



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 marca 2024 r.

Poz. 1692

UCHWAŁA Nr LX/425/2024
RADY POWIATU KROŚNIĘŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w sposób następujący:

- | | | |
|---|---------|-----------------------|
| 1) zwiększa się dochody ogółem | o kwotę | 186 827,00 zł z tego: |
| a) dochody bieżące | | 111 827,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | | 75 000,00 zł; |
| 2) zmniejsza się dochody bieżące | o kwotę | 88 387,00 zł; |
| 3) zmiany planu dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej Uchwały; | | |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w sposób następujący:

- | | | |
|---|---------|-------------------------|
| 1) zwiększa się wydatki ogółem | o kwotę | 3 353 251,51 zł z tego: |
| a) wydatki bieżące | | 162 891,51 zł, |
| b) wydatki majątkowe | | 3 190 360,00 zł; |
| 2) zmniejsza się wydatki ogółem | o kwotę | 1 696 321,73 zł z tego: |
| a) wydatki bieżące | | 468,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | | 1 695 853,73 zł; |
| 3) zmiany planu wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. | | |

3. Zmiany planu wydatków na 2024 rok w jednostkach budżetowych określa tabela nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmiany planu wydatków majątkowych na 2024 rok określa tabela nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym w zakresie dochodów i wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

- 1) Plan finansowy z zakresie dochodów na 2024 rok.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów
600	Transport i łączność	54 146 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	54 146 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 146 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 205,07
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 966 205,07
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 966 205,07

2) Plan finansowy w zakresie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan wydatków
600			Transport i łączność	54 146 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 146 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	54 146 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej	44 051 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego	6 175 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Krośnieńskim	2 940 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa – Draganowa – Głojсце w km. 2+150-2+570 w m. Draganowa	980 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 205,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 966 205,07
		6570	Dotacja celowa przekazana budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 166 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki	800 005,07
			Roboty konserwatorskie/budowlane przy Kamiennym moście w Iwoniczu	268 603,91
			Przebudowa ogrodzenia przy Pałacu Stawiarskich i Zabytkowym Parku w Jedliczu	208 250,00
			Roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej Kamienicy Rynek 9	323 151,16

6. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 558 489,78 zł i ustala się w kwocie 10 640 996,78 zł który zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) 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) w kwocie 558 489,78 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 1 506 727,00 zł.

3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 8 575 780,00 zł.

7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 558 489,78 zł ustala się w kwocie 13 390 996,78 zł z tytułu:

- 1) 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) w kwocie 558 489,78 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 1 506 727,00 zł.
- 3) kredytów i pożyczek (§ 952) w wysokości 11 325 780,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Krężałek

Zmiana planu dochodów

tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	441 260,00	-88 387,00	0,00	352 873,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	408 387,00	-88 387,00	0,00	320 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	88 387,00	-88 387,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 432 888,00	0,00	9 460,00	6 442 348,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	9 460,00	13 056,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0,00	0,00	8 471,41	8 471,41
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0,00	0,00	988,59	988,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 348,00	0,00	102 167,00	510 515,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	380 912,00	0,00	102 167,00	483 079,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	0,00	102 167,00	102 167,00

			rachunku jednostki budżetowej				
855			Rodzina	1 864 778,00	0,00	200,00	1 864 978,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	606 256,00	0,00	200,00	606 456,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna	41 050,00	0,00	200,00	41 250,00
bieżące razem:				115 483 413,03	-88 387,00	111 827,00	115 506 853,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 745,03	0,00	9 460,00	874 205,03
majątkowe							
600			Transport i łączność	60 197 703,00	0,00	75 000,00	60 272 703,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 197 703,00	0,00	75 000,00	60 272 703,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 071 000,00	0,00	75 000,00	54 146 000,00
majątkowe razem:				62 790 916,07	0,00	75 000,00	62 865 916,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 294 935,00	0,00	0,00	4 294 935,00
Ogółem:				178 274 329,10	-88 387,00	186 827,00	178 372 769,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 159 680,03	0,00	9 460,00	5 169 140,03

