

Projekt

z dnia 7 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 16 kwietnia 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
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 1.014.405,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 556.923,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 457.482,00 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 1.014.405,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 556.923,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 457.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na:

- zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 6.320.156,00 zł,
- zmniejszeniu przychodów z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych o kwotę 6.320.156,00 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 14.259.020,24 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 oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.174.686,71 zł”.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 19.016.788,24 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 - 12.932.454,71 zł.

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

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

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

6. Tabela w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok dotycząca dotyczącą 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.

7. 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 16 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	10 412 326,25	0,00	80 000,00	10 492 326,25
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	80 000,00	1 280 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	923,00	923,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	923,00	923,00
855			Rodzina	3 511 830,00	0,00	476 000,00	3 987 830,00
		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	178 948,00	0,00	425 894,74	604 842,74
		2009	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	21 053,00	0,00	50 105,26	71 158,26
bieżące razem:				183 171 228,81	0,00	556 923,00	183 728 151,81
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				1 557 582,43	0,00	476 000,00	2 033 582,43
majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	457 482,00	457 482,00

	6207	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 625	0,00	0,00	409 326,00	409 326,00
	6209	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 625	0,00	0,00	48 156,00	48 156,00
majątkowe razem:			18 567 902,00	0,00	457 482,00	19 025 384,00
		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	457 482,00	4 691 589,00
Ogółem:			201 739 130,81	0,00	1 014 405,00	202 753 535,81
		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	5 791 689,43	0,00	933 482,00	6 725 171,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 16 kwietnia 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 pkt 2 i 3	wypłaty 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 594 733,00	69 265 906,00	63 470 394,00	56 210 903,00	7 259 491,00	4 548 448,00	88 465,00	1 158 599,00	0,00	0,00	9 328 827,00	9 328 827,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 674 733,00	69 345 906,00	63 550 394,00	56 210 903,00	7 339 491,00	4 548 448,00	88 465,00	1 158 599,00	0,00	0,00	9 328 827,00	9 328 827,00	4 402 169,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 401 591,00	15 221 591,00	11 871 741,00	10 834 968,00	1 036 773,00	3 339 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 481 591,00	15 301 591,00	11 951 741,00	10 834 968,00	1 116 773,00	3 339 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
			851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 999 853,00	112 235,00	38 735,00	1 000,00	37 735,00	50 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	13 887 618,00	11 887 618,00	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	923,00	923,00				923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	14 000 776,00	113 158,00				39 658,00	1 000,00	38 658,00	50 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	13 887 618,00	11 887 618,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
	85156					Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	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
			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	923,00	923,00		923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	923,00	923,00		923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			855		Rodzina		przed zmianą	11 156 013,45	11 156 013,45	7 589 628,00	6 020 194,00	1 569 434,00	0,00	3 224 404,00	341 981,45	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	933 482,00	476 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	457 482,00	457 482,00	457 482,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	12 089 495,45	11 632 013,45				7 589 628,00	6 020 194,00	1 569 434,00	0,00	3 224 404,00	817 981,45	0,00	0,00	457 482,00	457 482,00	457 482,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność				przed zmianą	341 981,45	341 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 981,45	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	933 482,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	457 482,00	457 482,00	457 482,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 275 463,45	817 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 981,45	0,00	0,00	457 482,00	457 482,00	457 482,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:			przed zmianą	215 998 151,05	185 915 680,05	155 058 491,07	112 113 786,04	42 944 705,03	22 801 237,70	4 491 276,54	2 164 674,74	0,00	1 400 000,00	30 082 471,00	28 082 471,00	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	1 014 405,00	556 923,00				80 923,00	0,00	80 923,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	457 482,00	457 482,00	457 482,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	217 012 556,05	186 472 603,05				155 139 414,07	112 113 786,04	43 025 628,03	22 801 237,70	4 491 276,54	2 640 674,74	0,00	1 400 000,00	30 539 953,00	28 539 953,00	6 009 216,00	0,00	2 000 000,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 16 kwietnia 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	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 631,00	18 631,00	0,00	18 631,00	18 631,00	18 631,00	18 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	18 631,00	18 631,00	0,00	18 631,00	18 631,00	18 631,00	18 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	5 637,00	5 637,00	0,00	5 637,00	5 637,00	5 637,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	5 637,00	5 637,00	0,00	5 637,00	5 637,00	5 637,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 576,00	17 576,00	0,00	17 576,00	17 576,00	17 576,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	17 576,00	17 576,00	0,00	17 576,00	17 576,00	17 576,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	26 608,00	26 608,00	0,00	26 608,00	26 608,00	26 608,00	26 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	26 608,00	26 608,00	0,00	26 608,00	26 608,00	26 608,00	26 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	656 873,00	656 873,00	0,00	656 873,00	656 873,00	656 873,00	436 613,00	220 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i	656 873,00	656 873,00	0,00	656 873,00	656 873,00	656 873,00	436 613,00	220 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 681 723,00	1 434 723,00	247 000,00	1 681 723,00	1 434 723,00	1 434 223,00	1 252 976,00	181 247,00	0,00	500,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	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	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	0,00	
