

Projekt

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 21 maja 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 uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr LX/404/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.; LXI/411/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.; LXII/414/2024 z dnia 27 marca 2024 r.; LXIII/421/2024 z 14 kwietnia 2024 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 827/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r., 836/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.; 855/2024 z dnia 13 marca 2024 r.; 877/2024 z 29 kwietnia 2024 r.; 878/2024 z 6 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **168 273 236,69 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 147 699 152,57 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 **173 382 164,44 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 146 381 814,81 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 27 000 349,63 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **5 108 927,75 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 657 597,24 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 8 279 262,75 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 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
630			Turystyka	969 425,00	431 059,12	1 400 484,12
	63095		Pozostała działalność	838 425,00	431 059,12	1 269 484,12
		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	788 425,00	431 059,12	1 219 484,12
Razem:				167 842 177,57	431 059,12	168 273 236,69

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2024 ROK

Załącznik 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 983 920,00	677 446,36	2 661 366,36
	63095		Pozostała działalność	1 534 920,00	677 446,36	2 212 366,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 425,00	431 059,12	1 219 484,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 613,00	246 387,24	492 000,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 763 462,00	0,00	11 763 462,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				172 704 718,08	677 446,36	173 382 164,44

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 279 262,75
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	657 597,24
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 840 579,27
5	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 NAKLEŃSKIEGO W 2024 ROKU

Załącznik Nr 6

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	roki budżetowy 2024 (8-8-10-11)			Planowane wydatki z tego źródła finansowania			źródła wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	z tego: z tytułu dochody własne jest	kredyty, pożyczki, obligacje	inne źródła		
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 633 800,00	6 936 800,00	286 800,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Poprawa stanu parkingu przy drodze powiatowej nr 1553C Samiecino-Gorzeń oraz drogi powiatowej nr 1965C Lębork-Mrocza	4 501 210,00	4 501 210,00	501 210,00	0,00	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Misławów-Podobowice	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1830C w miejscowości Rozpętek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A	0,00	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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1916C w miejscowości Szarki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A	0,00	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	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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832C w miejscowości Słpory	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A	0,00	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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
RAZEM 600						12 883 010,00	1 946 210,00						
12	630	63095	6057	Park nad Notecią	2 572 964,00	800 000,00	120 000,00	0,00	A	0,00	0,00	680 000,00	Starostwo Powiatowe
13	630	63095	6057	Przebudowa pomostu na Przejazd Powiat Nakleński	234 038,00	234 038,00	125 613,00	0,00	A	0,00	0,00	108 425,00	Starostwo Powiatowe
14	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu w centrum miasta na cele turystyczne i rekreacyjne	677 446,36	677 446,36	246 387,24	0,00	A	0,00	0,00	431 059,12	Starostwo Powiatowe
15	630	63095	6050	Zewnętrzne oświetlenie budynku Przystani Powiat Nakleński	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM 630						1 771 484,36							
16	700	70005	6060	Nabywanie gruntów do powiatowego zasobu nieruchomości	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM 700						24 700,00							
17	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	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM 710						60 000,00							
18	750	75020	6060	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakleńskim	4 019 400,00	1 807 400,00	7 400,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (p-x-10+11)	Planowane wydatki			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	inne, pożyczki, dotacje	środki pochodzące z innych źródeł		
19	750	6370	2 325 000,00	1 325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	750	6370	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	754	6170	30 000,00	3 167 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	758	6800	366 839,00	366 839,00	366 839,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	801	6057	2 763 316,00	1 505 000,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
24	801	6050	2 487 000,00	670 312,01	22 000,00	648 312,01	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
25	801	6050	2 901 744,00	1 683 246,26	43 435,00	389 811,26	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	801	6050	132 626,00	132 626,00	67 726,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27	801	6050	2 745 400,00	2 745 400,00	354 744,00	515 656,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	801	6050	5 130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29	801	6050	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	801	6050	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS Szubin
31	801	6090	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Lubaszcz
32	855	6060	216 332,00	216 332,00	81 332,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
33	921	6560	350 000,00	350 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	921	6570	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	921	6570	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			48 813 915,36	27 000 349,63	6 376 896,24	1 640 579,27	18 076 900,00	2 650 184,12	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja / środki z budżetu państwa (m. od województwa, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 63095 par. 6257 o kwotę 431 059,12 zł - są to środki dedykowane powiatowi nakielskiemu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po stronie wydatków środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu w centrum miasta na cele turystyczne i rekreacyjne*, którego łączna wartość wykonanie stanowić będzie kwotę 677 446,36 zł.

WYDATKI

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75405 kwoty 30 000,00 zł z par. 2300 na par. 6170 – dot. przekazania środków przez Powiat Nakielski na państwowy fundusz celowy dla KPP w Nakle nad Notecią.

PRZYCHODY

- dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów w par. 950 o kwotę 246 387,24 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania pn. *Zagospodarowanie terenu w centrum miasta na cele turystyczne i rekreacyjne*.

STAROSTA
BK
Krzysztof Błoński