



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 7017

UCHWAŁA NR XLVIII/401/2023 RADY POWIATU W OLKUSZU

z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 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 z późn. 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 1.515.860,37 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące, o 1.216.534,37 PLN, z tego:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych, o 787.343,61 PLN,

2) dochody majątkowe, o 299.326,00 PLN.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 4.241.629,12 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące, o 377.696,37 PLN, z tego:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych, o 32.638,37 PLN,

2) dochody majątkowe, o 3.863.932,75 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 1.523.503,61 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące, o 1.180.343,61 PLN, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, o 393.000,00 PLN, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o 18.000,00 PLN,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o 375.000,00 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 787.343,61 PLN.

2) wydatki majątkowe, o 343.160,00 PLN, z tego:

a) inwestycje, o 343.160,00 PLN.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 4.267.020,12 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące, o 271.808,37 PLN, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, o 185.471,65 PLN, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o 185.471,65 PLN,

b) dotacje udzielane z budżetu powiatu, o 34.571,00 PLN,

c) 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 51.765,72 PLN,

2) wydatki majątkowe, o 3.995.211,75 PLN, z tego:

a) inwestycje, o 3.987.782,75 PLN,

b) dotacje udzielane z budżetu powiatu, o 7.429,00 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 2023 r., ustęp 3 otrzymuje nową treść: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25.429.757,79 PLN, który w kwocie:

1) 3.394.434,14 PLN pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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,

2) 2.479.107,55 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,

3) 14.564.216,10 PLN pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,

4) 4.992.000,00 PLN pokryty zostanie częścią przychodów z zaciągniętego kredytu bankowego.”.

2. W § 1 uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 r., ustęp 4 otrzymuje nową treść: „Ustala się przychody budżetu Powiatu Olkuskiego na 2023 r. w wysokości 28.837.757,79 PLN oraz rozchody budżetu w kwocie 3.408.000,00 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 8 do uchwały budżetowej określającym: „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Olkuskiego” wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się dotację o kwotę 34.571,00 PLN, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o 34.571,00 PLN, w tym: § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o 34.571,00 PLN, w tym: Gmina Wolbrom, o 34.571,00 PLN,

2) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się dotację o kwotę 7.429,00 PLN, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o 7.429,00 PLN, w tym: § 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o 7.429,00 PLN, w tym: Gmina Wolbrom, o 7.429,00 PLN,

3) kwotę dotacji w wierszu „Ogółem” zmniejsza się o 42.000,00 PLN.

