

UCHWAŁA NR 1869/2024
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gliwicki

Włodzimierz Gwiżdż

Wicestarosta Gliwicki

Adam Wojtowicz

Członek Zarządu Powiatu
Gliwickiego

Józef Kruczek

**SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO**

z dnia 27 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO
ZA 2023 ROK**

Rozdział 1.

WSTĘP

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 15 grudnia 2022r. uchwaliła budżet powiatu na 2023r. w uchwale XLV/396/2022 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2023r. zaplanowano:

- dochody	113.469.073zł
- wydatki	137.183.994zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -23.714.921zł.

Na dzień 31 grudnia 2023r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

- dochody	142.623.819zł
- wydatki	155.113.874zł

Deficyt budżetu wynosił -12.490.055zł.

Wykonanie za 2023r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody	142.393.644zł
- wydatki	146.105.240zł
Wynik budżetu /deficyt/	-3.711.596zł

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok składa się z części tabelaryczno-graficznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków

w różnych układach liczbowych, części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu oraz przebieg wykonania budżetu zgodnie z zaprezentowanym układem tabelarycznym. Równocześnie, w części opisowej sprawozdania, dotyczącej wykonania budżetu w układzie działowym, przedstawiono informacje o wykonaniu zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne objęte budżetem. Ponadto przedstawia kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej i stopień realizacji ujętych w niej programów wieloletnich.

Rozdział 2.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA I WYKRESY

1. Tabela Nr 1

Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2023 r.
wg działów i źródeł

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały					Budżet po zmianach					Wykonanie					w złotych	
		Dochody ogółem					Dochody ogółem					Dochody ogółem						
		w tym:	Dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	w tym:	Dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	w tym:	Dochody bieżące w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	% 13 : 8	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 899	13 899	0	0	0	14 712	14 712	0	0	0	14 710	14 710	0	0	0	99,99	0,01
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	13 899	13 899	0	0	0	14 712	14 712	0	0	0	14 710	14 710	0	0	0	99,99	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	13 899	13 899	0	0	0	14 712	14 712	0	0	0	14 710	14 710	0	0	0	99,99	0,01
020	Leśnictwo	4 368	4 368	0	0	0	4 828	4 828	0	0	0	4 827	4 827	0	0	0	99,98	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 368	4 368	0	0	0	4 828	4 828	0	0	0	4 827	4 827	0	0	0	99,98	0,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	4 368	4 368	0	0	0	4 828	4 828	0	0	0	4 827	4 827	0	0	0	99,98	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 180	13 180	0	0	0	13 944	13 944	0	0	0	13 942	13 942	0	0	0	99,99	0,01
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	13 180	13 180	0	0	0	13 944	13 944	0	0	0	13 942	13 942	0	0	0	99,99	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	13 180	13 180	0	0	0	13 944	13 944	0	0	0	13 942	13 942	0	0	0	99,99	0,01
600	Transport i łączność	4 765 722	2 871 514	0	1 894 208	0	16 163 180	4 855 814	0	11 307 366	0	13 970 599	4 893 800	0	9 076 799	0	86,43	9,81
	I. Dochody własne	759 000	759 000	0	0	0	842 718	825 405	0	17 313	0	941 991	924 678	0	17 313	0	111,78	0,66
	- wpływy z tytułu odsetek	19 000	19 000	0	0	0	20 793	20 793	0	0	0	13 439	13 439	0	0	0	64,63	0,01
	- wpływy z różnych opłat	740 000	740 000	0	0	0	740 000	740 000	0	0	0	808 921	808 921	0	0	0	109,31	0,57
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 141	3 141	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	2 407	2 407	0	0	0	133,72	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	17 313	0	0	17 313	0	17 313	0	0	17 313	0	100,00	0,01
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890	890	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	19 500	19 500	0	0	0	24 892	24 892	0	0	0	127,65	0,02
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	0	0	0	0	0	43 312	43 312	0	0	0	70 988	70 988	0	0	0	163,90	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	20 142	20 142	0	0	0	21 313	21 313	0	0	0	21 312	21 312	0	0	0	100,00	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	20 142	20 142	0	0	0	21 313	21 313	0	0	0	21 312	21 312	0	0	0	100,00	0,01
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 816 122	1 816 122	0	0	0	2 173 779	2 173 779	0	0	0	2 173 774	2 173 774	0	0	0	100,00	1,53
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 816 122	1 816 122	0	0	0	2 173 779	2 173 779	0	0	0	2 173 774	2 173 774	0	0	0	100,00	1,53
	V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 170 458	276 250	0	1 894 208	0	6 692 423	355 250	0	6 337 173	0	6 553 633	347 027	0	6 206 606	0	97,93	4,60
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	276 250	276 250	0	0	0	355 250	355 250	0	0	0	347 027	347 027	0	0	0	97,69	0,24
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 894 208	0	0	1 894 208	0	6 337 173	0	0	6 337 173	0	6 206 606	0	0	6 206 606	0	97,94	4,36
	X. Środki z funduszy celowych	0	0	0	0	0	6 432 947	1 480 067	0	4 952 880	0	4 279 889	1 427 009	0	2 852 880	0	66,53	3,01
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	1 480 067	1 480 067	0	0	0	1 427 009	1 427 009	0	0	0	96,42	1,00
	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	4 952 880	0	0	4 952 880	0	2 852 880	0	0	2 852 880	0	57,60	2,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 609 873	1 649 873	0	1 960 000	0	3 773 980	1 813 980	0	1 960 000	0	3 722 255	1 762 255	0	1 960 000	0	98,63	2,61
	I. Dochody własne	1 220 464	1 220 464	0	0	0	1 220 464	1 220 464	0	0	0	1 172 785	1 172 785	0	0	0	96,09	0,82
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	282 797	282 797	0	0	0	282 797	282 797	0	0	0	302 403	302 403	0	0	0	106,93	0,21
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285	-285	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106	-106	0	0	0	-	0,00
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	937 667	937 667	0	0	0	937 667	937 667	0	0	0	870 691	870 691	0	0	0	92,86	0,61
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	429 409	429 409	0	0	0	593 516	593 516	0	0	0	589 470	589 470	0	0	0	99,32	0,41
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	429 409	429 409	0	0	0	593 516	593 516	0	0	0	589 470	589 470	0	0	0	99,32	0,41
	IX. Środki od innych j.s.f.p. pozyskane z innych źródeł	1 960 000	0	0	1 960 000	0	1 960 000	0	0	1 960 000	0	1 960 000	0	0	1 960 000	0	100,00	1,38
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 960 000	0	0	1 960 000	0	1 960 000	0	0	1 960 000	0	1 960 000	0	0	1 960 000	0	100,00	1,38
710	Działalność usługowa	2 282 186	2 282 186	0	0	0	2 442 900	2 442 900	0	0	0	2 520 564	2 520 564	0	0	0	103,18	1,77
	I. Dochody własne	1 000 053	1 000 053	0	0	0	1 000 053	1 000 053	0	0	0	1 077 925	1 077 925	0	0	0	107,79	0,76
	- wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 076 169	1 076 169	0	0	0	107,62	0,76
	- wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 746	1 746	0	0	0	-	0,00
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	0	0	0	53	53	0	0	0	10	10	0	0	0	18,87	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 282 133	1 282 133	0	0	0	1 442 847	1 442 847	0	0	0	1 442 639	1 442 639	0	0	0	99,99	1,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 282 133	1 282 133	0	0	0	1 442 847	1 442 847	0	0	0	1 442 639	1 442 639	0	0	0	99,99	1,01
750	Administracja publiczna	2 761 000	2 743 500	4 476	17 500	17 500	2 781 697	2 764 197	4 476	17 500	17 500	2 743 941	2 721 269	-15 822	22 672	17 432	98,64	1,93
	I. Dochody własne	2 736 192	2 736 192	0	0	0	2 748 692	2 748 692	0	0	0	2 734 002	2 728 762	0	5 240	0	99,47	1,93
	- wpływy z różnych opłat	37 000	37 000	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	70 119	70 119	0	0	0	189,51	0,05
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 886 992	1 886 992	0	0	0	1 886 992	1 886 992	0	0	0	1 807 970	1 807 970	0	0	0	95,81	1,27
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	217	217	0	0	0	43,40	0,00
	- wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 623	4 623	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	650 000	650 000	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0	478 228	478 228	0	0	0	73,57	0,35
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626	626	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 406	128 406	0	0	0	-	0,09
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 632	2 632	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 087	26 087	0	0	0	-	0,02
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 240	0	0	5 240	0	-	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0	12 500	12 500	0	0	0	12 500	12 500	0	0	0	100,00	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	161 700	161 700	0	0	0	161 700	161 700	0	0	0	197 354	197 354	0	0	0	122,05	0,14
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	2 832	2 832	0	0	0	18 381	3 632	703	14 749	14 749	18 298	3 618	689	14 680	14 680	99,55	0,01
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	2 832	2 832	0	0	0	2 929	2 929	0	0	0	2 929	2 929	0	0	0	100,00	0,00
	- na bieżące zadania własne	0	0	0	0	0	703	703	703	0	0	689	689	689	0	0	98,01	0,00
	- projekt "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"	0	0	0	0	0	703	703	703	0	0	689	689	689	0	0	98,01	0,00
	- na bieżące zadania inwestycyjne	0	0	0	0	0	14 749	0	0	14 749	14 749	14 680	0	0	14 680	14 680	99,53	0,01
	- projekt "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"	0	0	0	0	0	14 749	0	0	14 749	14 749	14 680	0	0	14 680	14 680	99,53	0,01
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	4 476	4 476	4 476	0	0	6 524	3 773	3 773	2 751	2 751	-13 759	-16 511	-16 511	2 752	2 752	-210,90	-0,01
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4 476	4 476	4 476	0	0	3 773	3 773	3 773	0	0	-16 511	-16 511	-16 511	0	0	-437,61	-0,01
	- projekt "Przeszłość i przyszłość naszego kontynentu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- projekt "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"	4 476	4 476	4 476	0	0	3 773	3 773	3 773	0	0	-16 511	-16 511	-16 511	0	0	-437,61	-0,01
	- projekt "Cyfrowy Powiat"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	• dotacje/środki krajowe	0	0	0	0	0	2 751	0	0	2 751	2 751	2 752	0	0	2 752	2 752	100,04	0,00
	- projekt "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"	0	0	0	0	0	2 751	0	0	2 751	2 751	2 752	0	0	2 752	2 752	100,04	0,00
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	17 500	0	0	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	17 500	0	0	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	- projekt "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"	17 500	0	0	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
	VIII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0	0	0	5 400	5 400	0	0	0	66,67	0,00
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0	0	0	5 400	5 400	0	0	0	66,67	0,00