85411	Domy czasów dziecięcych	przed zmianą	1 568 335,00	1 568 335,00	1 532 299,00	1 218 028,00	314 271,00	0,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	106 670,32	106 670,32	106 670,32	85 503,32	21 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 675 005,32	1 675 005,32	1 638 969,32	1 303 531,32	335 438,00	0,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 077 056,00	5 667 056,00	2 807 843,00	2 346 503,00	461 340,00	873 824,00	1 985 389,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 652,00	33 652,00	33 652,00	0,00	33 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 110 708,00	5 700 708,00	2 841 495,00	2 346 503,00	494 992,00	873 824,00	1 985 389,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 477 375,00	2 067 375,00	1 254 338,00	866 000,00	388 338,00	691 316,00	121 721,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 652,00	33 652,00	33 652,00	0,00	33 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 511 027,00	2 101 027,00	1 287 990,00	866 000,00	421 990,00	691 316,00	121 721,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 354,97	5 354,97	5 354,97	0,00	5 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 354,97	27 354,97	27 354,97	0,00	27 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 354,97	5 354,97	5 354,97	0,00	5 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 354,97	27 354,97	27 354,97	0,00	27 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	187 356 836,10		71 421 647,00	51 255 285,00	166 362,00	726 665,00	815 637,00	864 745,03	0,00	645 000,00	82 883 142,07	883 142,07	6 506 585,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 696 321,73	-468,00	-468,00	0,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695 853,73	-1 695 853,73	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	3 353 251,51	162 891,51	153 431,51	91 257,54	62 173,97	0,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	3 190 360,00	3 190 360,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	189 013 765,88	104 636 117,54	71 574 610,51	51 346 542,54	20 228 067,97	27 726 665,00	3 815 637,00	874 205,03	0,00	645 000,00	84 377 648,34	84 377 648,34	6 506 585,00	0,00	0,00		

Zmiana planu wydatków na 2024 rok w jednostkach budżetowych

tabela nr 3

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	81 738 901,00	4 829 998,00	4 396 160,00	32 873,00	4 363 287,00	433 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 908 903,00	76 908 903,00	5 893 577,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 696 321,73	-468,00	-468,00	0,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695 853,73	-1 695 853,73	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 190 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 360,00	3 190 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 232 939,27	4 829 530,00	4 395 692,00	32 873,00	4 362 819,00	433 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 403 409,27	78 403 409,27	5 893 577,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	81 506 028,00	4 597 125,00	4 163 287,00	0,00	4 163 287,00	433 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 908 903,00	76 908 903,00	5 893 577,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 696 321,73	-468,00	-468,00	0,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695 853,73	-1 695 853,73	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 190 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 360,00	3 190 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000 066,27	4 596 657,00	4 162 819,00	0,00	4 162 819,00	433 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 403 409,27	78 403 409,27	5 893 577,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 354,97	5 354,97	5 354,97	0,00	5 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 354,97	27 354,97	27 354,97	0,00	27 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 354,97	5 354,97	5 354,97	0,00	5 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 354,97	27 354,97	27 354,97	0,00	27 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	144 192 085,07	61 610 819,00	32 248 681,00	16 749 335,00	15 499 346,00	27 726 665,00	912 425,00	78 048,00	0,00	645 000,00	82 581 266,07	82 581 266,07	6 506 585,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 696 321,73	-468,00	-468,00	0,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695 853,73	-1 695 853,73	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 195 714,97	5 354,97	5 354,97	0,00	5 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 360,00	3 190 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 691 478,31	61 615 705,97	32 253 567,97	16 749 335,00	15 504 232,97	27 726 665,00	912 425,00	78 048,00	0,00	645 000,00	84 075 772,34	84 075 772,34	6 506 585,00	0,00	0,00	

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 908 903,00	1 494 506,27	78 403 409,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 908 903,00	1 494 506,27	78 403 409,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 560 546,00	1 419 506,27	11 980 052,27
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego	650 000,00	3 115 360,00	3 765 360,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Odrzykoń polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Bratkówka w km. 0+093,20-0+365 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1944R Jaszczew-Ustrobnia-Bratkówka polegająca na budowie chodnika w m. Bratkówka w km. 0+000-0+093,20	873 412,00	- 154 525,00	718 887,00
			Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych	3 493 732,00	- 1 541 328,73	1 952 403,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 071 000,00	75 000,00	54 146 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego	6 100 000,00	75 000,00	6 175 000,00
			Razem	82 883 142,07	1 494 506,27	84 377 648,34