**UCHWAŁA NR III/15/2024**

**RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 5 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107[[1]](#footnote-1)), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.[[2]](#footnote-2)) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany[[3]](#footnote-3):

**1.** § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości **124 255 584,94 zł z tego**:

dochody bieżące w kwocie - 118 482 501,04 zł

dochody majątkowe w kwocie - 5 773 083,90 zł

**2.** § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  **131 654 582,74 zł z tego**:

wydatki bieżące w wysokości - 108 990 926,74 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 22 663 656,00 zł

**3.** Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

**4.** Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

**5.** Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

**6.** Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

**7.** Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

**8**. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz załącznik nr 5b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

**9.** Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

**10.** Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

**11.** Zmienia się załącznik nr 10a stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** § 3uchwały Nr LVII/492/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„ Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **7 398 997,80** zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w wysokości **4 837 933,45 zł** oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - kwota **153 102,00** zł, z przychodów wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków– kwota **18 607,01 zł** oraz wolnych środków roku 2023 w wysokości **2 389 355,34** zł”.

§ 3. § 4 uchwały Nr LVII/492/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 307 982,04 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 908 984,24 zł”, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. § 10 uchwały Nr LVII/492/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120 000,00 zł i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 273 102,00 zł ” zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodnicząca Rady**

**dr n. o zdr. Mariola Rybka**

**U Z A S A D N I E N I E**

**do Uchwały Nr III/15/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 czerwca 2024 r.**

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a) planu dochodów,

b) planu wydatków,

1. planu zadań remontowych,
2. planu przychodów i rozchodów budżetu,
3. planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,
4. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,
5. planu zadań inwestycyjnych,
6. planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska,
7. planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

**I. DOCHODY**

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę **824 138,87 zł** i wynoszą **124 255 584,94 zł.**

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

***Dział 600 – Transport i łączność***

***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę **328 115,00 zł**

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.

***Dział 700 -*** ***Gospodarka mieszkaniowa***

***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **20 000,00 zł**

Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.36.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 r.

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

***Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **38 943,00 zł**

 Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.37.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 maja 2024 r.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **16 914,00 zł**

Zwiększa się dochody o kwotę 16 459,00 zł z tytułu odsetek oraz 455,00 zł na postawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.p.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

***Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **25 508,96 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.36.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 r.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę **597 389,83 zł**

Zmniejszeniu ulegają wydatki o charakterze inwestycyjnym odnośnie otrzymywanych środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**II. WYDATKI**

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **1 736 925,48 zł** i wynoszą **131 654 582,74 zł.**

W celu zapewnienia bieżącej działalności jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

***Dział 600 – Transport i łączność***

***Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **31 800,00 zł**

W planie wydatków dokonano przeniesień w poszczególnych paragrafach w celu pokrycia wydatków na zakup remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie na kwotę 300 000,00 zł.

***Dział 700 -*** ***Gospodarka mieszkaniowa***

***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **680 000,00 zł**

Dokonuje się urealnienia planu wydatków inwestycyjnych na poziomie obecnego wykonania oraz wprowadza się otrzymaną dotację w wysokości 20 00,00 zł.

***Dział 710 – Działalność usługowa***

***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.***

Dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi zakupów materiałów i usług.

***Dział 750 - Administracja publiczna***

***Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **249 200,00 zł**

W związku z bieżącymi potrzebami dokonuje się przeniesień między paragrafami. Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie i w Starostwie Powiatowym.

***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  **100 000,00 zł**

Zwiększeniu ulegają zakupy usług pozostałych związane z promocja powiatu.

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

***Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **50 000,00 zł**

Zwiększeniu uległy wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne.

***Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **38 943,00 zł**

 Zwiększa się wydatki na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.37.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 maja 2024 r.

***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  **700 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne.

***Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  **8 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

***Dział 757 - Obsługa długu publicznego***

***Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **61 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki na zapłatę odsetek naliczanych od zaciągniętych kredytów.

***Dział 801 - Oświata i wychowanie***

***Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **40 000,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie.

***Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **35 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

***Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **25 508,96 zł**

Zwiększa się wydatki w związku z otrzymaną dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe .

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **804 371,52 zł**

Zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **120 000,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

***Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami.

***Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.***

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami.

***Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

***Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **153 102,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia. Środki te pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska za 2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4p za 2023 r.

**III. ZADANIA REMONTOWE**

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

**IV. ZADANIA INWESTYCYJNE**

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych związane są z bieżącą analizą i następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie i Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

Tworzy się zadani inwestycyjne pn.:

„ Dofinansowanie zakupów i inwestycji jednostek osp z terenu Powiatu Lipnowskiego” w wysokości 748 000,00 zł,

„ Zakup remontera drogowego” w wysokości 300 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zadania pn.:

„ Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji” o kwotę 50 000,00 zł,

„ Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Lipno Sp. z o. o „ o kwotę 120 000,00 zł.

Zmienia się nazwę zadania „ Naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół w Skępem” na „ Modernizacja dachu na budynku Internatu w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie „ Budowa budynku mieszkalno – usługowego w Lipnie” o kwotę 69 000,00 zł oraz na zadanie „ Projekt ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej Lipno – Grodzeń – Kikół” o kwotę 75 000,00 zł.

Likwiduje się zadanie „Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Sierakowskiego 2a w Lipnie”.

**V. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zmiany wysokości środków pozostałych z roku 2023 przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych i projektów w roku 2024 oraz zadań z zakresu ochrony środowiska.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 10 307 982,04 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 908 984,24 zł.

1. Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2024 poz. 107. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Zmiany budżetu na 2024 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie: Nr LVIII/494/2024 z dnia 12.01.2024 r., Nr LIX/504/2024 z dnia 08.02.2024 r., Nr LX/519/2024 z 26.02.2024 r., Nr LXI/528/2024 z 21.03.2024 r., Nr LXII/535/2024 z 16.04.2024r., Nr II/9/2024 z 20.05.2024r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie: Nr 755/2024 z dnia 24.01.2024 r., Nr 766/2024 z dnia 15.02.2024 r., Nr 775/2024 z dnia 12.03.2024 r., Nr 785/2024 z dnia 25.03.2024r. Nr 787/2024 z dnia 5.04.2024 r. Nr 800/2024 z dnia 23.04.2024 r., Nr 805/2024 z dnia 29.04.2024 r., Nr 5/2024 z dnia 28.05.2024 r. [↑](#footnote-ref-3)