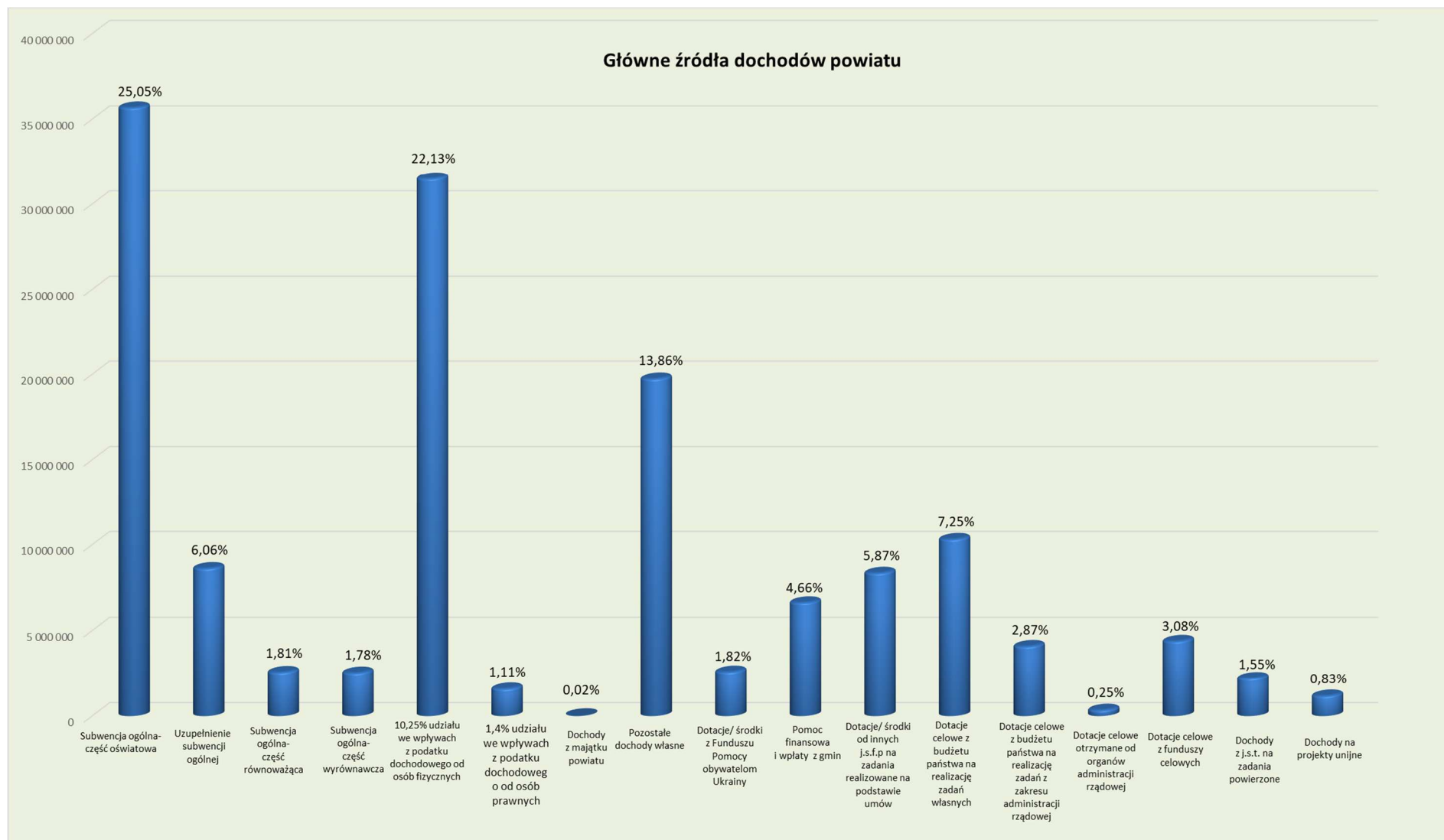
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752	Obrona narodowa	73 576	73 576	0	0	0	251 376	91 376	0	160 000	0	237 373	80 994	0	156 379	0	94,43	0,17
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	73 576	73 576	0	0	0	251 376	91 376	0	160 000	0	80 994	80 994	0	156 379	0	32,22	0,17
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	38 800	38 800	0	0	0	45 800	45 800	0	0	0	35 418	35 418	0	0	0	77,33	0,02
	- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 776	34 776	0	0	0	45 576	45 576	0	0	0	45 576	45 576	0	0	0	100,00	0,03
	- na bieżące zadania inwestycyjne	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	156 379	0	0	156 379	0	97,74	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	6 100	0	0	0	2 152 631	2 054 351	0	98 280	0	1 983 852	1 885 572	0	98 280	0	92,16	1,39
	I. Dochody własne	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	9	9	0	0	0	90,00	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	9	9	0	0	0	90,00	0,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 100	6 100	0	0	0	106 100	7 820	0	98 280	0	105 979	7 699	0	98 280	0	99,89	0,07
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 100	6 100	0	0	0	6 100	6 100	0	0	0	6 100	6 100	0	0	0	100,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	1 720	1 720	0	0	0	1 599	1 599	0	0	0	92,97	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	98 280	0	0	98 280	0	98 280	0	0	98 280	0	100,00	0,07
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	100,00	0,02
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	100,00	0,02
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	2 023 521	2 023 521	0	0	0	1 854 864	1 854 864	0	0	0	91,67	1,30
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0	0	0	2 023 521	2 023 521	0	0	0	1 854 864	1 854 864	0	0	0	91,67	1,30
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	306 781	306 781	0	0	0	92,96	0,22
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	330 000	330 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	306 781	306 781	0	0	0	92,96	0,22
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	306 781	306 781	0	0	0	92,96	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 089 792	33 089 792	0	0	0	33 089 792	33 089 792	0	0	0	33 089 792	33 089 792	0	0	0	100,00	23,24
	I. Dochody własne	33 089 792	33 089 792	0	0	0	33 089 792	33 089 792	0	0	0	33 089 792	33 089 792	0	0	0	100,00	23,24
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 502 830	31 502 830	0	0	0	31 502 830	31 502 830	0	0	0	31 502 830	31 502 830	0	0	0	100,00	22,12
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 586 962	1 586 962	0	0	0	1 586 962	1 586 962	0	0	0	1 586 962	1 586 962	0	0	0	100,00	1,12
758	Różne rozliczenia	40 920 273	40 920 273	0	0	0	50 182 389	50 182 389	0	0	0	50 374 140	50 372 518	0	1 622	0	100,38	35,38
	I. Dochody własne	0	0	0	0	0	26 100	26 100	0	0	0	217 851	216 229	0	1 622	0	-	0,15
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 129	190 129	0	0	0	-	0,13
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	0	0	0	0	0	26 100	26 100	0	0	0	26 100	26 100	0	0	0	-	0,02
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 622	0	0	1 622	0	-	0,00

