

UCHWAŁA NR 16/2024
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 19 czerwca 2024 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2024 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 19 czerwca 2024 roku, 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 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Krzysztof Błoński.....


Wicestarosta
Michał Dubkowski.....

Pozostali członkowie Zarządu:
Tomasz Miłowski

Maciej Boinski

Ignacy Pogodziński

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

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
---------------	--	----------------	------------	----------------

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 16/2024
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 19 czerwca 2024 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2024 ROKU
Załącznik Nr 6

Lp.	Data	Wzrost	§	Miejsce zamieszkania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierunkowy wydział wykonawca programu	
						rok budżetowy 2024 (9+0+10+11)	z tego: środki finansowe			Środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy		
							dochody własne	dotacje, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł			
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1935C Zernobó-Łochowa wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 633 800,00	6 936 800,00	288 800,00			0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
2	600	60014	6050	Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1953C Samiecino-Gorzeń oraz drogi powiatowej nr 1950C Łaskowo-Mrocza	4 501 210,00	4 501 210,00	501 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 1907C Mrocza-Ostrowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Mieszkowice-Łobowice	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C w miejscowości Rozpiętek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923C w miejscowości Suchy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1916C w miejscowości Sądki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi powiatowej nr 1917C w miejscowości Błnin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1952C w miejscowości Kowalewo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1932C w miejscowości Spawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
11	600	60014	6060	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	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Palerki-Lankowicze na odcinku Kowalewo-Gromadno	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
				RAZEM 600		12 633 910,00						
13	630	63095	6057	Park nad Notecią	2 572 064,00	600 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	108 425,00	Wydział Rozwoju
15	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne	677 446,36	677 446,36	246 387,24	0,00	0,00	0,00	431 059,12	Wydział Rozwoju
16	630	63095	6050	Zewnętrzne oświetlenie budynku Przystani Powiat Nakielski	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Turystyki i Sportu
				RAZEM 630		1 737 671,36						
17	700	70005	8080	Nabycie gruntów do powiatowego zasobu nieruchomości	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Dział Informatyczny

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowana wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tegoż: 21 dot. finansowania				źródło wydatków w art. 8 ust. 2 pkt 7 i 8 u.f.p.
							dotyczy własne jet	innych: pożyczki, obligacje	środków pochodzących z innych źródeł		
				RAZEM 710	85 000,00						
19	750	75020	6050	Centrum archiwizacji i dyfuzji w powiecie nakielskim	4 019 400,00	1 807 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
			6370						1 800 000,00		
20	750	75020	6050	Renowacja 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
			6370						1 000 000,00		
21	750	75020	6050	Wykonanie montażu i systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Sekretarz, Dział Informatyczny
									0,00		
22	750	75095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
				RAZEM 750	3 487 400,00						
23	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na pakietowy 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
									0,00		
24	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 Zarządzenie Krzysztofowy
				RAZEM 754	44 000,00						
25	758	75818	6000	Różnica cenowa na zadania i zakupy inwestycyjne	368 830,00	368 830,00	368 830,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
				RAZEM 758	368 830,00						
26	601	60115	6057	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	2 763 318,00	1 508 000,00	75 300,00	0,00	0,00	1 430 700,00	Wydział Rozwoju
			6059						0,00		
27	601	60115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią	2 487 000,00	670 312,01	670 312,01	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
			6370						0,00		
28	601	60115	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	2 601 744,00	1 693 246,25	433 246,25	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
			6370						1 260 000,00		
29	601	60115	6050	Modernizacja Orlika przy Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	132 626,00	132 626,00	67 726,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
									64 900,00		
30	601	60117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2 745 400,00	1 915 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji
									1 670 000,00		
31	601	60120	6050	Adaptacja pomieszczeń wyciecznych na cele dydaktyczne ILO im. S. 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
									0,00		
32	601	60185	6050	Budowa przyścielnej 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
									0,00		
33	601	60185	6050	Budowa ogrodzenia przy ZSS w Szubinie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS Szubin
									0,00		
34	601	60185	6060	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 601	8 300 194,27						
35	855	85510	6080	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w powiecie nakielskim	218 332,00	218 332,00	81 332,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 855	218 332,00				136 000,00		
36	921	92120	6500	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	385 000,00	385 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
									264 000,00		
37	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie obiektu głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
									500 000,00		

Załącznik Nr 6

Lp.	Dotul	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub świadcząca wykonanie programu	
						rek budżetowy 2024 (0=0+10+11)	mechanizm własno jest	środki pozycyonalne obligacje	środki pozostające z innych źródeł		środki wydatkowane w art. 6 ust. 1 pkt 2 § 3-4-5
38	621	92120	6570	Renowacja zablikowego ogrodzenie omehtarza przykościelnego (kierka iwieczna) przy parafii rzymako-katolickiej p.w. św. Wła w Słupach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
RAZEM 921						1 386 000,00					
Opisem					47 864 922,26	27 218 238,62	4 488 282,61	0,00	18 078 900,00	2 860 184,13	z

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 75095 par. 6257 oraz 6259 o łączną kwotę 850 000,00 zł. Środki te stanowią dofinansowanie do projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Zadanie usuwa się również z planu wydatków (rozdz. 75095 par. 6060, 6067, 6069) w związku z trwającymi wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu realizacji zadania i ujęcia wydatków projektowych.

2. Decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75095 par. 4300 z w kwocie 5 669,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pm. Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

3. Decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego 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 przyszkolnych hal sportowych - Olimpia;

b. 2025 rok - wkład własny Powiatu Nakielskiego.

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

4. Decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego 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.

5. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek (1 840 579,27 zł) zastępując je wolnymi środkami.

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

7. 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.

8. Decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego 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.

STAROSTA
Krzysztof Błoński