

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 21 grudnia 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  
uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 5.826,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.826,00 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 5.826,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.826,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 r. polegających na zwiększeniu planu rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 408.570,00 zł.

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

**§ 5.** Dokonać przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 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 12.034.938,76 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 oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.438.890,33 zł.

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 10.867.945,20 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 - 6.485.177,20 zł."

**§ 7.** 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

**§ 10.** 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 21 grudnia 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>5 826,00</b>	<b>5 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy w z różnych dochodów	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 826,00</b>	<b>5 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 21 grudnia 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
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 826,00</b>	<b>5 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>5 826,00</b>	<b>5 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 21 grudnia 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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 000,00</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 21 grudnia 2022 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 grudnia 2022 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 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 ustawach			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>38 677,02</b>	
2.1	Pozostała działalność		75095	38 677,02	
2.1.1	Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek			38 677,02	
<b>3.</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>136 508,00</b>	
3.1	Domy pomocy społecznej		85202	136 508,00	
3.1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			136 508,00	
	<b>RAZEM – PRZYCHODY/DOCHODY</b>			<b>2 687 189,03</b>	
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>873 179,00</b>
1.1.	Drogi publiczne powiatowe		60014		Wydatki inwestycyjne 873 179,00
1.1.1.	Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową				873 179,00
<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>902 482,03</b>

3.1.	Szpital ogólny		85111		Wydatki inwestycyjne
					902 482,03
3.1.1	Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap				692 016,00
3.1.2	Budowa budynku modułowego wraz z łącznikiem dla rezonansu magnetycznego przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie prowadzonym przez samorządową spółkę z o.o. - etap II				210 257,03
3.1.3.	Czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dla zadania Budowa budynku modułowego wraz z łącznikiem dla rezonansu magnetycznego przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie prowadzonym przez samorządową spółkę z o.o. - etap I				209,00
<b>4.</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>136 508,00</b>
4.1.	Domy pomocy społecznej		85202		Wydatki bieżące
					136 508,00
4.1.2.	Wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej w Pszczynie i w Pielgrzymowicach				136 508,00
	<b>RAZEM – WYDATKI</b>				<b>2 687 189,03</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 grudnia 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 PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>7 509 750,00</b>	
1.1	Pozostała działalność		75495	7 509 750,00	
1.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			7 509 750,00	
<b>2.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>356 785,00</b>	
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	356 785,00	
2.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			356 785,00	
<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>7 866 625,00</b>	
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>7 509 750,00</b>
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 7 509 750,00
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				7 509 750,00
<b>2.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>315 608,00</b>
2.1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		Wydatki bieżące 92 243,00
2.2.	Świetlice szkolne		80107		Wydatki bieżące 3 307,00
2.3.	Technika		80115		Wydatki bieżące 111 544,00
2.4.	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		Wydatki bieżące 5 393,00
2.5.	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 103 121,00
2.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				315 608,00
<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>36 928,00</b>
4.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		Wydatki bieżące 22 233,00

4.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		Wydatki bieżące 350,00
4.3.	Internaty i bursy szkolne		85410		Wydatki bieżące 14 345,00
4.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				36 928,00
<b>5.</b>	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>4 249,00</b>
5.1	Rodziny zastępcze		85508		Wydatki bieżące 940,00
5.1.1.	Wydatki związane z pieczęcią zastępczą dzieci z Ukrainy				940,00
5.2	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		Wydatki bieżące 3 309,00
5.2.1.	Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				3 309,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>7 866 625,00</b>

## **UZASADNIENIE**

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 5.826,00 zł z tytułu wypłaconych odszkodowań z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup usług na potrzeby PZD w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 408.570,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. z działu 700 do działu 750 na kwotę 75.000,00 zł na zakup modułów współpracujących z systemem EWID oraz REKORD w związku z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów.