

**Projekt**

z dnia 14 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 22 maja 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 3.289,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.289,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 30.801,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.801,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 27.512,00 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu 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 - 25,25 zł,

- zwiększenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 27.486,75 zł.

**§ 4.** W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 12.628.228,42 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł, 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 w kwocie 183.957,84 zł, przychodami 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 w kwocie 320.217,69 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 7.124.052,89 zł”.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 15.685.996,42 zł, w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł,

2) 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 - 183.957,84 zł,

- 3) 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 - 320.217,69 zł,
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 10.181.820,89 zł."

**§ 5.** W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 22 maja 2024 r.

## Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
926			Kultura fizyczna	112 000,00	0,00	3 289,00	115 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	3 289,00	7 289,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>163 630 812,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 289,00</b>	<b>163 634 101,28</b>
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				1 193 849,00	0,00	0,00	1 193 849,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 826 337,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 826 337,58</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>174 457 149,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 289,00</b>	<b>174 460 438,86</b>
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				1 193 849,00	0,00	0,00	1 193 849,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 22 maja 2024 r.

### Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	8 959 605,60	8 959 605,60	6 165 883,00	4 913 283,00	1 252 600,00	0,00	2 793 722,60	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	0,00	
				zwiększenie	19 564,00	19 564,00	19 564,00	0,00	19 564,00	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
				po zmianach	8 979 169,60	8 979 169,60	6 185 447,00	4 913 283,00	1 272 164,00	0,00	2 793 722,60	0,00	2 793 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 658 412,60	5 658 412,60	2 971 989,00	2 372 339,00	599 650,00	0,00	2 686 423,60	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	0,00	
				zwiększenie	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	6 514,00	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
				po zmianach	5 664 926,60	5 664 926,60	2 978 503,00	2 372 339,00	606 164,00	0,00	2 686 423,60	0,00	2 686 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 301 193,00	3 301 193,00	3 193 894,00	2 540 944,00	652 950,00	0,00	107 299,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	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
				po zmianach	3 314 243,00	3 314 243,00	3 206 944,00	2 540 944,00	666 000,00	0,00	107 299,00	0,00	107 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 251 132,00	2 129 132,00	1 998 532,00	1 335 501,00	663 031,00	40 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 237,00	11 237,00	11 237,00	0,00	11 237,00	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
				po zmianach	2 262 369,00	2 140 369,00	2 009 769,00	1 335 501,00	674 268,00	40 000,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 130 532,00	2 008 532,00	1 998 532,00	1 335 501,00	663 031,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 237,00	11 237,00	11 237,00	0,00	11 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 141 769,00	2 019 769,00	2 009 769,00	1 335 501,00	674 268,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>187 057 866,28</b>	<b>165 320 127,70</b>	<b>142 808 643,10</b>	<b>104 706 885,00</b>	<b>38 101 758,10</b>	<b>15 195 212,00</b>	<b>4 187 651,60</b>	<b>1 618 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>21 737 738,58</b>	<b>19 966 738,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 000,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>30 801,00</b>	<b>30 801,00</b>	<b>30 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>187 088 667,28</b>	<b>165 350 928,70</b>	<b>142 839 444,10</b>	<b>104 706 885,00</b>	<b>38 132 559,10</b>	<b>15 195 212,00</b>	<b>4 187 651,60</b>	<b>1 618 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>21 737 738,58</b>	<b>19 966 738,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 000,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 22 maja 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA  
2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA  
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - FUNDUSZ POMOCY NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<b><i>Dochody bieżące</i></b>			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 101 040,00</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 101 040,00</b>
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 101 040,00</i>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>422 289,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>422 289,00</b>
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>422 289,00</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 523 329,00</b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 101 040,00</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 101 040,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 101 040,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 101 040,00</i>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 977,00</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>143 326,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>143 326,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>143 326,00</i>
	80115	<b>Technika</b>	<b>184 834,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>184 834,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>147 201,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 633,00</i>
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>22 817,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>22 817,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>22 817,00</i>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 749,00</b>
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>25 771,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>25 771,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 771,00</i>
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 381,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 381,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 381,00</i>
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 597,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 597,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 397,00</i>
855		<b>Rodzina</b>	<b>37 563,00</b>
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>37 563,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>37 563,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>16 851,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 712,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 523 329,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 22 maja 2024 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
 USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,  
 PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROŃ ZAKAŹNYCH ORAZ  
 WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW -  
 RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>Przychody</i>			
		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	183 957,84
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	183 957,84
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>183 957,84</b>
<i>Dochody bieżące</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 586,42
	75095	Pozostała działalność	2 586,42
		Wpływy z różnych dochodów	2 586,42
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 586,42</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 544,26
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	186 544,26
		Investycje i zakupy inwestycyjne	186 544,26
		Opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokoła w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie - wariant II	186 544,26
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>186 544,26</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 926 o kwotę 3.289,00 zł z tytułu otrzymanego przez POSiR w Pszczynie odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na jego naprawę,
2. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 27.512,00 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu 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 - 25,25 zł,
  - zwiększenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 27.486,75 zł.
3. zwiększeniu planu wydatków w dziale 855 o kwotę 19.564,00 zł oraz w dziale 926 o kwotę 7.948,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na potrzeby Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie (6.514,00 zł), CWDiR „Przystań” w Pszczynie (8.825,00 zł), CWDiR „Ostoja” w Pszczynie (4.225,00 zł) oraz POSiR w Pszczynie (7.948,00 zł) w związku ze zmianą kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości odpisu.