§ 6. 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, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.987.782,75 PLN, w tym:
 - a) na zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom”, o 3.863.932,75 PLN, w tym: § 6370 o 3.863.932,75 PLN, realizowane przez Zarząd Drogowy w Olkuszu (środki z Polskiego Ładu),
 - b) na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Centara w ciągu drogi powiatowej nr 1121K w m. Kaliś”, o 88.850,00 PLN, w tym: § 6050 o 88.850,00 PLN, realizowane przez Zarząd Drogowy w Olkuszu (środki Powiatu),
 - c) na zadanie pn.: „Sołectwo Zimnodół - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole”, o 35.000,00 PLN, w tym: § 6050 o 35.000,00 PLN, realizowane przez Zarząd Drogowy w Olkuszu (środki Powiatu),
- 2) w dziale 710 działalność usługowa, rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.429,00 PLN, w tym na zadanie pn.: „Dotacja dla Gminy Wolbrom na zakupy inwestycyjne”, o 7.429,00 PLN, w tym: § 6610 o 7.429,00 PLN, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu (środki Powiatu),
- 3) 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 kwotę 343.160,00 PLN, w tym: § 6050 o 343.160 PLN, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu (środki PFRON - 298.400,00 PLN, środki Powiatu - 44.760,00 PLN),
- 4) kwotę wydatków w wierszu „Ogółem” zmniejsza się o 3.652.051,75 PLN.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej określający „Dochody z Polskiego Ładu i wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 XLVIII/401/2023 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25.10.2023r.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	(+) 140,00	(-) 247.740,00
		60014	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		(-) 247.740,00 (-) 247.740,00 (-) 247.740,00
		60095	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat	(+) 140,00 (+) 140,00 (+) 140,00	
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	(+) 98.395,96	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 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 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(+) 98.395,96 (+) 98.395,96 (+) 360,00 (+) 60.000,00 (+) 38.035,96	
3.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	(+) 100.000,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0690 Wpływy z różnych opłat	(+) 100.000,00 (+) 100.000,00 (+) 30.000,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
			§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	(+) 70.000,00	
4.	750	75020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		(-) 4.738,00 (-) 4.738,00 (-) 4.738,00 (-) 4.000,00 (-) 738,00
5.	754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	(+) 3.000,00 (+) 3.000,00 (+) 3.000,00 (+) 3.000,00	
6.	756	75618	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	(+) 108.841,80 (+) 108.841,80 (+) 107.915,80 (+) 24.800,00 (+) 800,00	(-) 80.000,00 (-) 80.000,00 (-) 80.000,00 (-) 80.000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
			§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2) dochody majątkowe, z tego: § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	(+) 308,00 (+) 993,00 (+) 80.000,00 (+) 1.014,80 (+) 926,00 (+) 926,00	
7.	758	75816	RÓŻNE ROZLICZENIA Wpływy do rozliczenia, w tym: 1) dochody majątkowe, z tego: § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		(-) 3.863.932,75 (-) 3.863.932,75 (-) 3.863.932,75 (-) 3.863.932,75
8.	801	80115	OŚWIATA I WYCHOWANIE Technika, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 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 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	(+) 906.182,61 (+) 6.300,00 (+) 6.300,00 (+) 2.500,00 (+) 3.800,00	(-) 44.538,37 (-) 11.900,00 (-) 11.900,00 (-) 8.900,00 (-) 3.000,00
		80120	Licea ogólnokształcące, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 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 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	(+) 7.100,00 (+) 7.100,00 (+) 6.500,00 (+) 600,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0830 Wpływy z usług	(+) 100.000,00 (+) 100.000,00 (+) 100.000,00	
		80195	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	(+) 792.782,61 (+) 792.782,61 (+) 2.310,00 (+) 3.129,00 (+) 787.343,61	(-) 32.638,37 (-) 32.638,37 (-) 32.638,37
9.	853	85324	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: 1) dochody majątkowe, z tego: § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	(+) 298.400,00 (+) 298.400,00 (+) 298.400,00 (+) 298.400,00	
10.	854	85410	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Internaty i bursy szkolne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	(+) 220,00 (+) 220,00 (+) 220,00 (+) 220,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
11.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	(+) 680,00	(-) 680,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		(-) 680,00 (-) 680,00 (-) 680,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym: 1) dochody bieżące, z tego: § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	(+) 680,00 (+) 680,00 (+) 680,00	
DOCHODY OGÓŁEM				(+) 1.515.860,37	(-) 4.241.629,12

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLVIII/401/2023 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25.10.2023r.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa treść	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		(-) 4.166.522,75
		60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:		(-) 4.166.522,75
			1. wydatki bieżące, z tego:		(-) 178.740,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		(-) 178.740,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		(-) 178.740,00
			2. wydatki majątkowe, z tego:		(-) 3.987.782,75
			1) inwestycje		(-) 3.987.782,75
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	(+) 100.000,00	(-) 42.000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	(+) 100.000,00	(-) 42.000,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	(+) 100.000,00	(-) 34.571,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	(+) 100.000,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(+) 100.000,00	
			2) dotacje udzielane z budżetu powiatu		(-) 34.571,00
			2. wydatki majątkowe, z tego:		(-) 7.429,00
			1) dotacje udzielane z budżetu powiatu		(-) 7.429,00
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	(+) 15.000,00	(-) 738,00
		75020	Starostwa powiatowe, w tym:	(+) 15.000,00	(-) 738,00
			1. wydatki bieżące, z tego:	(+) 15.000,00	(-) 738,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	(+) 15.000,00	(-) 738,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(+) 15.000,00	(-) 738,00

