

**UCHWAŁA NR XII/86/25
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 12 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 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 z późn.zm.) 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
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 49.806,20 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 49.806,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 2.396.056,20 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 565.556,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.830.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 2.346.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- z tytułu przychodów 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 - 5.924,03 zł,

- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 - 796.103,89 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.544.222,08 zł.

§ 4. W uchwale nr X/75/24 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 12.493.011,24 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 191.907,69 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 892.425,84 zł, przychodami z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 6.320.156,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 88.521,71 zł”.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 17.250.779,24 zł, w tym:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł,

2) z tytułu przychodów 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 - 191.907,69 zł,

3) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 - 892.425,84 zł,

4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.846.289,71 zł,

5) z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych - 6.320.156,00 zł.

3. Tabela stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejsze uchwały.

4. Tabela stanowiąca załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejsze uchwały.

5. Tabela w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok 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 2025 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Tabela w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok dotycząca przychodów, dochodów 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 2025 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/86/25
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 12 lutego 2025 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 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							
801			Oświata i wychowanie	1 715 275,00	0,00	32 363,20	1 747 638,20
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	784 915,00	0,00	32 363,20	817 278,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 985,00	0,00	17 443,00	611 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00	0,00	17 443,00	69 943,00
bieżące razem:				177 253 524,61	0,00	49 806,20	177 303 330,81
			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	1 487 044,43	0,00	32 363,20	1 519 407,63
majątkowe							
majątkowe razem:				18 525 728,00	0,00	0,00	18 525 728,00
			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	4 234 107,00	0,00	0,00	4 234 107,00
Ogółem:				195 779 252,61	0,00	49 806,20	195 829 058,81
			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	5 721 151,43	0,00	32 363,20	5 753 514,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/86/25
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 12 lutego 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	19 646 228,00	16 512 152,00	16 382 152,00	286 471,00	16 095 681,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 076,00	3 134 076,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 096 228,00	16 512 152,00	16 382 152,00	286 471,00	16 095 681,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 076,00	4 584 076,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 855 012,00	7 450 482,00	7 320 482,00	0,00	7 320 482,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 530,00	2 404 530,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 305 012,00	7 450 482,00	7 320 482,00	0,00	7 320 482,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 530,00	3 854 530,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 884 563,00	1 871 463,00	1 871 463,00	436 563,00	1 434 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	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	424 550,00	124 550,00	124 550,00	0,00	124 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 309 113,00	1 996 013,00	1 996 013,00	436 563,00	1 559 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 884 563,00	1 871 463,00	1 871 463,00	436 563,00	1 434 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	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	424 550,00	124 550,00	124 550,00	0,00	124 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 309 113,00	1 996 013,00	1 996 013,00	436 563,00	1 559 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 120 820,00	69 025 293,00	63 304 334,00	56 143 097,00	7 161 237,00	4 571 748,00	79 965,00	1 069 246,00	0,00	0,00	9 095 527,00	9 095 527,00	4 402 169,00	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	112 363,20	112 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 233 183,20	69 137 656,20	63 304 334,00	56 143 097,00	7 161 237,00	4 571 748,00	79 965,00	1 181 609,20	0,00	0,00	9 095 527,00	9 095 527,00	4 402 169,00	0,00	0,00			