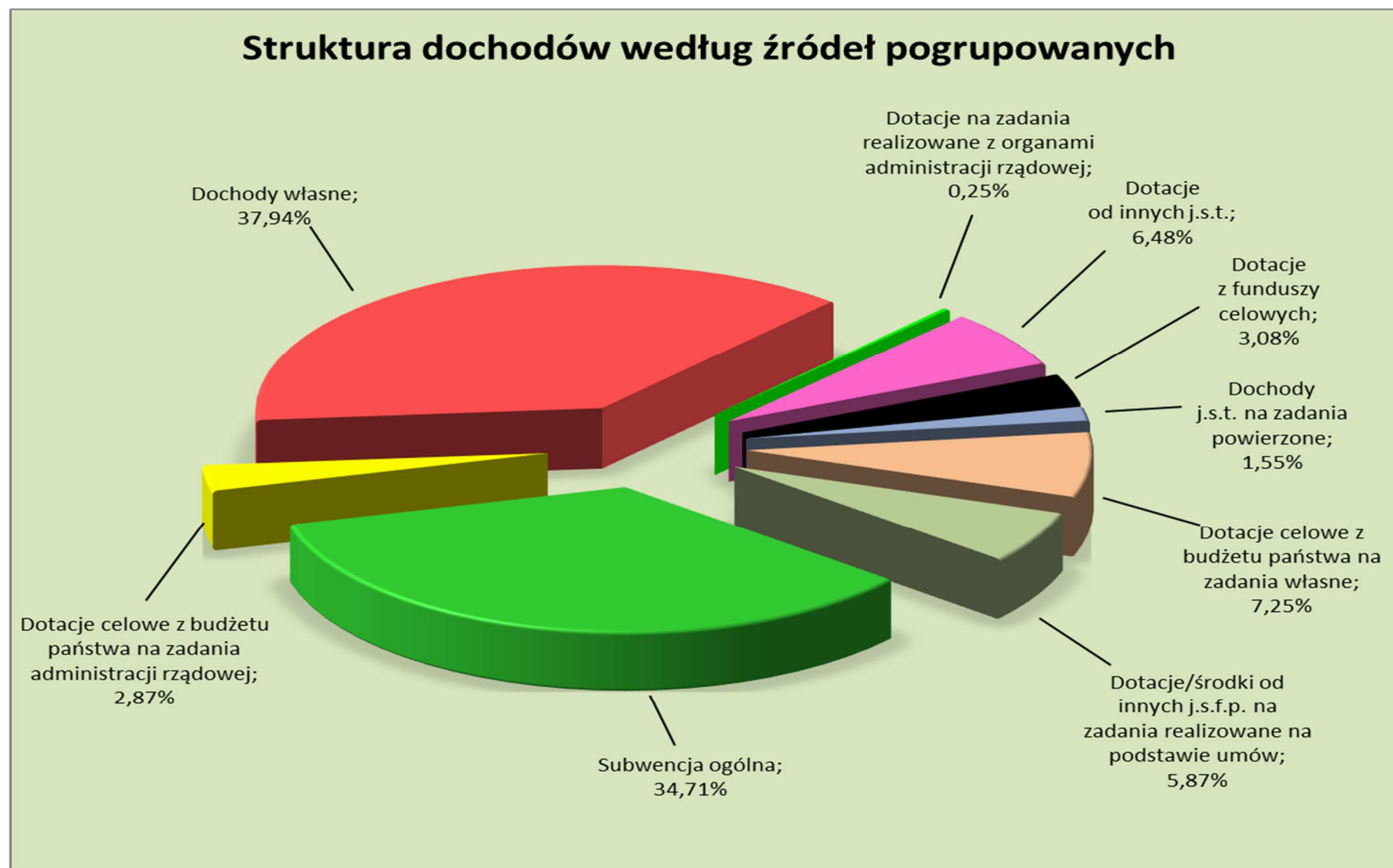
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	II. Subwencja ogólna	40 920 273	40 920 273	0	0	0	49 416 573	49 416 573	0	0	0	49 416 573	49 416 573	0	0	0	100,00	34,70
	- część oświatowa	35 324 661	35 324 661	0	0	0	35 676 000	35 676 000	0	0	0	35 676 000	35 676 000	0	0	0	100,00	25,05
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	8 628 586	8 628 586	0	0	0	8 628 586	8 628 586	0	0	0	100,00	6,06
	- część wyrównawcza	2 538 328	2 538 328	0	0	0	2 538 328	2 538 328	0	0	0	2 538 328	2 538 328	0	0	0	100,00	1,78
	- część równoważąca	3 057 284	3 057 284	0	0	0	2 573 659	2 573 659	0	0	0	2 573 659	2 573 659	0	0	0	100,00	1,81
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	739 716	739 716	0	0	0	739 716	739 716	0	0	0	100,00	0,53
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0	0	0	739 716	739 716	0	0	0	739 716	739 716	0	0	0	100,00	0,53
801	Oświata i wychowanie	501 135	501 135	374 604	0	0	1 052 087	1 007 087	493 013	45 000	0	1 462 777	1 321 940	753 664	140 837	95 837	139,04	1,03
	I. Dochody własne	126 531	126 531	0	0	0	136 724	136 724	0	0	0	196 293	196 293	0	0	0	143,57	0,14
	- wpływy z różnych opłat	1 565	1 565	0	0	0	1 565	1 565	0	0	0	2 886	2 886	0	0	0	184,41	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	62 066	62 066	0	0	0	62 066	62 066	0	0	0	65 547	65 547	0	0	0	105,61	0,05
	- wpływy z tytułu odsetek	29 600	29 600	0	0	0	29 600	29 600	0	0	0	47 554	47 554	0	0	0	160,66	0,03
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	8 218	8 218	0	0	0	8 320	8 320	0	0	0	101,24	0,01
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 962	21 962	0	0	0	-	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	33 300	33 300	0	0	0	35 275	35 275	0	0	0	50 024	50 024	0	0	0	141,81	0,04
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	329 816	329 816	0	0	0	328 256	328 256	0	0	0	99,53	0,23
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	56 216	56 216	0	0	0	55 824	55 824	0	0	0	99,30	0,04
	- na bieżące zadania własne	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	0	67 992	67 992	0	0	0	99,99	0,05
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	205 600	205 600	0	0	0	204 440	204 440	0	0	0	99,44	0,14
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	374 604	374 604	374 604	0	0	493 013	493 013	493 013	0	0	753 664	753 664	753 664	0	0	152,87	0,53
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	374 604	374 604	374 604	0	0	491 601	491 601	491 601	0	0	752 252	752 252	752 252	0	0	153,02	0,53
	- projekt "Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu"	26 838	26 838	26 838	0	0	26 838	26 838	26 838	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- projekt "Poderek doskonałości umiejętności zawodowe z ERASMUS+ "	347 766	347 766	347 766	0	0	347 766	347 766	347 766	0	0	261 361	261 361	261 361	0	0	75,15	0,18
	- projekt "ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 721	72 721	72 721	0	0	-	0,05
	- projekt "ERASMUS+ Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 132	306 132	306 132	0	0	-	0,22
	- projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Powiat Gliwicki"	0	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	24 000	0	0	100,00	0,02
	- projekt "Generacja V4"	0	0	0	0	0	92 997	92 997	92 997	0	0	88 038	88 038	88 038	0	0	94,67	0,06
	• dotacje/środki krajowe	0	0	0	0	0	1 412	1 412	1 412	0	0	1 412	1 412	1 412	0	0	100,00	0,00
	- projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Powiat Gliwicki"	0	0	0	0	0	1 412	1 412	1 412	0	0	1 412	1 412	1 412	0	0	100,00	0,00
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 837	0	0	95 837	95 837	-	0,07
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 837	0	0	95 837	95 837	-	0,07
	- projekt "Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 837	0	0	95 837	95 837	-	0,07

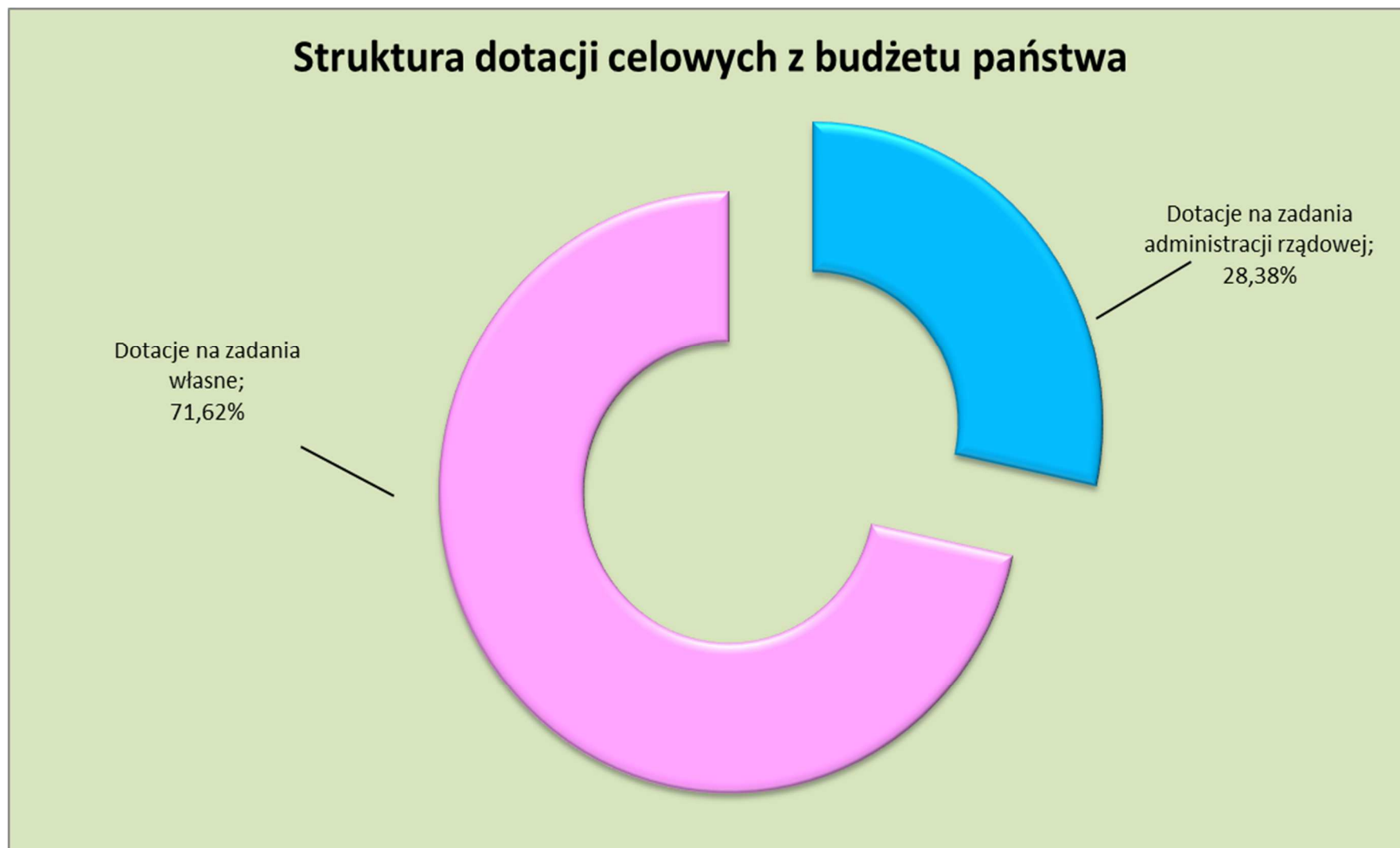
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VIII. Dotacje/ środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	0	0	0	0	0	92 534	47 534	0	45 000	0	88 727	43 727	0	45 000	0	95,89	0,06
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	47 534	47 534	0	0	0	43 727	43 727	0	0	0	91,99	0,03
	- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000	0	100,00	0,03
851	Ochrona zdrowia	57 271	57 271	0	0	0	137 271	57 271	0	80 000	0	456 798	53 079	0	403 719	323 719	332,77	0,32
	I. Dochody własne	57 271	57 271	0	0	0	57 271	57 271	0	0	0	53 079	53 079	0	0	0	92,68	0,03
	- wpływy z usług	57 271	57 271	0	0	0	57 271	57 271	0	0	0	53 079	53 079	0	0	0	92,68	0,03
	V. Dotacje/ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	0	100,00	0,06
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	0	100,00	0,06
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 719	0	0	323 719	323 719	-	0,23
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 719	0	0	323 719	323 719	-	0,23
	- projekt "Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 719	0	0	323 719	323 719	-	0,23
852	Pomoc społeczna	21 227 778	14 927 778	0	6 300 000	0	26 016 138	19 716 138	0	6 300 000	0	25 959 357	19 658 108	0	6 301 249	0	99,78	18,23
	I. Dochody własne	6 857 537	6 857 537	0	0	0	7 794 304	7 794 304	0	0	0	7 998 187	7 996 938	0	1 249	0	102,62	5,62
	- wpływy z usług	6 788 881	6 788 881	0	0	0	7 690 150	7 690 150	0	0	0	7 810 561	7 810 561	0	0	0	101,57	5,49
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249	0	0	1 249	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	18 600	18 600	0	0	0	18 600	18 600	0	0	0	55 857	55 857	0	0	0	300,31	0,04
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 817	5 817	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	-	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	50 056	50 056	0	0	0	85 554	85 554	0	0	0	124 353	124 353				145,35	0,09
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	8 070 241	8 070 241	0	0	0	11 921 834	11 921 834	0	0	0	11 661 170	11 661 170	0	0	0	97,81	8,19
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 205 904	1 205 904	0	0	0	1 561 583	1 561 583	0	0	0	1 561 583	1 561 583	0	0	0	100,00	1,10
	- na bieżące zadania własne	6 864 337	6 864 337	0	0	0	10 360 251	10 360 251	0	0	0	10 099 587	10 099 587	0	0	0	97,48	7,09
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	6 300 000	0	0	6 300 000	0	6 300 000	0	0	6 300 000	0	6 300 000	0	0	6 300 000	0	100,00	4,42
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 300 000	0	0	6 300 000	0	6 300 000	0	0	6 300 000	0	6 300 000	0	0	6 300 000	0	100,00	4,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 711	90 711	0	0	0	132 225	132 225	0	0	0	146 446	146 446	0	0	0	110,76	0,10
	I. Dochody własne	90 711	90 711	0	0	0	96 388	96 388	0	0	0	110 609	110 609	0	0	0	114,75	0,08
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	90 711	90 711	0	0	0	96 388	96 388	0	0	0	110 609	110 609	0	0	0	114,75	0,08
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0	0	35 837	35 837	0	0	0	35 837	35 837	0	0	0	100,00	0,02
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0	0	35 837	35 837	0	0	0	35 837	35 837	0	0	0	100,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400	4 400	0	0	0	10 400	10 400	0	0	0	9 333	9 333	0	0	0	89,74	0,01
	I. Dochody własne	4 400	4 400	0	0	0	10 400	10 400	0	0	0	9 333	9 333	0	0	0	89,74	0,01
	- wpływy z tytułu odsetek	3 700	3 700	0	0	0	3 700	3 700	0	0	0	2 502	2 502	0	0	0	67,62	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	100,00	0,01
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	700	700	0	0	0	700	700	0	0	0	831	831	0	0	0	118,71	0,00
855	Rodzina	2 217 809	2 217 809	0	0	0	2 328 169	2 328 169	0	0	0	3 154 683	3 154 683	0	0	0	135,50	2,21
	I. Dochody własne	2 203 541	2 203 541	0	0	0	2 203 541	2 203 541	0	0	0	3 028 851	3 028 851	0	0	0	137,45	2,12
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	-	0,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 100	13 100	0	0	0	13 100	13 100	0	0	0	41 027	41 027	0	0	0	313,18	0,03
	- wpływy z usług	1 533 031	1 533 031	0	0	0	1 533 031	1 533 031	0	0	0	2 291 146	2 291 146	0	0	0	149,45	1,61
	- wpływy z tytułu odsetek	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	4 733	4 733	0	0	0	338,07	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	4 680	4 680	0	0	0	78,00	0,00
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	650 010	650 010	0	0	0	650 010	650 010	0	0	0	687 185	687 185	0	0	0	105,72	0,48
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	14 268	14 268	0	0	0	14 268	14 268	0	0	0	15 472	15 472	0	0	0	108,44	0,01
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	14 268	14 268	0	0	0	14 268	14 268	0	0	0	15 472	15 472	0	0	0	108,44	0,01
	X. Środki z funduszy celowych	0	0	0	0	0	110 360	110 360	0	0	0	110 360	110 360	0	0	0	100,00	0,08
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	110 360	110 360	0	0	0	110 360	110 360	0	0	0	100,00	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 746 100	1 746 100	0	0	0	2 221 010	2 221 010	0	0	0	127,20	1,56
	I. Dochody własne	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 746 100	1 746 100	0	0	0	2 221 010	2 221 010	0	0	0	127,20	1,56
	- wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 746 100	1 746 100	0	0	0	2 221 010	2 221 010	0	0	0	127,20	1,56
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	464	0	0	0	-	0,00
	I. Dochody własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	464	0	0	0	-	0,00
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	464	0	0	0	-	0,00
	O G Ó Ł E M	113 469 073	103 297 365	379 080	10 171 708	17 500	142 623 819	122 655 673	497 489	19 968 146	17 500	142 393 644	124 232 087	737 842	18 161 557	436 988	99,84	100,00

