



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 września 2024 r.

Poz. 8930

UCHWAŁA NR II/17/2024 RADY POWIATU W SZYDLÓWCU

z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 poz. 107), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje;**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2024 Nr XLIX/305/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza zmiany polegające na:

1. zmianie tabeli nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. zmianie tabeli nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. zmianie tabeli nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. zmianie tabeli nr 6 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r." zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na rok 2024 w następujący sposób:

- 1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) Plan dochodów w łącznej kwocie 99.679.214,53 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 79.626.736,38 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 20.052.478,15 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.
- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 114.048.927,41 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 76.019.627,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 38.029.300,31 zł zgodnie z Tabelą Nr 2

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu

Kamil Minda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr II/17/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2024 rok" do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 511 759,00	25 000,00	9 536 759,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 709 000,00	-30 000,00	8 679 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-30 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 259,00	87 341,51	552 600,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 259,00	87 341,51	552 600,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	37 341,51	47 341,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	50 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 574 830,00	-25 000,00	8 549 830,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	766 000,00	-25 000,00	741 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr II/17/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	-25 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	49 846 779,00	24 200,00	49 870 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 215,00	24 200,00	58 415,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 215,00	24 200,00	58 415,00
801			Oświata i wychowanie	2 398 980,00	145 716,00	2 544 696,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	18 716,00	21 216,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 716,00	18 716,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	120 000,00	390 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	120 000,00	390 000,00
852			Pomoc społeczna	5 441 296,00	80 000,00	5 521 296,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 427 000,00	80 000,00	5 507 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr II/17/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

		0830	Wpływy z usług	5 050 000,00	80 000,00	5 130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 000,00	-76 000,00	178 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	132 000,00	-76 000,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	-76 000,00	56 000,00
Razem:				99 417 957,02	261 257,51	99 679 214,53

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr II/17/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2024 rok" do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 817 592,18	0,00	17 817 592,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 854 008,61	0,00	16 854 008,61
		4300	Zakup usług pozostałych	645 395,00	52 380,52	697 775,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 352 513,61	-52 380,52	7 300 133,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	35 000,00	223 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00	35 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 144,00	35 000,00	75 144,00
750			Administracja publiczna	18 795 126,89	-100 000,00	18 695 126,89
	75020		Starostwa powiatowe	17 553 069,89	-100 000,00	17 453 069,89
		4300	Zakup usług pozostałych	633 262,80	-100 149,05	533 113,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	149,05	149,05

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr II/17/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 741,00	0,00	71 741,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 741,00	0,00	71 741,00
		4220	Zakup środków żywności	964,22	-44,90	919,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,90	44,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 453 868,00	20 000,00	10 473 868,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	472 000,00	200 000,00	672 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	472 000,00	200 000,00	672 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 000,00	200 000,00	642 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 737 768,00	173 807,58	28 911 575,58
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 677 581,00	12 508,00	1 690 089,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 508,00	12 508,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr II/17/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

80120		Licea ogólnokształcące	8 502 871,00	14 848,00	8 517 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	7 000,00	105 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 092,00	4 092,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 804,00	3 140,00	13 944,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 328,00	616,00	2 944,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 065 297,00	120 000,00	1 185 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 777,00	20 000,00	560 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	90 000,00	360 000,00
	4260	Zakup energii	41 600,00	6 000,00	47 600,00
80195		Pozostała działalność	5 175 624,00	26 451,58	5 202 075,58
	4300	Zakup usług pozostałych	155 380,00	26 451,58	181 831,58

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr II/17/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

852			Pomoc społeczna	8 480 645,00	75 000,00	8 555 645,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 048 181,00	25 000,00	7 073 181,00
		4220	Zakup środków żywności	444 024,00	35 976,00	480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-10 976,00	60 024,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 272 005,00	-5 000,00	1 267 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 313,00	-4 188,00	874 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	-709,00	161 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	-103,00	16 397,00
	85295		Pozostała działalność	13 596,00	55 000,00	68 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 491 309,00	5 000,00	5 496 309,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 757 901,00	5 000,00	4 762 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 477,00	4 188,00	3 478 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 259,20	709,00	611 968,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	103,00	78 103,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr II/17/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 361 865,00	-72 156,00	4 289 709,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 394 002,00	3 844,00	2 397 846,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 124,00	3 844,00	8 968,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	223 633,00	-76 000,00	147 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 938,00	-50 000,00	62 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 500,00	4 500,00
855			Rodzina	2 263 242,00	-100 000,00	2 163 242,00
	85508		Rodziny zastępcze	572 600,00	-50 000,00	522 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 680 642,00	-50 000,00	1 630 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 760,00	-50 000,00	61 760,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr II/17/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 920 400,00	12 300,00	3 932 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 043 400,00	0,00	3 043 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 000,00	-2 000 000,00	812 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
926			Kultura fizyczna	8 637 412,00	12 305,93	8 649 717,93
	92601		Obiekty sportowe	7 527 269,44	12 305,93	7 539 575,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527 269,44	12 305,93	7 539 575,37
Razem:				113 787 669,90	261 257,51	114 048 927,41

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr II/17/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

Zmiany w Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok" do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 540 158,61	- 52 380,52	15 487 778,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 480 513,61	- 52 380,52	15 428 133,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 352 513,61	- 52 380,52	7 300 133,09
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4012 W Dobrut-Śniadków-Lipienice-Wola Lipieniecka Duża	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr.woj.(Osiny),(dokumentacja)	150 000,00	- 86 040,00	63 960,00
			P-Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W w miejscowości Mirów Stary - Mirów Nowy - budowa chodnika	200 000,00	- 11 242,52	188 757,48
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009W Świerczek-Szydłówek w miejscowości Szydłówek-budowa chodnika	89 178,00	- 25 098,00	64 080,00
			Przebudowa mostu z dojazdami zlokalizowanymi w ciągu drogi powiatowej Nr 4003 W (ul.Podgórze) w m.Szydłowiec w km 1+514, przez rzekę Korzeniówkę w tym dokumentacja	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 450 000,00	20 000,00	2 470 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szydłowcu - dotacja na Fundusz Wsparcia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	160 500,00	44 024,00	204 524,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 500,00	- 10 976,00	149 524,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr II/17/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	- 10 976,00	60 024,00
			Zakup pralnicowirówki	41 000,00	- 4 223,00	36 777,00
			Zakup suszarki bębnowej	30 000,00	- 6 753,00	23 247,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach"	0,00	55 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 855 400,00	0,00	3 855 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 033 400,00	0,00	3 033 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 000,00	- 2 000 000,00	812 000,00
			P-Termomodernizacja części budynku wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół im.Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.	2 812 000,00	- 2 000 000,00	812 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			P-Termomodernizacja części budynku wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół im.Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	8 483 791,00	12 305,93	8 496 096,93
	92601		Obiekty sportowe	7 527 269,44	12 305,93	7 539 575,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527 269,44	12 305,93	7 539 575,37
			P-Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im.Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki nr.ewid.1824/4	7 427 269,44	12 305,93	7 439 575,37
Razem				38 005 350,90	23 949,41	38 029 300,31

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr II/17/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.

Zmiana w Tabeli Nr 6 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok" do uchwały budżetowej na 2024 rok.

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 741,00	0,00	71 741,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 741,00	0,00	71 741,00
		4220	Zakup środków żywności	964,22	-44,90	919,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,90	44,90
Razem:				8 551 924,87	0,00	8 551 924,87