4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	(+) 3.000,00	
		75495	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(+) 3.000,00 (+) 3.000,00 (+) 3.000,00 (+) 3.000,00	
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	(+) 887.343,61	(-) 57.759,37
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(+) 100.000,00 (+) 100.000,00 (+) 100.000,00 (+) 18.000,00 (+) 82.000,00	
		80195	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) 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	(+) 787.343,61 (+) 787.343,61 (+) 787.343,61 (+) 787.343,61	(-) 57.759,37 (-) 57.759,37 (-) 5.993,65 (-) 5.993,65 (-) 51.765,72
6.	852		POMOC SPOŁECZNA	(+) 75.000,00	
		85202	Domy pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(+) 75.000,00 (+) 75.000,00 (+) 75.000,00 (+) 75.000,00	

7.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	(+) 443.160,00	
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: 1. wydatki majątkowe, z tego: 1) inwestycje	(+) 343.160,00 (+) 343.160,00 (+) 343.160,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy, w tym: 1. wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(+) 100.000,00 (+) 100.000,00 (+) 100.000,00 (+) 100.000,00	
WYDATKI OGÓŁEM				(+) 1.523.503,61	(-) 4.267.020,12

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/401/2023 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25.10.2023r.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 r. nr XLII/358/2022 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2022r.

I Przychody budżetu Powiatu Olkuskiego

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota w PLN
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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, w tym: 1) <i>RFIL</i> 2) <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> 3) <i>(ustawa – Prawo ochrony środowiska)</i>	905	3.394.434,14 5.693,31 2.949.726,34 439.014,49
2.	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/	2.479.107,55
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	950	14.564.216,10
4.	Przychody z zaciągniętego kredytu bankowego	952	8.400.000,00
OGÓŁEM			28.837.757,79

II Rozchody budżetu Powiatu Olkuskiego (kredyty)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota kredytu udzielonego	Zadłużenie na 31.12.2022	Kredyt zaciągnięty w roku 2023	Spłata kredytów w roku 2023 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	5.200.000,00	0	992	100.000,00	5.100.000,00 do 2024 r.
2.	Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu zaciągnięty w 2020 r. na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	6.500.000,00	5.900.000,00	0	992	1.900.000,00	4.000.000,00 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	2.500.000,00	0	992	1.000.000,00	1.500.000,00 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	3.700.000,00	0	992	408.000,00	3.292.000,00 do 2026 r.
6.	Kredyt zaciągany w 2023 r. na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8.400.000,00	0	8.400.000,00	992	0	8.400.000,00 od 2024 r. do 2030 r.
OGÓŁEM		28.600.000,00	17.300.000,00	8.400.000,00	x	3.408.000,00	22.292.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XLVIII/401/2023 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25.10.2023r.

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 r. nr XLII/358/2022 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2022 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 2023 r.
	dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80195	„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II” (akcja 1: Mobilność osób uczących się i pracowników)		2019-2023	Nakłady: 5.004.858,88	2.218.715,66
						Struktura:	
						1) środki europejskie	1.878.984,18
						2) budżet państwa	104.103,83
						3) udział własny powiatu	235.627,65
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 3.824.092,72	1.566.718,27
						Struktura:	
						1) środki europejskie	1.324.786,41
						2) budżet państwa	73.555,24
						3) udział własny powiatu	168.376,62
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 1.041.416,16	603.027,31
						Struktura:	
						1) środki europejskie	512.572,80
						2) budżet państwa	28.251,53
						3) udział własny powiatu	62.202,98

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.
	dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
				Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 32.400,00	10.650,27
						Struktura:	
						1) środki europejskie	9.052,74
						2) budżet państwa	499,63
						3) udział własny powiatu	1.097,90
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 74.200,00	21.625,52
						Struktura:	
						1) środki europejskie	18.382,06
						2) budżet państwa	1.014,97
						3) udział własny powiatu	2.228,49
				Zespół Szkół w Wolbromiu	2019-2023	Nakłady: 32.750,00	16.694,29
						Struktura:	
						1) środki europejskie	14.190,17
						2) budżet państwa	782,46
						3) udział własny powiatu	1.721,66
2.	801	80195	„Nowe Horyzonty” ERASMUS+, Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2021-2023	Nakłady: 247.091,80	0,00
						Struktura:	
						1) środki europejskie	0,00
3.	801	80195	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów – Regionalny		2019-2023	Nakłady: 102.993,65	67.888,49
						Struktura:	
						1) środki europejskie	57.705,23
						2) budżet państwa	3.394,43
						3) udział własny powiatu	6.788,83