	71095	Pozostała działalność	157 669,00	157 669,00	0,00	157 669,00	157 669,00	157 669,00	157 669,00	0,00	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	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	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	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 962 098,00	10 962 098,00	0,00	10 962 098,00	10 962 098,00	10 712 214,00	10 230 743,00	481 471,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 957 598,00	10 957 598,00	0,00	10 957 598,00	10 957 598,00	10 710 814,00	10 230 743,00	480 071,00	0,00	246 784,00	0,00	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	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	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	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 652 423,81	1 652 423,81	0,00	1 652 423,81	1 652 423,81	29 372,07	25 056,00	4 316,07	1 620 936,20	2 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 620 936,20	1 620 936,20	0,00	1 620 936,20	1 620 936,20	0,00	0,00	0,00	1 620 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 056,00	25 056,00	0,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	0,00	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	2 115,54	0,00	0,00	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	0,00	
855		Rodzina	19 204,00	19 204,00	0,00	19 204,00	19 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	19 204,00	19 204,00	0,00	19 204,00	19 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			15 385 475,81	15 138 475,81	247 000,00	15 385 475,81	15 138 475,81	13 103 734,07	12 052 081,04	1 051 653,03	1 766 138,20	268 603,54	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	6 536 531,00	6 536 531,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje	4 041 673,00 3 755 096,00 286 577,00	4 041 673,00 3 755 096,00 259 957,00 3 495 139,00 286 577,00 286 577,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące	2 494 858,00 2 494 858,00	2 494 858,00 2 494 858,00 2 414 358,00 80 500,00
752		Obrona narodowa	64 400,00	64 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 400,00 64 400,00	64 400,00 64 400,00 64 400,00
801		Oświata i wychowanie	495 140,00	495 140,00
	80195	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 140,00 495 140,00	495 140,00 495 140,00 495 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 750,00	54 750,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	54 750,00 54 750,00	54 750,00 54 750,00 54 750,00
		RAZEM	7 150 821,00	7 150 821,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 16 kwietnia 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			238 670,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			71 645,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			167 025,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			3 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			3 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			50 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia			32 000,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00
	80195	Pozostała działalność			8 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA			50 000,00
	85111	Szpitałe ogólne			50 000,00
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	4 508 448,00		
	80116	Szkoły policealne	1 168 598,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 339 850,00		
851		OCHRONA ZDROWIA			50 000,00
	85195	Pozostała działalność			50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 804 854,50		1 620 936,20
	85202	Domy pomocy społecznej	3 804 854,50		
	85203	Ośrodki wsparcia			1 620 936,20
853		POMOC SPOŁECZNA			406 140,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			213 510,00
	85395	Pozostała działalność			192 630,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 177 250,00		24 959,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 330 000,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 847 250,00		24 959,00
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	19 490 552,50	60 000,00	3 463 855,20
		w tym:			
		- na zadania bieżące	19 490 552,50	60 000,00	3 310 685,20
		- na zadania majątkowe	0,00	0,00	153 170,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 16 kwietnia 2025 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 2025 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 800,00
	75495	Pozostała działalność	673 800,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	673 800,00
758		Różne rozliczenia	423 398,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	423 398,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	423 398,00
RAZEM DOCHODY			1 097 198,00
Wydatki bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 800,00
	75495	Pozostała działalność	673 800,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	673 800,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	673 800,00
801		Oświata i wychowanie	348 607,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	129 976,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	129 976,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	129 976,00
	80115	Technika	181 424,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	181 424,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	135 128,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 296,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	30 903,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	30 903,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 903,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 304,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 304,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 304,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 208,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 183,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	22 183,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 183,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 066,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 066,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 655,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 411,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	24 959,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	24 959,00
855		Rodzina	23 583,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 583,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	23 583,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 861,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 722,00
RAZEM WYDATKI			1 097 198,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 16 kwietnia 2025 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 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
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	191 907,69
RAZEM PRZYCHODY			191 907,69
<i>Dochody bieżące</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 006,47
	75095	Pozostała działalność	2 006,47
		Wpływy z różnych dochodów	2 006,47
RAZEM DOCHODY			2 006,47
<i>Wydatki majątkowe</i>			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 914,16
	80115	Technika	193 914,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 914,16
		Modernizacja instalacji wody basenowej basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	193 914,16
RAZEM WYDATKI			193 914,16

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 80.000,00 zł w związku z korektą wartości środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 851 o kwotę 923,00 zł z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, które podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 855 o kwotę 933.482,00 zł z tytułu środków przyznanych na realizację projektu pn. „Przybij piątkę” współfinansowanego ze środków unijnych,
4. zmniejszeniu planu przychodów z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych o kwotę 6.320.15600 zł,
5. zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 6.320.156,00 zł,
6. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowych w auli ZSO w Pszczynie.