

AUTOPOPRAWKA

Uchwała budżetowa

Dochody i wydatki

Zadania własne

1) Zabezpieczono w roku 2024 w planie dochodów i wydatków w dziale 700 rozdział 70095 kwotę w wysokości 1.046.500,44 zł stanowiącą dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach Programu „Mieszkanie na start”.

Wydatki majątkowe

1) Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup samochodu ciężarowego do celów realizacji zadań drogowych i gospodarki komunalnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią” o kwotę 2,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 240.002,00 zł.

2) Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi na działce 2850 w Nakle nad Notecią” o kwotę 25.000,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 93.000,00 zł.

3) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią” o kwotę 25.000,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 147.000,00 zł.

4) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zaduszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią” o kwotę 140.000,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 5.460.000,00 zł.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków zmianie ulegnie część normatywna projektu uchwały w § 1 ust. 1 i ust. 2 w zakresie wysokości dochodów i wydatków oraz załączniki nr 1, 3 i 5 do przedłożonego projektu uchwały.

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **201.624.542,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 23.713.105,00 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 17.573.288,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 5.959.817,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku w wysokości 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznika Nr 9 do uchwały w wysokości 140.000,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 59.254.075,00 zł,

3) dochody własne w wysokości 118.657.362,17 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w wysokości 179.247.759,43 zł,

- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.376.782,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35.000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 4.640.006,00 zł,
 - d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł,
 - e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.119.391,14 zł,
 - f) dofinansowanie ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 750.000,00 zł,
 - g) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.682.385,60 zł”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **218.006.424,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 176.065.870,46 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 128.690.940,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.763.283,90 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 52.927.656,22 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.309.350,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.708.292,34 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 407.288,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 5.950.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 41.940.553,93 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34.719.745,93 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.902.013,39 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.220.808,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów po zmianie wyniesie 201.624.542,17 zł, plan wydatków wyniesie 218.006.424,39 zł, natomiast deficyt budżetu wyniesie 16.381.882,22 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

1) Wprowadzono do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2038, stanowiących dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach Programu „Mieszkanie na start”. Ustanowiono limit roczny w każdym roku w wysokości 1.046.500,44 zł. Łączne nakłady wyniosą 15.697.506,60 zł.

2) Dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 140.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią”. Łączna kwota nakładów wyniesie 9.832.000,00 zł.

W związku z autopoprawką zmianie ulegną załączniki Nr 1, 2 i 3.

SKARBNIK MIAST I GMINY

Jarosław Kieca