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.
	dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 33.548,55	936,80
						Struktura:	
						1) środki europejskie	796,28
						2) budżet państwa	46,84
						3) udział własny powiatu	93,68
				Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 1.826,55	0,00
						Struktura:	
						1) środki europejskie	0,00
						2) budżet państwa	0,00
						3) udział własny powiatu	0,00
				Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 45.818,55	45.151,69
						Struktura:	
						1) środki europejskie	38.378,95
						2) budżet państwa	2.257,59
						3) udział własny powiatu	4.515,15
				Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu	2019-2023	Nakłady: 21.800,00	21.800,00
						Struktura:	
						1) środki europejskie	18.530,00
						2) budżet państwa	1.090,00
						3) udział własny powiatu	2.180,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.
	dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	801	80195	„Europraktyki2” ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2022-2024	Nakłady: 312.785,78	216.557,75
						Struktura:	
						1) środki europejskie	216.557,75
5.	801	80195	ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022/2023 (KA121-SCH)	Zespół Szkół w Wolbromiu	2022-2024	Nakłady: 313.305,73	258.503,06
						Struktura:	
						1) środki europejskie	258.503,06
6.	801	80195	ERASMUS+, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Akcji KA121-VET	Zespół Szkół w Wolbromiu	2022-2023	Nakłady: 245.655,91	245.655,91
						Struktura:	
						1) środki europejskie	245.655,91
7.	801	80195	„Staże w Europie inwestycją na przyszłość” Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, ERASMUS+, KA122-VET	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 317.754,83	317.754,83
						Struktura:	
						1) środki europejskie	317.754,83
8.	801	80195	„Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego I – Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 238.467,16	185.712,34
						Struktura:	
						1) środki europejskie	185.712,34
9.	801	80195	„Akredytacja w edukacji szkolnej I - Erasmus+ Zespół Szkół Nr 3”	Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu	2022-2024	Nakłady: 163.191,85	130.553,48
						Struktura:	
						1) środki europejskie	130.553,48

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.
	dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	801	80195	„BALATONIADA – obóz sportowo językowy” Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Generacja V4	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2023	Nakłady: 46.344,87	46.344,87
						Struktura:	
						1) środki europejskie	46.344,87
11.	801	80195	„Europraktyki3” ERASMUS+, typ akcji KA121-VET	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2023-2024	Nakłady: 254.646,94	203.717,55
						Struktura:	
						1) środki europejskie	203.717,55
12.	801	80195	„Euronauka1” ERASMUS+, typ akcji KA121-SCH	Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu	2023-2024	Nakłady: 145.038,22	145.038,22
						Struktura:	
						1) środki europejskie	145.038,22
13.	801	80195	„Młodzież z Olkusza do Europy rusza” ERASMUS+	Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu	2023-2024	Nakłady: 441.172,20	352.937,80
						Struktura:	
						1) środki europejskie	352.937,80
14.	801	80195	ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe 2023/2024 w Akcji KA 121-VET	Zespół Szkół w Wolbromiu	2023-2024	Nakłady: 232.063,28	185.650,62
						Struktura:	
						1) środki europejskie	185.650,62
15.	801	80195	ERASMUS+ Mobilność Uczniów i Kadry Edukacji Szkolnej 2023/2024 (KA121-SCH)	Zespół Szkół w Wolbromiu	2023-2024	Nakłady: 279.267,55	223.414,04
						Struktura:	
						1) środki europejskie	223.414,04

