

**Projekt**

z dnia 17 października 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 października 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. 1526) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Powiatu  
uchwala:**

**§ 1.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 6.316.745,89 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6.316.745,89 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 893.997,40 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 893.997,40 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 653.858,71 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków - 653.858,71 zł.

**§ 4.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 r. polegających na zwiększeniu planu rozchodów z tytułu lokat o kwotę 6.076.607,20 zł.

**§ 5.** Dokonać przeniesienia środków w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 12.443.508,76 zł, który 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 304.770,80 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.542.689,53 zł.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 22.902.883,96 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 - 10.764.146,00 zł,

5) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 5.542.689,53 zł.

3. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 10.459.375,20 zł, w tym:

1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 3.482.768,00 zł

2) z tytułu udzielonej pożyczki - 900.000,00 zł,

3) z tytułu lokat - 6.076.607,20 zł."

§ 7. W uchwale nr XXXV/314/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca 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 2022 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 26 października 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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>27 094,00</b>	<b>27 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 094,00	27 094,00	0,00	27 094,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 046,29</b>	<b>227 046,29</b>	<b>100 000,00</b>	<b>127 046,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	127 046,29	127 046,29	0,00	127 046,29	0,00	0,00	0,00
	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>6 076 607,20</b>	<b>6 076 607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 076 607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 076 607,20	6 076 607,20	0,00	6 076 607,20	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-24 529,60</b>	<b>-24 529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-25 741,60	-25 741,60	0,00	-25 741,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>-1 360,00</b>	<b>-1 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 888,00</b>	<b>11 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 316 745,89</b>	<b>6 316 745,89</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 216 745,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	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 bieżące	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	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>27 094,00</b>	<b>27 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 094,00</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	27 094,00	27 094,00	0,00	27 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>637 775,40</b>	<b>637 163,40</b>	<b>610 900,00</b>	<b>26 263,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80115	Technika	392 354,00	392 354,00	353 800,00	38 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	269 951,00	269 951,00	257 100,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-25 129,60	-25 741,60	0,00	-25 741,60	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 240,00</b>	<b>17 240,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>-1 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 240,00	17 240,00	18 600,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 888,00</b>	<b>11 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>893 997,40</b>	<b>693 385,40</b>	<b>629 500,00</b>	<b>63 885,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 26 października 2022 r.

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

1	2	3	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					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 26 października 2022 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  
2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>6 666 680,00</b>	
1.1	Pozostała działalność		75495	6 666 680,00	
1.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			6 666 680,00	
<b>2.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>212 634,00</b>	
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	212 634,00	
2.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			212 634,00	
<b>3.</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>90,00</b>	
3.1.	Pozostała działalność		85295	90,00	
3.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			90,00	
	<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>6 879 404,00</b>	
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>6 666 680,00</b>
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 6 666 680,00
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				6 666 680,00
<b>2.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>189 150,00</b>
2.1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		Wydatki bieżące 48 023,00
2.2.	Świetlice szkolne		80107		Wydatki bieżące 3 307,00
2.3.	Technika		80115		Wydatki bieżące 55 148,00
2.4.	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 82 672,00
2.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				189 150,00
<b>3.</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>90,00</b>
3.1.	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		Wydatki bieżące 90,00
3.1.1.	Wydatki związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy wymagających tymczasowej opieki				90,00
<b>4.</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>854</b>			<b>19 235,00</b>
4.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		Wydatki bieżące 11 187,00
4.1.2.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				11 187,00
4.2.	Internaty i bursy szkolne		85410		Wydatki bieżące 8 048,00

4.2.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				8 048,00
<b>5.</b>	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>4 249,00</b>
5.1	Rodziny zastępcze		85508		Wydatki bieżące 940,00
	Wydatki związane z pieczęią zastępczą dzieci z Ukrainy				940,00
5.2	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		Wydatki bieżące 3 309,00
	Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				3 309,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>6 879 404,00</b>

## UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 249,00 zł z tytułu ugody zawartej z JSW S.A. w sprawie zwrotu kosztów naprawy szkód górniczych powstałych w rejonie mostu nad drogą powiatową nr 4105S tj. ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach na rzece Pszczynka,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 26.845,00 zł z tytułu porozumienia zawartego z PG "Silesia" Sp. z o.o. w sprawie zwrotu kosztów naprawy szkód górniczych powstałych na ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 750 o kwotę 100.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat",
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 600,00 zł z tytułu darowizny przekazanej dla PZS Nr 1 w Pszczynie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 612,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek wygenerowanej na rachunku bankowym projektu pn. "Kultura bez granic" (PZS Nr 2 w Pszczynie) z przeznaczeniem na zakup usług związanych z jego realizacją,
6. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 25.471,60 zł w związku z odstąpieniem od realizacji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę",
7. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 855 o kwotę 1.360,00 zł w związku z rezygnacją CWDiR "Przystań" w Pszczynie z uczestnictwa w szkoleniu współfinansowanym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
8. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 900 o kwotę 11.888,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie zieleni wokół obiektów powiatowych,
9. zwiększeniu planu dochodów w dziale 750 o kwotę 127.046,29 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z kapitalizacji odsetek środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu,
10. zwiększeniu planu dochodów w dziale 756 o kwotę 6.076.607,20 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
11. zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 653.858,71 zł,
12. zwiększeniu planu wydatków w dziale 757 o kwotę 100.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych,
13. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 662.305,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,
14. zwiększeniu planu wydatków w dziale 855 o kwotę 18.600,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na potrzeby CWDiR "Przystań" i "Ostoja" w Pszczynie,

**15.** zwiększeniu planu rozchodów z tytułu lokat o kwotę 6.076.607,20 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków z działu 801 do działu 854 na kwotę 12.200,00 zł w grupie wynagrodzeń zgodnie z bieżącymi potrzebami ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.