

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 listopada 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 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 6.621.540,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 75.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 6.697.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 6.566.540,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 67.408,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.633.948,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zmniejszeniu planu rozchodów o kwotę 55.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

§ 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 8.854.393,42 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 3.350.217,89 zł”.

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 7.940.634,00 zł, w tym:

1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 3.057.768,00 zł,

2) z tytułu przelewów na rachunki lokat - 4.882.866,00 zł.”

§ 5. W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. załącznik nr 6 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 na 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 27 listopada 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
bieżące							
600			Transport i łączność	12 196 346,10	0,00	63 200,00	12 259 546,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	63 200,00	75 200,00
855			Rodzina	3 061 978,46	0,00	12 408,00	3 074 386,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 626,00	0,00	12 408,00	15 034,00
bieżące razem:				176 684 480,31	0,00	75 608,00	176 760 088,31
			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	1 158 269,43	0,00	0,00	1 158 269,43
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 963 734,58	-131 942,00	0,00	3 831 792,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-131 942,00	0,00	1 828 058,00
801			Oświata i wychowanie	2 771 318,00	-2 550 489,00	0,00	220 829,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	-2 550 489,00	0,00	149 511,00
851			Ochrona zdrowia	4 280 000,00	-4 014 717,00	0,00	265 283,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	-4 014 717,00	0,00	185 283,00
majątkowe razem:				11 323 588,58	-6 697 148,00	0,00	4 626 440,58
			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	93 536,00	0,00	0,00	93 536,00
Ogółem:				188 008 068,89	-6 697 148,00	75 608,00	181 386 528,89
			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	1 251 805,43	0,00	0,00	1 251 805,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 27 listopada 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	wyplaty 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	27 529 925,68	17 825 696,10	17 287 596,10	263 963,00	17 023 633,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704 229,58	9 704 229,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 942,00	-131 942,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 461 183,68	17 825 696,10	17 287 596,10	263 963,00	17 023 633,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 487,58	9 635 487,58	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 444 355,68	9 573 021,10	9 034 921,10	0,00	9 034 921,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 334,58	8 871 334,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 942,00	-131 942,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	18 312 413,68	9 573 021,10	9 034 921,10	0,00	9 034 921,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 392,58	8 739 392,58	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	46 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	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	
				zwiększenie	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 993 344,45	64 570 630,45	60 950 127,45	53 197 290,00	7 752 837,45	2 404 607,00	208 295,00	1 007 601,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 550 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550 489,00	-2 550 489,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	65 497 855,45	64 625 630,45	61 005 127,45	53 252 290,00	7 752 837,45	2 404 607,00	208 295,00	1 007 601,00	0,00	0,00	0,00	872 225,00	872 225,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	24 679 405,00	21 256 691,00	21 132 398,00	17 991 410,00	3 140 988,00	0,00	124 293,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 550 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550 489,00	-2 550 489,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	22 128 916,00	21 256 691,00	21 132 398,00	17 991 410,00	3 140 988,00	0,00	124 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 225,00	872 225,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 884 616,00	12 884 616,00	10 993 616,00	10 034 252,00	959 364,00	1 878 000,00	13 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	12 914 616,00	12 914 616,00	11 023 616,00	10 064 252,00	959 364,00	1 878 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	4 356 979,00	4 356 979,00	4 338 745,00	4 173 354,00	165 391,00	0,00	18 234,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	4 381 979,00	4 381 979,00	4 363 745,00	4 198 354,00	165 391,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 336 510,00	125 349,00	61 849,00	4 800,00	57 049,00	40 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	8 211 161,00	6 440 161,00	0,00	0,00	1 771 000,00		
				zmniejszenie	-4 014 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 014 717,00	-4 014 717,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 321 793,00	125 349,00	61 849,00	4 800,00	57 049,00	40 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 444,00	2 425 444,00	0,00	0,00	1 771 000,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	8 241 161,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 161,00	6 440 161,00	0,00	0,00	1 771 000,00			
				zmniejszenie	-4 014 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 014 717,00	-4 014 717,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	4 226 444,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 444,00	2 425 444,00	0,00	0,00	1 771 000,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 608 130,46	9 608 130,46	6 574 407,86	5 178 695,12	1 395 712,74	0,00	2 823 722,60	210 000,00	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		
				zwiększenie	12 408,00	12 408,00	12 408,00	0,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 620 538,46	9 620 538,46	6 586 815,86	5 178 695,12	1 408 120,74	0,00	2 823 722,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 505 309,06	3 505 309,06	3 368 010,06	2 651 961,32	716 048,74	0,00	137 299,00	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		
				zwiększenie	12 408,00	12 408,00	12 408,00	0,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 517 717,06	3 517 717,06	3 380 418,06	2 651 961,32	728 456,74	0,00	137 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	196 807 462,31	174 953 747,73	147 485 307,24	103 798 744,44	43 686 562,80	20 078 733,46	4 381 381,60	1 498 325,43	0,00	1 510 000,00	21 853 714,58	20 082 714,58	0,00	0,00	1 771 000,00		
				zmniejszenie	-6 697 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 697 148,00	-6 697 148,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	130 608,00	67 408,00	67 408,00	55 000,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	190 240 922,31	175 021 155,73	147 552 715,24	103 853 744,44	43 698 970,80	20 078 733,46	4 381 381,60	1 498 325,43	0,00	1 510 000,00	15 219 766,58	13 448 766,58	0,00	0,00	1 771 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2024 ROK