2. Wykres Nr 1





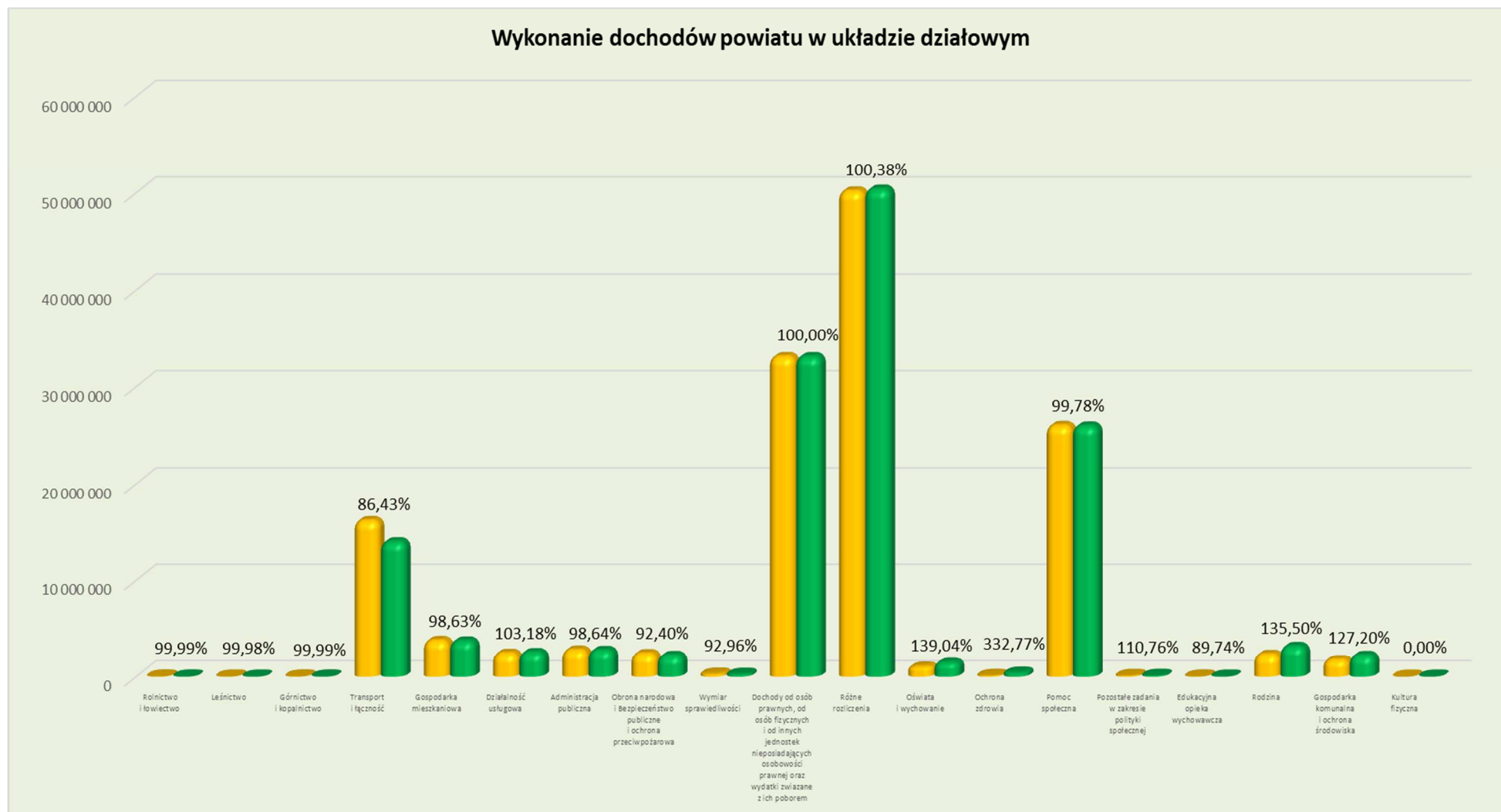


5. Tabela Nr 2**Zestawienie wykonania dochodów za 2023 r.
w układzie działowym**

						w złotych
Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 899	14 712	14 710	99,99	0,01
020	Leśnictwo	4 368	4 828	4 827	99,98	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 180	13 944	13 942	99,99	0,01
600	Transport i łączność	4 765 722	16 163 180	13 970 599	86,43	9,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 609 873	3 773 980	3 722 255	98,63	2,61
710	Działalność usługowa	2 282 186	2 442 900	2 520 564	103,18	1,77
750	Administracja publiczna	2 761 000	2 781 697	2 743 941	98,64	1,93
752	Obrona narodowa	73 576	251 376	237 373	94,43	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	2 152 631	1 983 852	92,16	1,39
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	306 781	92,96	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 089 792	33 089 792	33 089 792	100,00	23,24
758	Różne rozliczenia	40 920 273	50 182 389	50 374 140	100,38	35,38
801	Oświata i wychowanie	501 135	1 052 087	1 462 777	139,04	1,03
851	Ochrona zdrowia	57 271	137 271	456 798	332,77	0,32
852	Pomoc społeczna	21 227 778	26 016 138	25 959 357	99,78	18,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 711	132 225	146 446	110,76	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400	10 400	9 333	89,74	0,01
855	Rodzina	2 217 809	2 328 169	3 154 683	135,50	2,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000	1 746 100	2 221 010	127,20	1,56
926	Kultura fizyczna	0	0	464	-	0,00
	O g ó ł e m	113 469 073	142 623 819	142 393 644	99,84	100,00

* Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem

6. Wykres Nr 4



7. Tabela Nr 3

**Zestawienie wykonania dochodów za 2023 r.
zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody własne	50 042 072	51 487 546	54 027 011	104,93
600		Transport i łączność	759 000	842 718	941 991	111,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000	5 000	6 540	130,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	754 000	837 718	935 451	111,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 220 464	1 220 464	1 172 785	96,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 464	1 220 464	1 172 785	96,09
710		Działalność usługowa	1 000 053	1 000 053	1 077 925	107,79
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000	1 000 000	1 076 169	107,62
	71015	Nadzór budowlany	53	53	1 756	3313,21
750		Administracja publiczna	2 758 168	2 770 668	2 735 612	98,73
	75020	Starostwa powiatowe	822 176	822 176	687 608	83,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	12 500	12 500	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 935 992	1 935 992	2 035 504	105,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10	9	90,00
	75495	Pozostała działalność	0	10	9	90,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 089 792	33 089 792	33 089 792	100,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 089 792	33 089 792	33 089 792	100,00
758		Różne rozliczenia	0	26 100	217 851	834,68
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	26 100	217 851	834,68

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	501 135	629 737	1 045 794	166,07
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 407	21 407	36 223	169,21
	80115	Technika	0	6 558	102 668	1565,54
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 800	22 435	33 281	148,34
	80120	Licea ogólnokształcące	86 324	86 324	118 726	137,54
	80195	Pozostała działalność	374 604	493 013	754 896	153,12
851		Ochrona zdrowia	57 271	57 271	376 798	657,92
	85111	Szpitala ogólne	0	0	323 719	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57 271	57 271	53 079	92,68
852		Pomoc społeczna	6 857 537	7 794 304	7 998 187	102,62
	85202	Domy pomocy społecznej	6 794 281	7 719 272	7 884 406	102,14
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000	15 000	29 575	197,17
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 256	8 256	16 777	203,21
	85295	Pozostała działalność	40 000	51 776	67 429	130,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 711	96 388	110 609	114,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 711	16 388	16 387	99,99
	85395	Pozostała działalność	80 000	80 000	94 222	117,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400	10 400	9 333	89,74
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 400	10 400	9 333	89,74
855		Rodzina	2 203 541	2 203 541	3 028 851	137,45
	85508	Rodziny zastępcze	1 198 600	1 198 600	1 603 477	133,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 941	1 004 941	1 425 374	141,84

