



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 784

UCHWAŁA NR LI/421/2024 RADY POWIATU W OLKUSZU

z dnia 24 stycznia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2024 r.

Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust. 1, art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu w Olkuszu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 2.085.136,00 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące, o 2.085.136,00 PLN.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 7.655,41 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące, o 7.655,41 PLN, z tego:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych, o 7.655,41 PLN.

3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 6.458.719,51 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące, o 5.123.059,51 PLN, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, o 4.171.753,44 PLN, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o 4.171.753,44 PLN,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, o 951.306,07 PLN.

2) wydatki majątkowe, o 1.335.660,00 PLN, z tego:

a) inwestycje, o 1.335.660,00 PLN.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 7.655,41 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące, o 7.655,41 PLN, z tego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, o 7.655,41 PLN.

3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. W § 1 uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2024 r., ustęp 3 otrzymuje nową treść: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.073.583,51 PLN, który w kwocie:

- 1) 941.540,09 PLN pokryty zostanie przychodami 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,
- 2) 3.432.043,42 PLN pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,
- 3) 6.700.000,00 PLN pokryty zostanie częścią przychodów z zaciągniętego kredytu bankowego.”.

2. W § 1 uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2024 r., ustęp 4 otrzymuje nową treść: „Ustala się przychody budżetu Powiatu Olkuskiego na 2024 r. w wysokości 16.373.583,51 PLN oraz rozchody budżetu w kwocie 5.300.000,00 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej określający „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Olkuskiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej określający „Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Biała Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1121K w m. Kaliś”, o 992.500,00 PLN, w tym: § 6050 o 992.500,00 PLN, realizowane przez Zarząd Drogowy w Olkuszu,
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Dostępna przestrzeń publiczna”, o 343.160,00 PLN, w tym: § 6050 o 343.160,00 PLN, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu,
- 3) kwotę wydatków w wierszu „Ogółem” zwiększa się o 1.335.660,00 PLN.

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej określający „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej określający „Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jacek Piotr Osuch

Załącznik Nr 1 do uchwały nr LI/421/2024 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24.01.2024r.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1.	600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	(+) 2.085.136,00 (+) 2.085.136,00 (+) 2.085.136,00 (+) 2.085.136,00	
2.	801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		(-) 5.815,41 (-) 5.815,41 (-) 5.815,41 (-) 5.815,41
3.	900	90005	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		(-) 1.840,00 (-) 1.840,00 (-) 1.840,00 (-) 1.840,00
DOCHODY OGÓŁEM				(+) 2.085.136,00	(-) 7.655,41

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LI/421/2024 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24.01.2024r.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa treść	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	(+) 5.162.775,44	
		60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje	(+) 5.162.775,44 (+) 4.170.275,44 (+) 4.170.275,44 (+) 4.170.275,44 (+) 992.500,00 (+) 992.500,00	
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	(+) 1.478,00	
		75495	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(+) 1.478,00 (+) 1.478,00 (+) 1.478,00 (+) 1.478,00	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	(+) 936.880,00	(-) 5.815,41
		80195	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	(+) 936.880,00 (+) 936.880,00 (+) 936.880,00	(-) 5.815,41 (-) 5.815,41 (-) 5.815,41
4.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	(+) 343.160,00	
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: 1. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje	(+) 343.160,00 (+) 343.160,00 (+) 343.160,00	

5.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	(+) 14.426,07	(-) 1.840,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	(+) 14.426,07	(-) 1.840,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	(+) 14.426,07	(-) 1.840,00
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	(+) 14.426,07	(-) 1.840,00
WYDATKI OGÓŁEM				(+) 6.458.719,51	(-) 7.655,41

Załącznik Nr 3 do uchwały nr LI/421/2024 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24.01.2024r.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2024 r. nr L/417/2023 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20.12.2023 r.