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	
			podmiotowa Plan	celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		730 684,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		128 009,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		602 675,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		81 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		73 000,00
	80195	Pozostała działalność		8 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		357 774,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		48 684,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		309 090,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 500,00
	90095	Pozostała działalność		31 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		250 000,00
	92116	Biblioteki		250 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA		6 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		136 491,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		136 491,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 323 607,00	
	80116	Szkoły policealne	445 607,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 878 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		40 000,00
	85195	Pozostała działalność		40 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 114 087,18	1 255 064,28
	85202	Domy pomocy społecznej	3 114 087,18	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 255 064,28
853		POMOC SPOŁECZNA		363 516,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		202 176,00
	85395	Pozostała działalność		161 340,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 398 278,00	16 216,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 650 000,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 748 278,00	16 216,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		124 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
	92195	Pozostała działalność		24 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		40 000,00
	92695	Pozostała działalność		40 000,00
		OGÓLEM PLANOWANE DOTACJE	16 835 972,18	3 435 345,28
		w tym:		
		- na zadania bieżące	16 835 972,18	3 242 761,28
		- na zadania majątkowe	0,00	192 584,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 765 103,75
	75495	Pozostała działalność	3 765 103,75
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>3 765 103,75</i>
758		Różne rozliczenia	1 236 948,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 236 948,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 236 948,00</i>
RAZEM DOCHODY			5 002 051,75
Wydatki bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 765 103,75
	75495	Pozostała działalność	3 765 103,75
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 765 103,75</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 765 103,75</i>
801		Oświata i wychowanie	1 040 642,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	416 338,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>416 338,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>180 806,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>235 532,00</i>
	80115	Technika	545 621,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>545 621,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>280 884,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>264 737,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	76 759,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>76 759,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 177,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 582,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 924,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 924,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 924,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 577,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 129,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>75 129,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>32 648,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 481,00</i>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 518,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8 518,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 049,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 469,00</i>
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 714,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>11 714,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 647,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 067,00</i>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	16 216,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 216,00</i>
855		Rodzina	84 729,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 729,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>84 729,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>32 573,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52 156,00</i>
RAZEM WYDATKI			5 002 051,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 27 listopada 2024 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
 USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
 PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB 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
RAZEM PRZYCHODY			183 957,84
<i>Dochody bieżące</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 601,45
	75095	Pozostała działalność	6 601,45
		Wpływy z różnych dochodów	6 601,45
RAZEM DOCHODY			6 601,45
<i>Wydatki majątkowe</i>			
851		OCHRONA ZDROWIA	190 559,29
	85111	Szpital ogólny	190 559,29
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 559,29
		Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa sp. zo.o. w restrukturyzacji	168 924,00
		Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I"	21 635,29
RAZEM WYDATKI			190 559,29

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM
COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NA 2024 ROK - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD -PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 828 058,00	
1.1.	Drogi publiczne powiatowe		60014		
1.1.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 828 058,00	
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		149 511,00	
2.1.	Technika		80115	149 511,00	
2.1.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			149 511,00	
3.	OCHRONA ZDROWIA	851		185 283,00	
3.1.	Szpitala ogólne		85111	185 283,00	
3.1.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			185 283,00	
	RAZEM – DOCHODY			2 162 852,00	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 828 058,00
1.1.	Drogi publiczne powiatowe		60014		1 828 058,00
1.1.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej , ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie				1 828 058,00
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			149 511,00
1.1.	Technika		80115		Wydatki majątkowe 149 511,00
1.1.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu				149 511,00
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			185 283,00
2.1.	Szpitala ogólne		85111		Wydatki majątkowe 185 283,00
2.1.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I				185 283,00
	RAZEM – WYDATKI				2 162 852,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków dziale 600 o kwotę 63.200,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży drewna oraz z tytułu wypłaconych odszkodowań dla PZD w Pszczynie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi,
2. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 131.942,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DP nr 4121S ul. Żorskiej i Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania Żorskiej, Batalionów Chłopskich oraz Staromiejskiej w Pszczynie" w związku z aktualizacją wartości inwestycji,
3. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 2.550.489,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i przeniesieniem części wydatków planowanych w 2024 roku do realizacji w 2025 roku,
4. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 851 o kwotę 4.014.717,00 zł z tytułu z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p. poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i przeniesieniem części wydatków planowanych w 2024 roku do realizacji w 2025 roku,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 855 z tytułu wypłaconego odszkodowania dla CWDiR "Przystań" w Pszczynie z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń,
6. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 55.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli ZSO w Pszczynie,
7. zmniejszeniu planu rozchodów o kwotę 55.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.