**UCHWAŁA NR VI/40/2024**

**RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 września 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 **127 015 307,06 zł z tego**:

dochody bieżące w kwocie - 120 660 531,72 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 354 775,34 zł

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

„Wydatki budżetu w wysokości  **134 414 304,86 zł z tego**:

wydatki bieżące w wysokości - 111 547 183,29 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 22 867 121,57 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 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 4 do niniejszej uchwały;

**7.** Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

**8.** Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania lub współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**9**. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

**10**. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** 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 VI/40/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 września 2024 r.**

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a) planu dochodów,

b) planu wydatków,

c) planu zadań remontowych,

1. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,
2. planu zadań inwestycyjnych,
3. planu dochodów i wydatków zadań finansowanych i współfinasowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania za środków zagranicznych,
4. planu kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

**I. DOCHODY**

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **1 199 984,57 zł** i wynoszą **127 015 307,06 zł.**

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

***Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **10 000,00 zł**

Zwiększa się dochody własne w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.

***Dział 600 -*** ***Transport i łączność***

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

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **1 000,00 zł**

Wprowadza się nowy paragraf w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie odnośnie wpływów z tytułu kar i odszkodowań.

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

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

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

Zwiększa się dochody własne związane z wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.

***Dział 720 - Informatyka***

***Rozdział 72095 - Pozostała działalność***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **594 980,57 zł**

Zwiększenia dokonuje się w związku z realizacja grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z wpływem drugiej zaliczki środków.

***Dział 750 - Administracja publiczna***

***Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **1 000,00 zł**

Zwiększenia dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie w paragrafie obejmującym wpływy z różnych dochodów.

***Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **590,00 zł**

Wprowadza się nowy paragraf dochodowy w Powiatowym Centrum Administracyjno-Księgowym Oświaty w Lipnie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

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

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **107 609,00 zł**

Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.65.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r.

***Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

***Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **120 000,00 zł** Zwiększeniu ulegają dochody związane z wpływami z opłaty komunikacyjnej.

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

***Rozdział 80115 - Technika***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **18 000,00 zł**

W Zespole Szkół w Skępem wprowadza się nowy paragraf dochodowy związany z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych.

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

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

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **150,00 zł**

Zwiększeniu ulegają dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

***Rozdział 85322 - Fundusz pracy***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **35 460,00 zł**

Wprowadzono paragraf w związku z wpływem środków dotyczących dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

***Dział 855 - Rodzina***

***Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze***

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

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące wpływów z usług.

***Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych***

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

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące wpływów z usług.

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

***Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **11 195,00 zł**

Wprowadza się nowy paragraf po stronie dochodów w związku z otrzymana dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**II. WYDATKI**

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **1 199 984,57 zł** i wynoszą **134 414 304,86 zł.**

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

***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

***Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **10 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki dotyczące zakupu usług.

***Dział 600 - Transport i łączność***

***Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **300 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych.

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

Dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi zakupu usług a wydatkami inwestycyjnymi.

***Dział 720 - Informatyka***

***Rozdział 72095 - Pozostała działalność***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **594 980,57 zł**

Zwiększenia dokonuje się w związku z realizacja grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z wpływem drugiej zaliczki środków.

***Dział 750 - Administracja publiczna***

***Rozdział 75019 - Rady powiatów***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **1 500,00 zł**

Wprowadza się decyzję nowy paragraf dotyczący wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

***Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **507 571,00 zł**

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w Starostwie Powiatowym w celu zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania.

***Rozdział 75095 - Pozostała działalność***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **130 000,00 zł**

Dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących zakupu materiałów, wyposażenia i zakupu usług.

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

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

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **107 609,00 zł**

Zwiększa się wydatki na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.65.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r.

***Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne***

Dokonano zmiany treści zadania dotyczącego dofinansowania dla OSP Tłuchówek „Dofinansowanie zakupu samochodu mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą dla OSP Tłuchówek”.

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

***Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **65 000,00 zł**

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie w paragrafach dotyczących wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***Rozdział 80115 - Technika***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **33 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek:

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – 13 000,00 zł,

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W – 10 000,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – 10 000,00 zł.

***Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia***

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki.

***Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **19 168,00 zł**

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenie, składki i wpłaty na PPK w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie o kwotę 13 168,00 zł.

Tworzy się także w Starostwie Powiatowym paragraf dotyczący zakupu usług na kwotę 6 000,00 zł w związku z doposażeniem budynku szkoły muzycznej.

***Rozdział 80152 -*** R***ealizacja 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***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **5 000,00 zł**

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na podróże służbowe o kwotę 2 000,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W o kwotę 3 000,00 zł.

***Rozdział 80195 - Pozostała działalność***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **372 191,00 zł**

Zmniejszeniu ulegają wydatki w Starostwie Powiatowym w Lipnie dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników.

***Dział 851 - Ochrona zdrowia***

***Rozdział 85111 - Szpitale ogólne***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **49 000,00 zł**

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpital Lipno Sp. z o.o.

***Dział 852 - Pomoc społeczna***

***Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **70 000,00 zł**

Zwiększeniu uległy wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

***Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **80 000,00 zł**

W Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

***Rozdział 85218 - Powiatowe centrum pomocy rodzinie***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **74 839,00 zł**

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

***Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne***

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

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

Dokonano zwiększenia wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne.

***Rozdział 85322 - Fundusz Pracy***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **35 460,00 zł**

Wprowadzono nowe paragrafy związane z realizacją rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

***Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy***

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

Dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe, zakupy usług remontowych i pozostałych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

***Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza***

***Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **10 000,00 zł**

Dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.

***Dział 855 - Rodzina***

***Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **190 161,00 zł**

Zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się zaś wydatki na świadczenia społeczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Zwiększa się również wydatki w Starostwie Powiatowym w Lipnie na zakup usług dokonywanych przez jednostkę od innych jednostek samorządowych o kwotę 100 000,00 zł.

***Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **152 834,00 zł**

Dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie.

Zwiększa się również wydatki w Starostwie Powiatowym w Lipnie na zakup usług dokonywanych przez jednostkę od innych jednostek samorządowych o kwotę 100 000,00 zł.

***Rozdział 85595 - Pozostała działalność***

Dokonano przesunięć między paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w związku z prawidłową realizacją projektu :Rodzina w Centrum III”.

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

***Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **11 195,00 zł**

Wprowadza się nowy paragraf dotyczący wykonania nasadzeń roślinności na nieruchomościach należących do Powiatu Lipnowskiego kwota 9 875,00 zł i paragraf dotyczący zakupu nagród konkursowych kwota 1 320,00 zł.

***Dział 926 - Kultura fizyczna***

***Rozdział 92695 - Pozostała działalność***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **70 000,00 zł**

Wprowadzona paragraf dotyczący wydatków na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Lipnie „Zakup nakładki przeznaczonej do transportu gołębi na zawody sportowe”.

**III. ZADANIA REMONTOWE**

Zmiany w planie zadań remontowych dokonano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

**IV. ZADANIA INWESTYCYJNE**

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

Tworzy się zadanie „Projekt budowy drogi 3428C Jasień- Kamień Kmiecy” na kwotę 10 000,00 zł.

Zmienia się nazwę zadania w ochotniczych strażach pożarnych z „Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowego dla OSP Tłuchówek” na „Dofinansowanie zakupu samochodu mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą dla OSP Tłuchówek”.

Tworzy się zadania na kwotę 70 000,00 zł „Zakup nakładki przeznaczonej do transportu gołębi na zawody sportowe”.

Zwiększa się wydatki na zadanie „przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpital Lipno Sp. z o.o. o kwotę 49 000,00 zł”.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na realizację grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 594 980,57 zł.

**V. ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Zmian w planie kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PZTP w Lipnie.

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 oraz z 2024 r. poz. 858, 1089. [↑](#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., Nr III/15/2024 z dnia 05.06.2024 r., Nr IV/20/2024 z dnia 03.07.2024 r., Nr V/26/2024 z dnia 20.08.2024 r. 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., Nr 12/2024 z dnia 24.06.2024 r., Nr 21/2024 z dnia 15.07.2024 r., Nr 29/2024 z dnia 05.08.2024 r., Nr 32/2024 z dnia 14.08.2024 r., Nr 33/2024 z dnia 28.08.2024 r. [↑](#footnote-ref-3)