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 tytułem 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 813 543,00	2 411 374,00	1 297 513,00	148 861,00	1 148 652,00	8 000,00	36 615,00	1 069 246,00	0,00	0,00	4 402 169,00	4 402 169,00	4 402 169,00	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	112 363,20	112 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 925 906,20	2 523 737,20	1 297 513,00	148 861,00	1 148 652,00	8 000,00	36 615,00	1 181 609,20	0,00	0,00	4 402 169,00	4 402 169,00	4 402 169,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 854 463,00	112 235,00	38 735,00	0,00	38 735,00	50 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	13 742 228,00	11 742 228,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			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	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 934 963,00	112 235,00	38 735,00	0,00	38 735,00	50 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	13 822 728,00	11 822 728,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	13 742 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 742 228,00	11 742 228,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			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			
			zwiększenie	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 822 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 728,00	11 822 728,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 082 201,90	6 082 201,90	1 971 458,07	1 729 642,00	241 816,07	3 762 219,00	2 515,54	346 009,29	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	17 443,00	17 443,00	17 443,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 099 644,90	6 099 644,90	1 988 901,07	1 747 085,00	241 816,07	3 762 219,00	2 515,54	346 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 946 000,00	1 946 000,00	1 945 600,00	1 708 100,00	237 500,00	0,00	400,00	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		
			zwiększenie	17 443,00	17 443,00	17 443,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 963 443,00	1 963 443,00	1 963 043,00	1 725 543,00	237 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 203 025,00	5 203 025,00	4 468 971,00	4 029 521,00	439 450,00	719 554,00	4 500,00	10 000,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 214 225,00	5 214 225,00	4 468 971,00	4 029 521,00	439 450,00	730 754,00	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	250 848,00	250 848,00	0,00	0,00	0,00	250 848,00	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		
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	262 048,00	262 048,00	0,00	0,00	0,00	262 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	205 926 013,85	178 059 517,85	149 475 794,57	111 111 671,04	38 364 123,53	21 094 214,00	4 410 372,54	1 979 136,74	0,00	1 100 000,00	27 866 496,00	25 866 496,00	5 551 734,00	0,00	2 000 000,00	
				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	2 396 056,20	565 556,20	141 993,00	17 443,00	124 550,00	11 200,00	0,00	112 363,20	0,00	300 000,00	1 830 500,00	1 830 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 322 070,05	178 625 074,05	149 617 787,57	111 129 114,04	38 488 673,53	21 105 414,00	4 410 372,54	2 091 499,94	0,00	1 400 000,00	29 696 996,00	27 696 996,00	5 551 734,00	0,00	2 000 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/86/25
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 12 lutego 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2025 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
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	191 907,69
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	892 425,84
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 846 289,71
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	6 320 156,00
	Razem	17 250 779,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/86/25

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 565,00	18 565,00	0,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	18 565,00	18 565,00	0,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 618,00	5 618,00	0,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 618,00	5 618,00	0,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 513,00	17 513,00	0,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	17 513,00	17 513,00	0,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	17 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	26 514,00	26 514,00	0,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	26 514,00	26 514,00	0,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	620 563,00	620 563,00	0,00	620 563,00	620 563,00	620 563,00	436 563,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 563,00	620 563,00	0,00	620 563,00	620 563,00	620 563,00	436 563,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 681 163,00	1 434 163,00	247 000,00	1 681 163,00	1 434 163,00	1 433 663,00	1 252 416,00	181 247,00	0,00	500,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	353 071,00	353 071,00	0,00	353 071,00	353 071,00	353 071,00	211 314,00	141 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 170 983,00	923 983,00	247 000,00	1 170 983,00	923 983,00	923 483,00	883 993,00	39 490,00	0,00	500,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	157 109,00	157 109,00	0,00	157 109,00	157 109,00	157 109,00	157 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	51 710,00	51 710,00	0,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00	24 910,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	51 110,00	51 110,00	0,00	51 110,00	51 110,00	51 110,00	24 910,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 889 500,00	10 889 500,00	0,00	10 889 500,00	10 889 500,00	10 639 616,00	10 239 972,00	399 644,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 885 000,00	10 885 000,00	0,00	10 885 000,00	10 885 000,00	10 638 216,00	10 239 972,00	398 244,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 331,04	137 558,96	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 331,04	137 558,96	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 473 435,61	1 473 435,61	0,00	1 473 435,61	1 473 435,61	25 858,07	21 542,00	4 316,07	1 445 462,00	2 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 445 462,00	1 445 462,00	0,00	1 445 462,00	1 445 462,00	0,00	0,00	0,00	1 445 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 542,00	21 542,00	0,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 115,54	2 115,54	0,00	2 115,54	2 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			15 077 573,61	14 830 573,61	247 000,00	15 077 573,61	14 830 573,61	12 990 510,07	12 056 944,04	933 566,03	1 590 664,00	249 399,54	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/86/25
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 12 lutego 2025 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2025 ROK