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000	1 746 100	2 221 010	127,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 746 100	2 221 010	127,20
926		Kultura fizyczna	0	0	464	-
	92695	Pozostała działalność	0	0	464	-
		Subwencja ogólna	40 920 273	49 416 573	49 416 573	100,00
758		Różne rozliczenia	40 920 273	49 416 573	49 416 573	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 324 661	35 676 000	35 676 000	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	8 628 586	8 628 586	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 538 328	2 538 328	2 538 328	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 057 284	2 573 659	2 573 659	100,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 864 337	10 588 251	10 323 958	97,50
752		Obrona narodowa	0	160 000	156 379	97,74
	75295	Pozostała działalność	0	160 000	156 379	97,74
801		Oświata i wychowanie	0	68 000	67 992	99,99
	80115	Technika	0	26 000	26 000	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	14 000	14 000	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0	28 000	27 992	99,97
852		Pomoc społeczna	6 864 337	10 360 251	10 099 587	97,48
	85202	Domy pomocy społecznej	6 864 337	10 360 251	10 099 587	97,48

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 170 458	9 535 660	9 228 213	96,78
600		Transport i łączność	2 170 458	6 692 423	6 553 633	97,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 170 458	6 692 423	6 553 633	97,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 023 521	1 854 864	91,67
	75495	Pozostała działalność	0	2 023 521	1 854 864	91,67
758		Różne rozliczenia	0	739 716	739 716	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	739 716	739 716	100,00
851		Ochrona zdrowia	0	80 000	80 000	100,00
	85111	Szpital ogólny	0	80 000	80 000	100,00
		Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów	8 260 000	8 360 634	8 354 127	99,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 960 000	1 960 000	1 960 000	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 960 000	1 960 000	1 960 000	100,00
750		Administracja publiczna	0	8 100	5 400	66,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	8 100	5 400	66,67
801		Oświata i wychowanie	0	92 534	88 727	95,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	45 000	45 000	100,00
	80195	Pozostała działalność	0	47 534	43 727	91,99
852		Pomoc społeczna	6 300 000	6 300 000	6 300 000	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 300 000	6 300 000	6 300 000	100,00
		Środki z funduszy celowych	0	6 543 307	4 390 249	67,10
600		Transport i łączność	0	6 432 947	4 279 889	66,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	6 432 947	4 279 889	66,53

1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	0	110 360	110 360	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	0	110 360	110 360	100,00
		O g ó ł e m	108 257 140	135 931 971	135 740 131	99,86

8. Tabela Nr 4

**Zestawienie wykonania dochodów za 2023 r.
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 899	14 712	14 710	99,99
	01095	Pozostała działalność	13 899	14 712	14 710	99,99
020		Leśnictwo	4 368	4 828	4 827	99,98
	02095	Pozostała działalność	4 368	4 828	4 827	99,98
100		Górnictwo i kopalnictwo	13 180	13 944	13 942	99,99
	10095	Pozostała działalność	13 180	13 944	13 942	99,99
600		Transport i łączność	20 142	21 313	21 312	100,00
	60095	Pozostała działalność	20 142	21 313	21 312	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	429 409	593 516	589 470	99,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 409	593 516	589 470	99,32
710		Działalność usługowa	1 282 133	1 442 847	1 442 639	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 202	386 038	386 035	100,00
	71015	Nadzór budowlany	828 595	931 587	931 384	99,98
	71095	Pozostała działalność	118 336	125 222	125 220	100,00
750		Administracja publiczna	2 832	2 929	2 929	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 832	2 929	2 929	100,00
752		Obrona narodowa	38 800	45 800	35 418	77,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	38 400	45 400	35 018	77,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	6 100	6 100	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 100	6 100	6 100	100,00

1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	306 781	92,96
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	306 781	92,96
801		Oświata i wychowanie	0	56 216	55 824	99,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	56 216	55 824	99,30
852		Pomoc społeczna	1 205 904	1 561 583	1 561 583	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 205 904	1 561 583	1 561 583	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	35 837	35 837	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	35 837	35 837	100,00
		O g ó ł e m	3 346 767	4 129 625	4 091 372	99,07

9. Tabela Nr 5

**Zestawienie wykonania dochodów za 2023 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

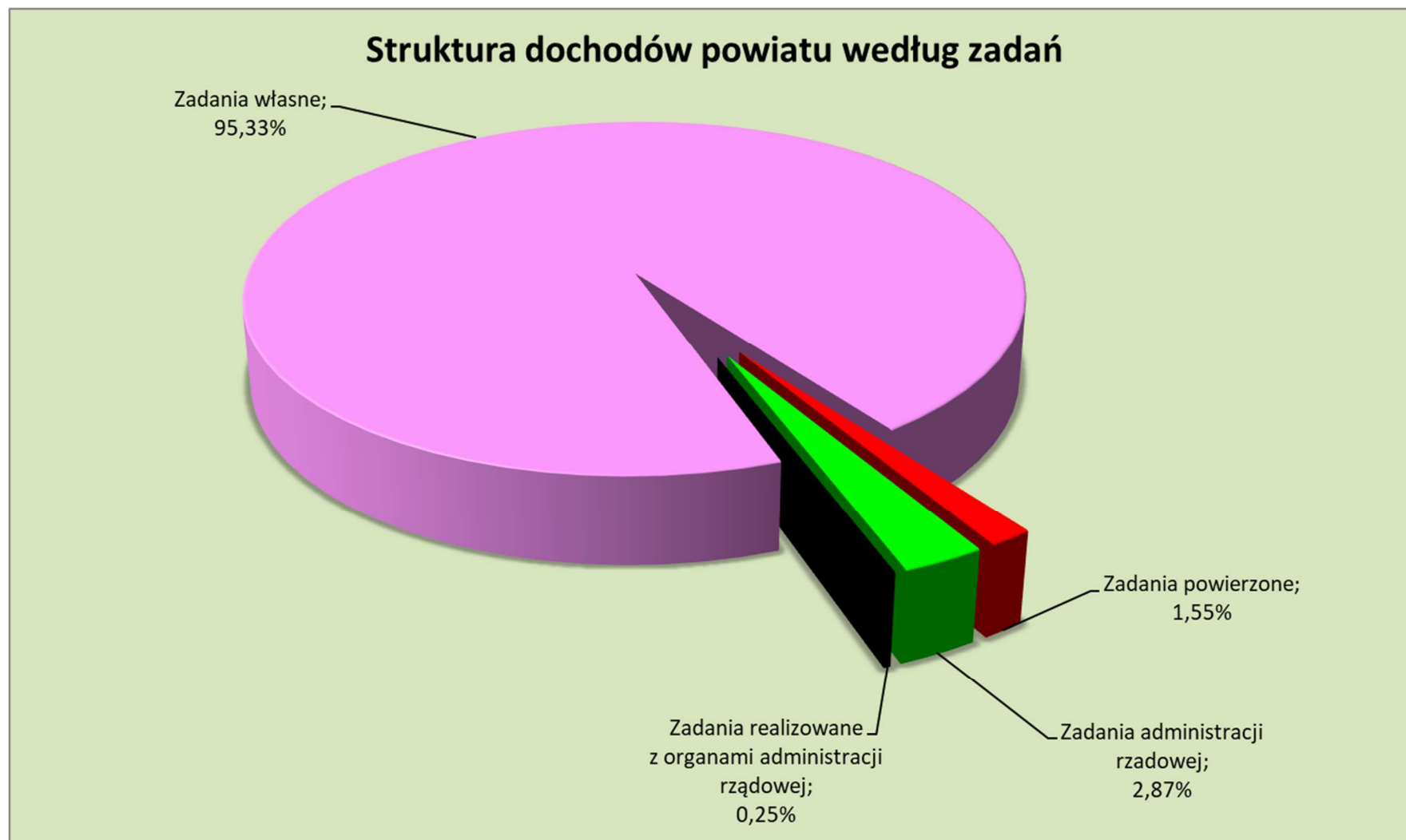
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 816 122	2 173 779	2 173 774	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 816 122	2 173 779	2 173 774	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	23 000	23 000	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	23 000	23 000	100,00
855		Rodzina	14 268	14 268	15 472	108,44
	85508	Rodziny zastępcze	14 268	14 268	15 472	108,44
		O g ó ł e m	1 830 390	2 211 047	2 212 246	100,05

11. Tabela Nr 6**Zestawienie wykonania dochodów za 2023 r.
zadania realizowane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	34 776	45 576	45 576	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 776	45 576	45 576	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 000	99 879	99,88
	75495	Pozostała działalność	0	100 000	99 879	99,88
801		Oświata i wychowanie	0	205 600	204 440	99,44
	80115	Technika	0	102 800	102 800	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0	102 800	101 640	98,87
		O g ó ł e m	34 776	351 176	349 895	99,64



12. Tabela Nr 7

**Zestawienie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2023 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
- dochody bieżące razem				379 080	497 489	737 842	148,31
1.	Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach	750	75020	4 476	4 476	-15 822	-353,49
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			4 476	3 773	-16 511	-437,61
	• dotacje/środki krajowe			0	703	689	98,01
2.	Paderek doskonalili umiejętności zawodowe z ERASMUS+	801	80195	347 766	347 766	261 361	75,15
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			347 766	347 766	261 361	75,15
3.	Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu	801	80195	26 838	26 838	0	0,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			26 838	26 838	0	0,00
4.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Powiat Gliwicki	801	80195	0	25 412	25 412	100,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	24 000	24 000	100,00
	• dotacje/środki krajowe			0	1 412	1 412	100,00
5.	Generacja V4	801	80195	0	92 997	88 038	94,67
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	92 997	88 038	94,67
6.	ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	801	80195	0	0	72 721	-
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0	0	72 721	-

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	ERASMUS+ Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80195	0 0	0 0	306 132 306 132	- -
- dochody majątkowe razem				17 500	17 500	436 988	2497,07
1.	Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i> ● <i>dotacje/środki krajowe</i>	750	75020	17 500 17 500 0	17 500 14 749 2 751	17 432 14 680 2 752	99,61 99,53 100,04
2.	Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	801	80115	0 0	0 0	95 837 95 837	- -
3.	Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego ● <i>dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	851	85111	0 0	0 0	323 719 323 719	- -
OGÓŁEM				396 580	514 989	1 174 830	228,13

13. Tabela Nr 8

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2023 r.

