

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GLIWICKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2024 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 poz. 107), art. 94, art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216, art. 217, art. 257 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 3, art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/490/2023 rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2024 rok:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 170.194.827zł, w tym; 1) dochody bieżące 139.172.458zł, 2) dochody majątkowe 31.022.369zł”,

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 192.783.532zł, w tym; 1) wydatki bieżące 140.430.568zł, 2) wydatki majątkowe 52.352.964zł”,

3. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt budżetu, stanowiący ujemną różnicę między dochodami budżetu a wydatkami budżetu w kwocie 22.588.705zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych (pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w kwocie 2.730.066zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 9.858.639zł, c) emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł",

4. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 22.588.705zł".

§ 2. Wprowadzić zmiany w tabelach Nr 1, Nr 2, Nr 2a, Nr 2b, Nr 2c, Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalić tekst jednolity tabeli Nr 2c, Nr 3, stanowiących odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 2024 r.

Tabela Nr 1.

Planowane dochody budżetu powiatu wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2024 rok

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem w tym:	Dochody			
			bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	372 000	372 000	0	0	0
	I. Dochody własne	372 000	372 000	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	372 000	372 000	0	0	0
	O G Ó Ł E M	372 000	372 000	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 2024 r.

Tabela Nr 2.

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		
			w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	150 000	0	150 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	150 000
801		Oświata i wychowanie	351 390	351 390	0
	80195	Pozostała działalność	351 390	351 390	0
852		Pomoc społeczna	379 961	379 961	0
	85202	Domy pomocy społecznej	372 000	372 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	503	503	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 458	7 458	0
855		Rodzina	-7 961	-7 961	0
	85508	Rodziny zastępcze	-7 961	-7 961	0
		O G Ó Ł E M	873 390	723 390	150 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 2024 r.

Tabela Nr 2a.

Wydatki bieżące budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem w tym w szczegółowości:	Wydatki jednostek budżetowych		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, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
				5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	351 390	150 000	201 390	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	351 390	150 000	201 390	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	372 000	0	372 000	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	372 000	0	372 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	7 961	-500	8 461	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	503	0	503	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	-500	500	0	0	0	0	0
855		Rodzina	-7 961	-9 365	1 404	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	-7 961	-9 365	1 404	0	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	723 390	140 135	583 255	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 2024 r.

Tabela Nr 2b.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	150 000	150 000	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000	0	0	0	0
		OGÓŁEM	150 000	150 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 2024 r.

Tabela Nr 2c.

Wykaz inwestycji w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		150 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000
		- Zakup samochodu elektrycznego	Zarząd Dróg Powiatowych	150 000
		Ogółem w tym: <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		150 000 <i>0</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 2024 r.

stanowiący równocześnie

Tabelę Nr 2c

do Uchwały Nr LVII/490/2023

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Tabela Nr 2c.

Wykaz inwestycji w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		23 307 110
	60014	Drogi publiczne powiatowe		23 227 110
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40 - etap I	Zarząd Dróg Powiatowych	379 000
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa		159 839
		- Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej		75 000
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt		155 780
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek II		7 185 776
		<i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		5 077 360
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu"		100 000
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy		2 764 680
		- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie"		186 960
		- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach		2 765 075
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach		7 990 000
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie		150 000
		- Zarzucenie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach- dokumentacja		64 650

1	2	3	4	5
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w Gierałtowicach		10 000
		- Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy		55 350
		- Opracowanie dokumentacji na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wilkowskiej w Toszku		35 000
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach		1 000 000
		- Zakup samochodu elektrycznego		150 000
	60095	Pozostała działalność		80 000
		- Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Knurowie	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	80 000
750		Administracja publiczna		1 253 179
	75020	Starostwa powiatowe		1 253 179
		- Informatyzacja urzędu	Biuro Rozwoju i Informacji	67 981
		- Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w budynku Starostwa	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	200 000
		- Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki		920 198
		- Zakup wielofunkcyjnego urządzenia wielkoformatowego	Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej	65 000
758		Różne rozliczenia		2 655 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 655 000
		- Rezerwa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	2 225 000
		- Rezerwa na opracowanie dokumentacji do projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	430 000

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		16 867 675
	80115	Technika		10 455 000
		- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	10 455 000
	80120	Licea ogólnokształcące		6 412 675
		- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	4 332 675
		- Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - część południowa		2 080 000
851		Ochrona zdrowia		3 570 000
	85111	Szpital ogólny		3 570 000
		- Modernizacja infrastruktury szpitalnej	Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia	1 500 000
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		2 000 000
		- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	70 000
852		Pomoc społeczna		2 020 000
	85202	Domy pomocy społecznej		2 020 000
		- Przebudowa i remont części kuchennej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	2 020 000

1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 680 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 680 000
		- Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach - etap I	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	1 080 000
		- Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach		440 000
		- Izolacja przeciwwilgociowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach		580 000
		- Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach		580 000
		O g ó ł e m w tym: ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		52 352 964 5 077 360

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 2024 r.

Tabela Nr 3.

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów
oraz wskazanie
źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	372 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>372 000</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	
2.	WYDATKI	873 390
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>723 390</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>150 000</i>
3.	WYNIK BUDŻETU	-501 390

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	501 390
1.		Nadwyżki budżetu	501 390
	905	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	501 390
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0
2.		Inne papiery wartościowe	0
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0

--	--	--	--	--

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 2024 r.

stanowiący równocześnie
Tabelę Nr 3
do Uchwały Nr LVII/490/2023
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Tabela Nr 3.

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów
oraz wskazanie
źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2024 rok**

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	170 194 827
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>139 172 458</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>31 022 369</i>
2.	WYDATKI	192 783 532
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>140 430 568</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>52 352 964</i>
3.	WYNIK BUDŻETU	-22 588 705

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	22 588 705
1.		Nadwyżki budżetu	12 588 705
	905	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	9 858 639
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 730 066

1	2	3	4
2.		Inne papiery wartościowe	10 000 000
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków związane są z:

I. po stronie dochodów:

1. **kwoty 372.000zł** z tytułu zwrotu części dotacji celowej niewykorzystanej w 2023 roku przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące MARANATHA ;

łącznie dochody powiatu, po uwzględnieniu zmian określonych w pkt 1 ulegają zwiększeniu o kwotę 372.000zł

II. po stronie wydatków:

1. **kwoty 150.000zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych;
2. **kwoty 351.390zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
3. **kwoty 372.000zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach;
4. dokonano przeniesienia środków w kwocie 7.961zł z działu „Rodzina” do działu „Pomoc społeczna” w związku koniecznością zabezpieczenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

łącznie wydatki powiatu, po uwzględnieniu zmian określonych w pkt 1-4 ulegają zwiększeniu o kwotę 873.390zł

III. po stronie przychodów:

Zmniejszenie przychodów ogółem o kwotę 501.390zł przeznaczonych na pokrycie deficytu w związku ze zmianami budżetu Powiatu Gliwickiego po stronie dochodów i wydatków.

Po wprowadzeniu zmian ujętych w w/w uchwale budżet Powiatu Gliwickiego na 2024 rok wynosi:

- dochody	170.194.827zł
- wydatki	192.783.532zł

- deficyt budżetu	-22.588.705zł
-------------------	---------------