

**Projekt**

z dnia 17 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 maja 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn.zm.) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 315.402 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 315.402 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 544.513 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 544.513 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 229.111 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków - 75.363,67 zł,
- zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 153.747,33 zł.

**§ 4.** W uchwale nr XXXV/314/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 16.368.411 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3.800.000 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 2.512.004,01 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 284.044,42 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4.309.673,04 oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.462.689,53 zł.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 20.751.179 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów - 3.800.000 zł,

2) 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 - 2.512.004,01 zł,

3) 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 - 284.044,42 zł,

4) z tytułu wolnych środków - 8.692.441,04 zł,

5) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 5.462.689,53 zł.

§ 5. W uchwale nr XXXV/314/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 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 2022 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr XXXV/314/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w załączniku nr 7 dodaje się tabelę 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 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 25 maja 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym					
			Plan dochodów bieżących	z tego		Plan dochodów majątkowych	z tego	
				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe		Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 646,00</b>	<b>289 646,00</b>	<b>286 386,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe 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	286 386,00	286 386,00	286 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 506,00</b>	<b>25 506,00</b>	<b>25 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe 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	25 506,00	25 506,00	25 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>315 402,00</b>	<b>315 152,00</b>	<b>311 892,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 25 maja 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>99 111,00</b>	<b>99 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	99 111,00	99 111,00	0,00	99 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 646,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	289 646,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	287 646,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	25 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 506,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 250,00</b>	<b>80 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	80 250,00	80 250,00	0,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>544 513,00</b>	<b>231 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 maja 2022 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 NA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody/Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>			<b>2 512 004,01</b>	
1.1	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			2 512 004,01	
1.1.1	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			2 512 004,01	
<b>2.</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>30 512,90</b>	
2.1	Pozostała działalność		75095	30 512,90	
2.1.1	Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek			30 512,90	
<b>3.</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>97 481,00</b>	
3.1	Domy pomocy społecznej		85202	97 481,00	
3.1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			97 481,00	
	<b>RAZEM – PRZYCHODY/DOCHODY</b>			<b>2 639 997,91</b>	
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>873 178,41</b>
1.1.	Drogi publiczne powiatowe		60014		Wydatki inwestycyjne 873 178,41
1.1.1.	Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową				873 178,41
<b>2</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>775 020,00</b>
2.1.	Technika		80115		Wydatki inwestycyjne 775 020,00
2.1.1.	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczyńcu - etap I				775 020,00
<b>3.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>894 318,50</b>

3.1.	Szpital ogólny		85111		Wydatki inwestycyjne
					894 318,50
3.1.1	Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap				687 296,00
3.1.2	Budowa budynku modułowego				207 022,50
<b>4.</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>97 481,00</b>
4.1.	Domy pomocy społecznej		85202		Wydatki bieżące
					97 481,00
4.1.2.	Wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej w Pszczynie i w Pielgrzymowicach				97 481,00
	<b>RAZEM – WYDATKI</b>				<b>2 639 997,91</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 maja 2022 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 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>1 972 025,00</b>	
1.1	Pozostała działalność		75495	1 972 025,00	
1.1.1	Wpływy z różnych dochodów			1 972 025,00	
<b>2.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>9 935,00</b>	
2.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	9 935,00	
2.1.1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			9 935,00	
	<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 981 960,00</b>	
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 972 025,00</b>
1.1	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 1 972 025,00
1.1.1	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				1 972 025,00
<b>2.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>9 935,00</b>
2.1	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 9 935,00
2.1.1	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				9 935,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 981 960,00</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 1.260 zł z tytułu kapitalizacji odsetek z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych związanych z realizacją przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu unijnego pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe”
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 2.000 zł z tytułu środków przyznanych PZS Nr 2 w Pszczynie w ramach konkursu "Szkolny projekt dla klimatu" z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 121.972 zł z tytułu środków przyznanych na realizację przez PZS Nr 1 w Pszczynie projektu pn. "Nasze kompetencje - nasza przyszłość!!!",
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 164.414 zł z tytułu środków przyznanych na realizację przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu pn. "Kultura bez granic",
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 25.506 zł z tytułu środków przyznanych na realizację przez PCPR w Pszczynie projektu pn. "Rodziny - przyszła żywotność rodzin na europejskich obszarach wiejskich",
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 250 zł na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie przyznania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie środków na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
7. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 229.111 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu wolnych środków - 75.363,67 zł,
  - zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 153.747,33 zł,
8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 99.111 zł w związku z koniecznością zwrotu nadpłaty z lat poprzednich z tytułu opłat pobieranych za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym,
9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie w związku ze znacznym wzrostem cen,
10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 853 o kwotę 80.000 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii na potrzeby PUP w Pszczynie w związku ze znacznym wzrostem cen.