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa Plan	Dotacja przedmiotowa Plan	Dotacja celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			223 170,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			71 645,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			151 525,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			3 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			40 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia			32 000,00
	80195	Pozostała działalność			8 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			347 948,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			50 872,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			297 076,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 000,00
	90095	Pozostała działalność			40 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			300 000,00
	92116	Biblioteki			300 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA			10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			142 102,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			142 102,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 531 748,00		
	80116	Szkoły policealne	1 168 598,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 363 150,00		
851		OCHRONA ZDROWIA			50 000,00
	85195	Pozostała działalność			50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 316 757,00		1 445 462,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 316 757,00		
	85203	Ośrodki wsparcia			1 445 462,00
853		POMOC SPOŁECZNA			382 806,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			211 176,00
	85395	Pozostała działalność			171 630,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 177 250,00		8 241,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 330 000,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 847 250,00		8 241,00
855		RODZINA		60 000,00	
	85595	Pozostała działalność		60 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			130 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
	92195	Pozostała działalność			30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			50 000,00
	92695	Pozostała działalność			50 000,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	18 025 755,00	60 000,00	3 172 829,00
		w tym:			
		- na zadania bieżące	18 025 755,00	60 000,00	3 079 659,00
		- na zadania majątkowe	0,00	0,00	93 170,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/86/25
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 12 lutego 2025 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 2025 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 732,50
	75495	Pozostała działalność	187 732,50
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	187 732,50
758		Różne rozliczenia	145 544,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145 544,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	145 544,00
RAZEM DOCHODY			333 276,50
Wydatki bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 732,50
	75495	Pozostała działalność	187 732,50
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	187 732,50
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	187 732,50
801		Oświata i wychowanie	112 951,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 602,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	41 602,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	41 602,00
	80115	Technika	59 152,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	59 152,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	55 652,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 500,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 120,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 120,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 120,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 077,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 077,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 077,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 871,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 219,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 219,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 219,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 411,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 411,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 411,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	8 241,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 241,00
855		Rodzina	15 722,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 722,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 722,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 722,00
RAZEM WYDATKI			333 276,50

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/86/25
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 12 lutego 2025 r.

**PRZYCHODY, 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 -
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2025 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	191 907,69
		<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	191 907,69
RAZEM PRZYCHODY			191 907,69
<i>Wydatki majątkowe</i>			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 907,69
	80115	Technika	191 907,69
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	191 907,69
		Modernizacja instalacji wody basenowej basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	191 907,69
RAZEM WYDATKI			191 907,69

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 o kwotę 17.443,00 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez PCPR w Pszczynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu,
2. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 32.363,20 zł z tytułu środków unijnych przeznaczonych na realizację przez PZS Nr 1 w Pszczynie projektów pn. „ Staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli” oraz "Kursy i szkolenia dla nauczycieli",
3. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 2.346.250,00 zł, w tym:
 - z tytułu przychodów 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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 5.924,03 zł,
 - z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 - 796.103,89 zł,
 - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.544.222,08 zł.
4. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 1.450.000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa realizacji zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024808 w Ćwiklicach w ciągu drogi powiatowej nr 4131S”,
5. zwiększeniu planu wydatków w dziale 700 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetycznych dla budynków PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 2 i przy ul. Bogedaina 20,
6. zwiększeniu planu wydatków w dziale 700 o kwotę 104.550,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyz i dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie osuszania piwnic w dla budynków PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 2 i przy ul. Bogedaina 20 oraz budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 10 i ZSO w Pszczynie,
7. zwiększeniu planu wydatków w dziale 700 o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Instalacje OZE dla Powiatu Pszczyńskiego",

8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 700 o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rewitalizacja budynku dawnej pralni przy Szpitalu w Pszczynie w ramach planowanego programu "Aktywny lokalnie, myśli globalnie - rewitalizacja Domu Usług i budynku dawnej pralni przy Szpitalu w Pszczynie",
9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 757 o kwotę 300.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na obsługę długu,
10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 112.363,20 zł w celu przywrócenia niewydatkowanych w 2024 roku środków przyznanych dla PZS Nr 1 w Pszczynie na realizację projektów unijnych,
11. zwiększeniu planu wydatków w dziale 851 o kwotę 80.500,00 zł w celu uzupełnienia środków na realizację 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 z koniecznością wykonania robót, które nie zostały objęte zakresem realizowanego zadania,
12. zwiększeniu planu wydatków w dziale 853 o kwotę 11.200,00 zł w związku ze zmianą przepisów dotyczących udziału powiatu w finansowaniu kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.