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały			Budżet po zmianach			Wykonanie			% 10 : 7	struktura %
			Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	183 909	183 909	0	144 722	144 722	0	140 505	140 505	0	97,09	0,10
	01095	Pozostała działalność	183 909	183 909	0	144 722	144 722	0	140 505	140 505	0	97,09	0,10
020		Leśnictwo	38 955	38 955	0	39 415	39 415	0	36 969	36 969	0	93,79	0,02
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 587	34 587	0	34 587	34 587	0	32 142	32 142	0	92,93	0,02
	02095	Pozostała działalność	4 368	4 368	0	4 828	4 828	0	4 827	4 827	0	99,98	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	13 180	13 180	0	13 944	13 944	0	13 942	13 942	0	99,99	0,01
	10095	Pozostała działalność	13 180	13 180	0	13 944	13 944	0	13 942	13 942	0	99,99	0,01
600		Transport i łączność	20 119 836	6 906 752	13 213 084	18 919 801	6 528 450	12 391 351	18 676 468	6 424 051	12 252 417	98,71	12,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 816 122	1 816 122	0	2 173 779	2 173 779	0	2 173 774	2 173 774	0	100,00	1,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 283 572	5 070 488	13 213 084	16 724 709	4 333 358	12 391 351	16 481 382	4 228 965	12 252 417	98,55	11,28
	60095	Pozostała działalność	20 142	20 142	0	21 313	21 313	0	21 312	21 312	0	100,00	0,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 338 145	2 117 873	2 220 272	4 493 516	2 013 516	2 480 000	4 260 804	1 791 907	2 468 897	94,82	2,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 338 145	2 117 873	2 220 272	4 493 516	2 013 516	2 480 000	4 260 804	1 791 907	2 468 897	94,82	2,92
710		Działalność usługowa	1 452 323	1 452 323	0	1 613 037	1 613 037	0	1 582 049	1 582 049	0	98,08	1,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	505 392	505 392	0	556 228	556 228	0	525 445	525 445	0	94,47	0,36
	71015	Nadzór budowlany	828 595	828 595	0	931 587	931 587	0	931 384	931 384	0	99,98	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71095	Pozostała działalność	118 336	118 336	0	125 222	125 222	0	125 220	125 220	0	100,00	0,09
720		Informatyka	15 000	15 000	0	5 000	5 000	0	3 044	3 044	0	60,88	0,00
	72095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	5 000	5 000	0	3 044	3 044	0	60,88	0,00
750		Administracja publiczna	26 219 352	25 180 602	1 038 750	26 717 639	25 649 889	1 067 750	24 647 019	23 664 970	982 049	92,25	16,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 812	13 812	0	13 909	13 909	0	6 472	6 472	0	46,53	0,00
	75019	Rady powiatów	747 170	747 170	0	724 405	724 405	0	696 581	696 581	0	96,16	0,48
	75020	Starostwa powiatowe	23 872 572	22 833 822	1 038 750	24 049 025	22 981 275	1 067 750	22 122 152	21 140 103	982 049	91,99	15,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 602	169 602	0	403 487	403 487	0	375 093	375 093	0	92,96	0,26
	75095	Pozostała działalność	1 416 196	1 416 196	0	1 526 813	1 526 813	0	1 446 721	1 446 721	0	94,75	0,99
752		Obrona narodowa	73 576	73 576	0	91 376	91 376	0	80 994	80 994	0	88,64	0,06
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	0	400	400	0	400	400	0	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	73 176	73 176	0	90 976	90 976	0	80 594	80 594	0	88,59	0,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 450	66 450	0	2 324 363	2 106 083	218 280	2 148 081	1 929 922	218 159	92,42	1,47
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00	0,01
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	0	389	389	0	389	389	0	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 450	43 450	0	61 450	61 450	0	58 358	58 358	0	94,97	0,04
	75495	Pozostała działalność	17 000	17 000	0	2 242 524	2 044 244	198 280	2 069 334	1 871 175	198 159	92,28	1,42
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	306 781	306 781	0	92,96	0,21
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	306 781	306 781	0	92,96	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000	350 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 315 000	1 315 000	3 000 000	798 742	495 441	303 301	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 315 000	1 315 000	3 000 000	798 742	495 441	303 301	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 648 119	36 353 119	2 295 000	42 140 053	39 908 033	2 232 020	40 180 698	37 985 288	2 195 410	95,35	27,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 532 646	8 532 646	0	8 702 340	8 631 990	70 350	8 506 660	8 436 660	70 000	97,75	5,82
	80107	Świetlice szkolne	316 540	316 540	0	318 934	318 934	0	299 527	299 527	0	93,92	0,21
	80115	Technika	10 335 230	8 040 230	2 295 000	10 739 753	8 614 083	2 125 670	10 613 241	8 523 747	2 089 494	98,82	7,26
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 608 169	3 608 169	0	3 926 906	3 926 906	0	3 785 492	3 785 492	0	96,40	2,59
	80120	Licea ogólnokształcące	10 126 068	10 126 068	0	11 860 561	11 824 561	36 000	11 069 618	11 033 702	35 916	93,33	7,58
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 289 706	3 289 706	0	3 250 355	3 250 355	0	3 079 259	3 079 259	0	94,74	2,11
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	197 990	197 990	0	140 869	140 869	0	103 378	103 378	0	73,39	0,07
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	905 783	905 783	0	924 621	924 621	0	864 941	864 941	0	93,55	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	56 216	56 216	0	55 824	55 824	0	99,30	0,04
	80195	Pozostała działalność	1 335 987	1 335 987	0	2 219 498	2 219 498	0	1 802 758	1 802 758	0	81,22	1,23
851		Ochrona zdrowia	294 909	294 909	0	10 414 712	834 712	9 580 000	9 384 110	804 110	8 580 000	90,10	6,42
	85111	Szpitala ogólne	5 000	5 000	0	10 173 803	593 803	9 580 000	9 167 153	587 153	8 580 000	90,11	6,27
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	158 409	158 409	0	113 409	113 409	0	109 357	109 357	0	96,43	0,08
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	100,00	0,04
	85195	Pozostała działalność	69 500	69 500	0	65 500	65 500	0	45 600	45 600	0	69,62	0,03
852		Pomoc społeczna	24 256 890	17 891 663	6 365 227	29 882 370	23 407 132	6 475 238	28 683 494	22 208 836	6 474 658	95,99	19,64
	85202	Domy pomocy społecznej	21 017 869	14 652 642	6 365 227	26 155 589	19 680 351	6 475 238	25 035 661	18 561 003	6 474 658	95,72	17,14
	85203	Ośrodki wsparcia	1 205 904	1 205 904	0	1 561 583	1 561 583	0	1 561 583	1 561 583	0	100,00	1,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 747	72 747	0	81 600	81 600	0	79 025	79 025	0	96,84	0,05
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 707 183	1 707 183	0	1 818 284	1 818 284	0	1 754 459	1 754 459	0	96,49	1,20
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	228 187	228 187	0	240 314	240 314	0	231 258	231 258	0	96,23	0,16
	85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	21 508	21 508	0	86,03	0,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 081 689	3 081 689	0	3 260 272	3 260 272	0	3 208 936	3 208 936	0	98,43	2,19
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 445	278 445	0	330 045	330 045	0	326 641	326 641	0	98,97	0,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 350	33 350	0	83 540	83 540	0	35 608	35 608	0	42,62	0,02
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 769 894	2 769 894	0	2 810 850	2 810 850	0	2 810 850	2 810 850	0	100,00	1,92