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.
	dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	852	85295	„Aktywni bez barier” (9 Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.1, Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR)		2021-2023	Struktura: 767.512,16	334.174,71
						środki europejskie	
						1) środki europejskie	312.925,48
						2) udział własny powiatu	21.249,23
				Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Olkuszu	2021-2023	Nakłady: 644.580,36	211.242,91
						Struktura:	
						1) środki europejskie	189.993,68
						2) udział własny powiatu	21.249,23
				Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2021-2023	Nakłady: 122.931,80	122.931,80
						Struktura:	
						1) środki europejskie	122.931,80
						2) udział własny powiatu	0
17.	853	85395	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny” – Grant III		2022-2023	Nakłady: 57.868,90	57.868,90
						Struktura:	
						1) środki europejskie	49.188,57
						2) budżet państwa	8.680,33
				I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 30.379,82	30.379,82
						Struktura:	
						1) środki europejskie	25.822,85
						2) budżet państwa	4.556,97
				II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu	2022-2023	Nakłady: 27.489,08	27.489,08
						Struktura:	
						1) środki europejskie	23.365,72
						2) budżet państwa	4.123,36

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.
	dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	853	85395	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II – Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023	Nakłady: 71.949,00 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa	71.949,00 61.156,65 10.792,35
19.	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 Struktura: 1) środki europejskie 2) NFOŚiGW 3) udział własny powiatu	169.760,77 65.956,36 78.084,73 25.719,68
Razem wydatki bieżące							5.432.198,00
20.	710	71012	„Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” (Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Poddziałanie 2.1.4 E – usługi w informacji przestrzennej, Regionalny program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020)	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2016-2023	Nakłady: 6.899.504,97 Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa 3) udział własny powiatu	2.285.354,40 1.836.754,41 108.136,19 340.463,80

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Nakłady w PLN i struktura finansowania	Plan wydatków w 2023 r.
	dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	750	75020	„Cyfrowy Powiat” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia React-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023	Nakłady: 111.000,00 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	111.000,00 100.000,00 11.000,00
22.	900	90005	Kompleksowa termomodernizacja budynku CKZ nr 1 przy ulicy Legionów Polskich 1 w Olkuszu	Starostwo Powiatowe w Olkuszu	2023	Nakłady: 4.548.191,50 Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu	4.548.191,50 4.093.372,34 454.819,16
Razem wydatki majątkowe							6.944.545,90
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe							12.376.743,90

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XLVIII/401/2023 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25.10.2023r.

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 r. nr XLII/358/2022 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2022r.

**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	4.825.519,00	7.775.245,34
			Drogi publiczne powiatowe	4.825.519,00	7.775.245,34
			1) dochody bieżące	2.775.670,00	
			§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.775.670,00	
			2) dochody majątkowe	2.049.849,00	
			§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.049.849,00	
			Wydatki		7.775.245,34
			1. wydatki bieżące, z tego:		3.305.929,24
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3.305.929,24
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań, w tym:		3.305.929,24
			• 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	1.462.149,00	1.992.408,24
			• Remont drogi powiatowej 1096K w km od 3+470,00 do km 5+570,00 w miejscowości Chechło, Powiat Olkuski	1.313.521,00	1.313.521,00
			2. wydatki majątkowe, z tego:		4.469.316,10
			a) inwestycje, w tym:		4.469.316,10
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkuski	545.168,00	549.513,70
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1074K w miejscowości Żurada		2.415.121,40

L.P.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody w PLN	Wydatki w PLN
			Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski	1.504.681,00	1.504.681,00
OGÓŁEM				4.825.519,00	7.775.245,34
w tym:					
1) wydatki z dochodów					4.825.519,00
2) wydatki z przychodów*					2.949.726,34

*Wydatki sfinansowane przychodami z 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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/401/2023 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25.10.2023r.

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 r. nr XLII/358/2022 Rady Powiatu w Olkuszu z 21.12.2022 r.

**Dochody z Polskiego Ładu
i wydatki nimi finansowane**

L.P.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody w PLN	Wydatki w PLN
1.	758	75816	Różne rozliczenia Wpływy do rozliczenia Dochody § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18.946.495,40 18.946.495,40 18.946.495,40	
2.	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki 1. wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje, w tym: „Przebudowa drogi powiatowej 1076K (ulic Dworskiej, Biema i Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu na długości ok. 2 km” "Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszwiec"		10.629.464,09 10.629.464,09 10.629.464,09 3.081.714,09 7.547.750,00
3.	926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki 1. wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje, w tym: "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu"		8.317.031,31 8.317.031,31 8.317.031,31 8.317.031,31
OGÓŁEM				18.946.495,40	18.946.495,40