

**Projekt**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 5 lipca 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 750.000,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 750.000,00 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 750.000,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 750.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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.

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

**§ 5.** 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 5 lipca 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>							
600			Transport i łączność	11 321 604,10	0,00	750 000,00	12 071 604,10
		0830	Wpływy z usług	649 361,00	0,00	750 000,00	1 399 361,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>166 210 872,43</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>166 960 872,43</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>11 030 052,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 030 052,58</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>177 240 925,01</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>177 990 925,01</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 5 lipca 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	z tego:			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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 912 286,68	17 175 403,10	16 637 303,10	263 963,00	16 373 340,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 883,58	9 736 883,58	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	
				zwiększenie	663 200,00	663 200,00	663 200,00	0,00	663 200,00	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	27 575 486,68	17 838 603,10	17 300 503,10	263 963,00	17 036 540,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 883,58	9 736 883,58	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 646 405,68	8 943 167,10	8 405 067,10	0,00	8 405 067,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 238,58	8 703 238,58	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	
				zwiększenie	663 200,00	663 200,00	663 200,00	0,00	663 200,00	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	18 309 605,68	9 606 367,10	9 068 267,10	0,00	9 068 267,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 238,58	8 703 238,58	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 908 794,00	29 645 794,00	28 332 309,00	21 693 688,00	6 638 621,00	0,00	613 485,00	700 000,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	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	
				zwiększenie	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	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	29 995 594,00	29 732 594,00	28 419 109,00	21 780 488,00	6 638 621,00	0,00	613 485,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 396 783,00	26 133 783,00	26 062 783,00	21 665 505,00	4 397 278,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	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	
				zwiększenie	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	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	26 483 583,00	26 220 583,00	26 149 583,00	21 752 305,00	4 397 278,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>189 869 153,43</b>	<b>167 906 699,85</b>	<b>145 385 491,85</b>	<b>104 795 327,00</b>	<b>40 590 164,85</b>	<b>15 160 158,40</b>	<b>4 230 359,60</b>	<b>1 620 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>21 962 453,58</b>	<b>20 191 453,58</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>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>663 200,00</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>190 619 153,43</b>	<b>168 656 699,85</b>	<b>146 135 491,85</b>	<b>104 882 127,00</b>	<b>41 253 364,85</b>	<b>15 160 158,40</b>	<b>4 230 359,60</b>	<b>1 620 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>21 962 453,58</b>	<b>20 191 453,58</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 5 lipca 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>Dochody bieżące</b>			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 520 103,75</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 520 103,75</b>
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 520 103,75
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>630 215,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>630 215,00</b>
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	630 215,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 150 318,75</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 520 103,75</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 520 103,75</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 520 103,75
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 520 103,75
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>533 373,00</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>219 536,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	219 536,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	180 806,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 730,00
	80115	<b>Technika</b>	<b>280 215,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	280 215,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	194 110,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 105,00
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>33 622,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	33 622,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 622,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 418,00</b>
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>39 788,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	39 788,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 648,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 140,00
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 717,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 717,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 049,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	668,00
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 913,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 913,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 339,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 574,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>45 424,00</b>
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>45 424,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	45 424,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 712,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 712,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 150 318,75</b>

## **UZASADNIENIE**

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 750.000,00 zł z tytułu wpływów z usług realizowanych na drogach wojewódzkich z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 600 o kwotę 663.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz w dziale 750 o kwotę 86.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia brygady roboczej PZD w Pszczynie.