604.2023 z 22.11.2023)

WYDATKI

Dział 630 Turystyka:

- dokonuje się przeniesienia środków na rozdz. 63003 par. 4270 w wysokości 250 000,00 zł z przeznaczeniem na remont bazy noclegowej Przystani Powiat Nakielski, środki przeniesiono z rozdz. 75075 par. 4300.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 70005 kwoty 10 000,00 zł z usług pozostałych na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 710 Działalność usługowa:

- dokonuje się zmniejszenia planu w rozdz. 71012 o kwotę 64 900,00 zł z inwestycji pn. Zakupy inwestycyjne niezbędne dla działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem w rozdz. 75020 na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (kwota 29 900,00 zł) oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie monitoringu budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią (kwota 35 000,00 zł).

- dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 71015 celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 750 Administracja publiczna:

- dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 75020 celem zabezpieczenia środków dla inwestycji pn. Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim.

Dział 752 Obrona narodowa:

- dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 75224 w związku z otrzymaniem z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informacji o ustalonych stawkach wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej w 2024 r. oraz koniecznością zwiększenia środków finansowych na zakupy w związku z organizacją kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł w ZSS w Szubinie w związku z otrzymaną nagrodą (2.500,00 zł) oraz z przeznaczeniem na udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni (3.000,00 zł);

- 80115 Technika – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni;

- 80120 Licea Ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 27.522,91 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni (16.000,00 zł), na projekt Erasmus+, pn. „Projekt AAAA” (545,02 zł) oraz na nowy projekt realizowany w szkole pn. „Akredytacja SCH-000130921” (10.977,89 zł) i zwiększenie o 8.844,48 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ pn. „Akredytacja SCH 000134223”;

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia planów w związku z podjętą uchwałą o doksztalcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli o kwoty: 23.300,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 20.200,00 zł w I LO w Szubinie, 20.900,00 zł w ZS w Szubinie, 45.200,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 11.800,00 zł w ZS w Lubaszczu, 14.700,00 zł w ZSS w Kcyni, 33.300,00 zł w ZSS w Karnowie, 23.200,00 zł w ZSS w Szubinie, zmniejszenie w kwocie 197.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;

- 80195 Pozostała działalność – przesunięcie na kwotę 9.900,00 zł w I LO w Szubinie oraz zmniejszenie o 47.395,58 zł w celu pokrycia brakujących środków w szkołach.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 85202 kwoty 1 600,00 zł celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Domu Pomocy Społecznej;

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 85203 celem zabezpieczenia środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- dokonuje się przeniesienia w ramach rozdz. 85321 celem zabezpieczenia środków dla prawidłowego funkcjonowania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcia na kwotę 200,00 zł w PPPP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na bieżące opłaty w placówce;

- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o 1.800,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią w związku z podpisanym aneksem w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników;

- 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie o 1.200,00 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na udział wychowanek w zajęciach na krytej pływalni;

- 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia planów w związku z podjętą uchwałą o doksztalcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli o kwoty: 28.700,00 zł w MOW w Samostrzelu, 14.000,00 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, zmniejszenie planów o kwotę 37.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie środków związanych z doksztalcaniem nauczycieli;