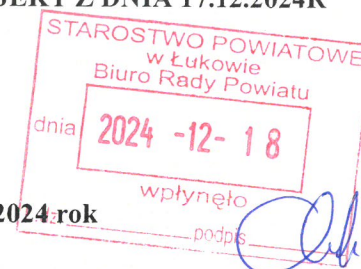


PROJEKT Z DNIA 17.12.2024R

UCHWAŁA.....
RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2024 rok



Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572,1717 i 1756), Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/414/2023 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łukowskiego na 2024 rok, zmienionej uchwałami Nr LXIV/425/2023 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 28 grudnia 2023r., Nr 348/895/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 10 stycznia 2024r., Nr LXVI/436/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2024r., Nr 356/911/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 21 lutego 2024r., Nr 358/915/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 6 marca 2024r., Nr LXVII/438/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 11 marca 2024r., Nr LXVIII/443/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 19 marca 2024r., Nr 362/925/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 20 marca 2024r., Nr LXIX/445/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 26 marca 2024r., Nr 366/939/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 5 kwietnia 2024r., Nr LXX/450/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 19 kwietnia 2024r., Nr 371/955/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 25 kwietnia 2024r., Nr I/7/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 6 maja 2024r., Nr 2/9/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 14 maja 2024r., Nr 3/12/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 20 maja 2024 r., Nr 5/18/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 5 czerwca 2024r., Nr III/37/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 20 czerwca 2024r., Nr 8/27/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 26 czerwca 2024r., Nr 10/32/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 10 lipca 2024r., Nr IV/41/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 19 lipca 2024r., Nr 15/45/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 7 sierpnia 2024r., Nr VI/48/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 21 sierpnia 2024r., Nr 20/56/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 28 sierpnia 2024r., Nr VII/50/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 2 września 2024r., Nr 24/64/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 11 września 2024r., Nr VIII/60/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 września 2024r., Nr 32/79/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 października 2024r., Nr 33/82/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 16 października 2024r., Nr IX/62/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 25 października 2025r., Nr 35/90/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 30 października 2024r., Nr 39/101/2024 z dnia 20 listopada 2024r., Nr X/71/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 listopada 2024r., Nr 42/111/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 3 grudnia 2024r., Nr 46/117/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 13 grudnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ustaloną kwotę dochodów budżetu Powiatu w kwocie 240 625 691,40 zł zwiększa się o kwotę 2 963 891,68 zł do kwoty 243 589 583,08 zł, z tego dochody bieżące określa się na kwotę 190 828 056,43 zł i dochody majątkowe określa się na kwotę 52 761 526,65 zł,
- 2) w § 1 pkt 1 i 5 otrzymują brzmienie:
 - „1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami w kwocie 14 130 490,24 zł,
 - 5) dochody z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 1 400 000,00 zł”,
- 3) w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

- 4) w § 2 ustaloną kwotę wydatków budżetu Powiatu w kwocie 266 017 166,08 zł zmniejsza się o kwotę 2 508 646,65 zł do kwoty 263 508 519,43 zł, z tego wydatki bieżące określa się na kwotę 180 228 432,41 zł i wydatki majątkowe określa się na kwotę 83 280 087,02 zł,
- 5) w § 2 pkt 1, 3 i 5 otrzymują brzmienie:
 - „1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Powiatowi ustawami w kwocie 14 130 490,24 zł,
 - 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 928 367,90 zł,
 - 5) wydatki na finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 1 400 000,00 zł”,
- 6) w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu Powiatu określa się w wysokości 19 918 936,35 zł
- 8) w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 - „1) kredytów i pożyczek w kwocie 1 008 911,05 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 818 692,53 zł”,
- 9)określona w § 4 ust.1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w kwocie 27 315 971,83 zł zwiększa się o kwotę 1 494 053,47 zł do kwoty 28 810 025,30 zł,
- 10) określona w § 4 ust. 2 łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu w kwocie 1 924 497,15 zł zwiększa się o kwotę 6 966 591,80 zł do kwoty 8 891 088,95 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) określona w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 1 117 359,45 zł zmniejsza się o kwotę 1 017 555,45 zł do kwoty 99 804,00 zł,
- 12) określona w § 5 pkt 2 lit b rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 504 205,00 zł zmniejsza się o kwotę 108 792,63 zł do kwoty 395 412,37 zł,
- 13)określona w § 5 pkt 2 lit c rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki na pomoc materialną dla uczniów kwocie 4 600,00 zł rozwiązuje się,
- 14) określona w § 5 pkt 2 lit d rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 9 117,00 zł rozwiązuje się,
- 15) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określający „Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej określający „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej określający „Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych na rok 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 18) § 9 otrzymuje brzmienie:

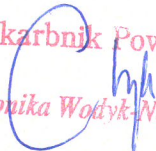
„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 037 380,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 040 393,68 zł”,

 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spokaszyn
Małena Kozioł
Katarzyna Gorulec

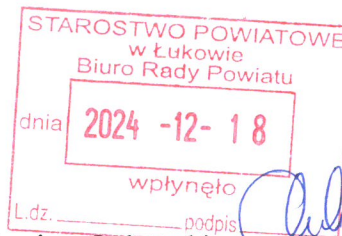
Skarbnik Powiatu

Monika Wodyk-Netczuk



Signed by /
Podpisano przez:

Leszek Piotr
Czapski

Date / Data: 2024-
12-17 15:48



Data: 17.12.2024r.

W dniu 13 grudnia 2024r. Zarząd Powiatu Łukowskiego podjął Uchwałę Nr 46/117/2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego, w związku z powyższym zmianie ulegają wartości przyjęte w projekcie uchwały Rady Powiatu Łukowskiego na 2024 z dnia 11 grudnia 2024r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego.

Zmiany do projektu Uchwały z dnia 11.12.2024r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2024 rok na sesję w dniu 20.12.2024r.

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach

Zwiększenie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 0,43 zł w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim- budowa boiska przy Zespole Placówek w Łukowie”.

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach

- 1) Zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach o kwotę 4 760,00 zł.
- 2) Zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie utwardzenia wokół budynku administracyjnego przy ul. Czerwonego Krzyża 4” o kwotę 59 500,00 zł.
- 3) Zwiększenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 54 740,43 zł.

Zmiany do projektu Uchwały z dnia 11.12.2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego na sesję w dniu 20.12.2024r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku ze zmianą kwoty dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2024 rok, zmianie ulegają odpowiednio wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Zabezpieczenie w roku 2026 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie w kwocie 500 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego dla inwestycji „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień poprzez modernizację w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie”. Inwestycja planowana jest do zgłoszenia do dofinansowania w konkursie nr FM-SIS.03.PSYCH.2024 na wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażenia infrastruktury strategicznej podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej ogłoszonym przez Ministra Zdrowia.

Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 49 900 000,00 zł. Okres realizacji zadania 2025-2029. Finansowanie zadania planowane jest w 2026 roku jednak prace przygotowawcze do realizacji inwestycji rozpoczną się w 2025 roku.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wykonanie utwardzenia wokół budynku administracyjnego przy ul. Czerwonego Krzyża 4” - zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łukowie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 159 500,00 zł, limit 2024 to kwota 100 000,00 zł, limit 2025 to kwota 59 500,00 zł, limit zobowiązań to kwota 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Dariusz Szustek