I Przychody budżetu Powiatu Olkuskiego

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota w PLN
1.	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 /z projektów unijnych/	941.540,09
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	950	3.432.043,42
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12.000.000,00
OGÓŁEM			16.373.583,51

II Rozchody budżetu Powiatu Olkuskiego (kredyty)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota kredytu udzielonego	Zadłużenie na 31.12.2023	Kredyt zaciągnięty w roku 2024	Spłata kredytów w roku 2024 ROZCHODY		Spłaty kredytów w latach następnych
		w PLN	w PLN	w PLN	§	w PLN	w PLN
1.	Kredyt bankowy w BGK w Warszawie Oddział w Krakowie zaciągnięty w 2019 r. na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	6.500.000,00	5.100.000,00	0	992	5.100.000,00	0
2.	Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu zaciągnięty w 2020 r. na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	6.500.000,00	4.000.000,00	0	992	4.000,00	3.996.000,00 do 2026 r.
4.	Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej zaciągnięty w 2021 r. na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	3.500.000,00	1.500.000,00	0	992	4.000,00	1.496.000,00 do 2026 r.
5.	Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu zaciągnięty w 2022 r. na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	3.700.000,00	3.292.000,00	0	992	92.000,00	3.200.000,00 do 2026 r.
6.	Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu zaciągnięty w 2023 r. na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8.400.000,00	8.400.000,00	0	992	100.000,00	8.300.000,00 do 2030 r.
7.	Kredyt zaciągany w 2024 r. na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00	0	12.000.000,00	992	0	12.000.000,00 od 2025 r. do 2032 r.
OGÓŁEM		40.600.000,00	22.292.000,00	12.000.000,00	x	5.300.000,00	28.992.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LI/421/2024 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24.01.2024r.

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2024 r. nr L/417/2023 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20.12.2023 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2024 r.
	dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80195	„Europraktyki2” ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2022-2024	Nakłady: 312.785,78	100.450,35
						Struktura:	
						1) środki europejskie	100.450,35
2.	801	80195	„Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2022-2024	Nakłady: 163.191,85	39.849,69
						Struktura:	
						1) środki europejskie	39.849,69
3.	801	80195	„Europraktyki3” ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2023-2024	Nakłady: 249.088,02	244.130,82
						Struktura:	
						1) środki europejskie	244.130,82
4.	801	80195	„Młodzież z Olkusza do Europy rusza” ERASMUS+	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2023-2024	Nakłady: 431.229,48	431.229,48
						Struktura:	
						1) środki europejskie	431.229,48
5.	801	80195	ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023/2024 w Akcji KA 121-VET	Zespół Szkół w Wolbromiu	2023-2024	Nakłady: 218.487,67	199.027,22
						Struktura:	
						1) środki europejskie	199.027,22

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2024 r.
	dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	801	80195	ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH)	Zespół Szkół w Wolbromiu	2023-2024	Nakłady: 279.267,55	251.487,13
						Struktura:	
						1) środki europejskie	251.487,13
7.	900	90005	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2030	Nakłady: 1.022.318,00	320.621,07
						Struktura:	
						1) środki europejskie	254.764,09
						2) NFOŚiGW	48.091,00
						3) udział własny powiatu	17.765,98
Razem wydatki bieżące							1.586.795,76
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe							1.586.795,76

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LI/421/2024 Rady Powiatu w Olkusz z dnia 24.01.2024r.

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2024 r. nr XL/417/2023 Rady Powiatu w Olkusz z dnia 20.12.2023 r.

**Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
i wydatki nimi finansowane**

L.P.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody w PLN	Wydatki w PLN
1.	600	60014	Transport i łączność	3.569.246,00	3.569.246,00
			Drogi publiczne powiatowe	3.569.246,00	
			1) dochody bieżące	3.569.246,00	
			§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.569.246,00	
			Wydatki		3.569.246,00
			1. wydatki bieżące, z tego:		3.569.246,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3.569.246,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań, w tym:		3.569.246,00
			• Remont drogi powiatowej nr 1155K na odcinku I -w km od 0+000 do km 4+450 na odcinku II - w km 6+633 do km 7+728 w miejscowości Tarnawa i Imbramowice, Powiat Olkuski		1.484.110,00
			• Remont drogi powiatowej 1112K w km od 0+000,00 do km 1+908,00 w miejscowości Krzywopłoty, Powiat Olkuski		865.485,00
			• Remont drogi powiatowej 1087K w km od 1+426,00 do km 2+604,00 w miejscowości Kosmolów, Powiat Olkuski		1.219.651,00
OGÓŁEM				3.569.246,00	3.569.246,00