

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia **2023r.**
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 5, 6, 8, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu powiatu w wysokości**
214.111.931,17 zł,

z tego:

a) dochody bieżące	184.486.034,17 zł
b) dochody majątkowe	29.625.897,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu powiatu w wysokości**
271.494.156,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące	195.366.969,24 zł
b) wydatki majątkowe	76.127.186,76 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 283.006,24 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące 283.006,24 zł
zgodnie z załącznikami nr 5, 5a,

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 57.382.224,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 13.902.324,12 zł,
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 204.919,07 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 u.f.p. w kwocie 22.845.020,99 zł.
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.429.960,65 zł.

2. Ustala się :

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 61.756.488,83 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.374.264,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.500.000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości 500.000,00 zł,
- w tym: z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 500.000,00 zł.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 700.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 700.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.).
- 2) dochody w kwocie 1.980.000,00 zł pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki w kwocie 1.980.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych – ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.
- 3) dochody w kwocie 1.427.484,00 zł pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki w kwocie 1.427.484,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- 4) wydatki w kwocie 3.145.801,12 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 3.145.801,12 zł) – ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. 2022 poz. 22).

- 5) dochody majątkowe w kwocie 17.200.361,00 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wydatki w kwocie 22.766.789,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 5.566.428,00 zł) – ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r., poz. 1983).
- 6) dochody bieżące w kwocie 1.015.702,00 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wydatki w kwocie 6.205.797,00 zł na realizację zadań bieżących dofinansowanych/finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 5.190.095,00 zł) – ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r., poz. 1983).

§ 7.

Ustala się:

- 1) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 2) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 580.000,00 zł; wydatki - 580.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o którym mowa w § 9.

§ 11.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 700.000,00 zł, w tym udzielanych przez Zarząd Powiatu na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 700.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14.

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu oraz z tytułu rozliczeń

kosztów z innymi podmiotami zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Uzyskany zwrot wydatków z roku poprzedniego stanowi dochód samorządowej jednostki budżetowej.

2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetu powiatu.
3. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych środki stanowią dochody budżetu Powiatu. Uzyskany zwrot podatku VAT z roku poprzedniego stanowi dochód budżetu Powiatu.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Jacek Kuzia