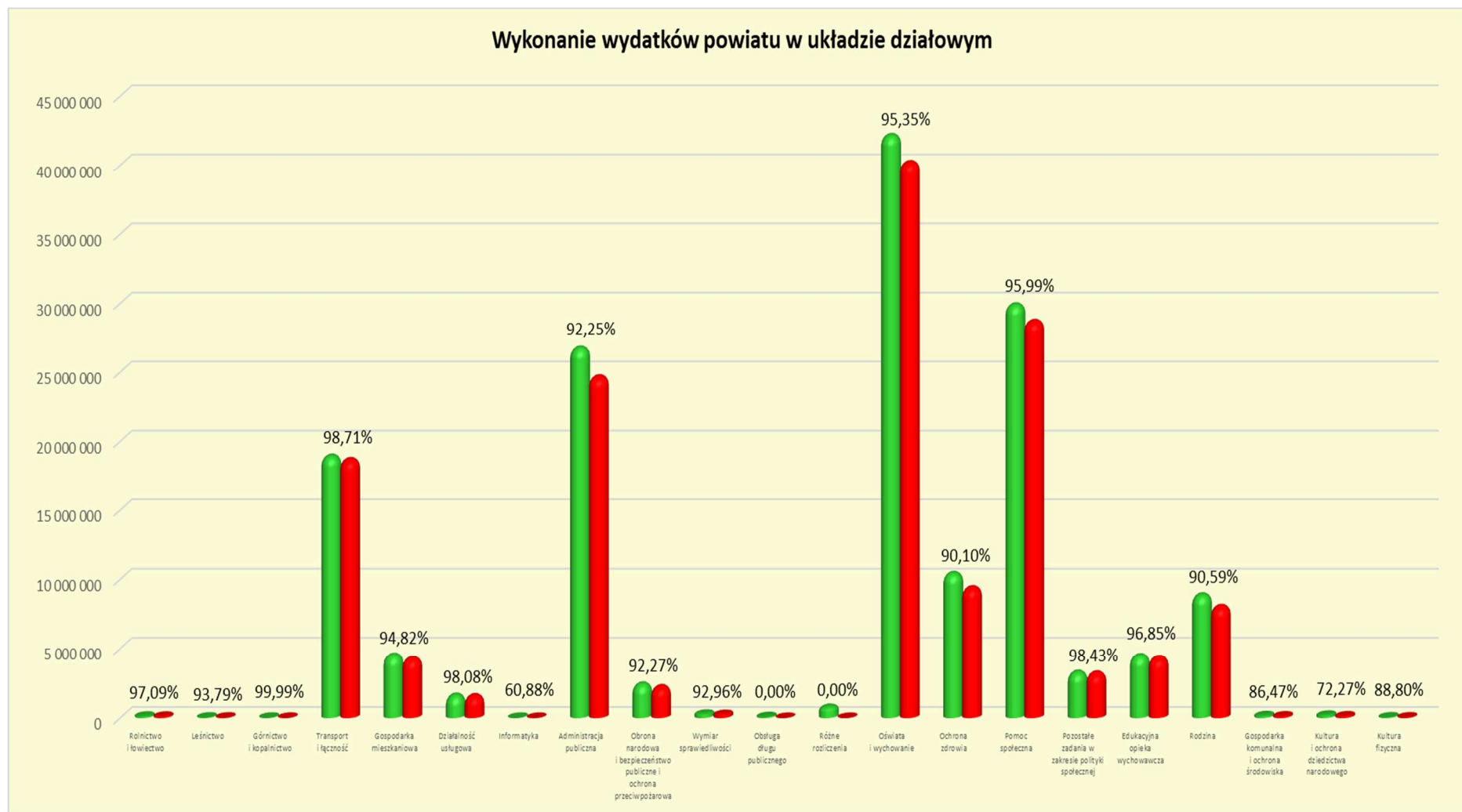
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	35 837	35 837	0	35 837	35 837	0	100,00	0,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 014 212	4 014 212	0	4 467 080	4 467 080	0	4 326 400	4 326 400	0	96,85	2,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	834 968	834 968	0	958 453	958 453	0	930 758	930 758	0	97,11	0,64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 642 459	2 642 459	0	2 883 858	2 883 858	0	2 795 516	2 795 516	0	96,94	1,91
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	471 330	471 330	0	471 330	471 330	0	471 330	471 330	0	100,00	0,32
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	44 000	44 000	0	88,00	0,03
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 346	14 346	0	53 530	53 530	0	34 892	34 892	0	65,18	0,02
	85495	Pozostała działalność	1 109	1 109	0	49 909	49 909	0	49 904	49 904	0	99,99	0,04
855		Rodzina	8 945 449	8 945 449	0	8 871 022	8 871 022	0	8 036 168	8 036 168	0	90,59	5,50
	85508	Rodziny zastępcze	4 749 691	4 749 691	0	4 902 037	4 902 037	0	4 466 837	4 466 837	0	91,12	3,06
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 195 758	4 195 758	0	3 968 985	3 968 985	0	3 569 331	3 569 331	0	89,93	2,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000	89 000	0	191 600	105 500	86 100	165 673	79 573	86 100	86,47	0,11
	90095	Pozostała działalność	89 000	89 000	0	191 600	105 500	86 100	165 673	79 573	86 100	86,47	0,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000	279 000	0	236 210	236 210	0	170 714	170 714	0	72,27	0,11
	92116	Biblioteki	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	100,00	0,10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	83 000	0	51 000	51 000	0	0		0	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	46 000	46 000	0	35 210	35 210	0	20 714	20 714	0	58,83	0,01
926		Kultura fizyczna	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	52 391	52 391	0	88,80	0,04
	92695	Pozostała działalność	59 000	59 000		59 000	59 000	0	52 391	52 391	0	88,80	0,04
		O G Ó Ł E M	137 183 994	109 051 661	28 132 333	155 113 874	120 279 834	34 834 040	146 105 240	112 847 550	33 257 690	94,19	100,00

14. Tabela Nr 9

**Zestawienie wykonania wydatków za 2023 r.
w układzie działowym**

						w złotych
Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %*
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	183 909	144 722	140 505	97,09	0,10
020	Leśnictwo	38 955	39 415	36 969	93,79	0,02
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 180	13 944	13 942	99,99	0,01
600	Transport i łączność	20 119 836	18 919 801	18 676 468	98,71	12,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 338 145	4 493 516	4 260 804	94,82	2,92
710	Działalność usługowa	1 452 323	1 613 037	1 582 049	98,08	1,09
720	Informatyka	15 000	5 000	3 044	60,88	0,00
750	Administracja publiczna	26 219 352	26 717 639	24 647 019	92,25	16,87
752	Obrona narodowa	73 576	91 376	80 994	88,64	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 450	2 324 363	2 148 081	92,42	1,47
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	306 781	92,96	0,21
757	Obsługa długu publicznego	350 000	100 000	0	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 315 000	798 742	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 648 119	42 140 053	40 180 698	95,35	27,50
851	Ochrona zdrowia	294 909	10 414 712	9 384 110	90,10	6,42
852	Pomoc społeczna	24 256 890	29 882 370	28 683 494	95,99	19,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 081 689	3 260 272	3 208 936	98,43	2,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 014 212	4 467 080	4 326 400	96,85	2,96
855	Rodzina	8 945 449	8 871 022	8 036 168	90,59	5,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000	191 600	165 673	86,47	0,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000	236 210	170 714	72,27	0,11
926	Kultura fizyczna	59 000	59 000	52 391	88,80	0,04
	O g ó ł e m	137 183 994	155 113 874	146 105 240	94,19	100,00

* Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem



16. Tabela Nr 9a**Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2023 r.
(plan wg uchwały budżetowej)**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		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, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	183 909	13 899	50 010	120 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	183 909	13 899	50 010	120 000	0	0	0	0
020		Leśnictwo	38 955	4 368	34 587	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 587	0	34 587	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	4 368	4 368	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	13 180	13 180	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	13 180	13 180	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	6 906 752	188 931	6 715 721	0	2 100	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 816 122	168 789	1 645 233	0	2 100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 070 488	0	5 070 488	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	20 142	20 142	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 117 873	330 809	1 787 064	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 873	330 809	1 787 064	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 452 323	1 023 621	428 052	0	650	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	505 392	137 340	368 052	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	828 595	767 945	60 000	0	650	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	118 336	118 336	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	25 180 602	18 996 440	5 375 486	0	666 668	142 008	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 812	2 482	11 330	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	747 170	0	129 502	0	617 668	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	22 833 822	18 987 958	3 654 856	0	49 000	142 008	0	0
		- projekt "Cyfrowy Powiat"	97 248	0	0	0	0	97 248	0	0
		- projekt "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"	44 760	0	0	0	0	44 760	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 602	6 000	163 602	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 416 196	0	1 416 196	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	73 576	54 476	19 100	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0	400	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	73 176	54 476	18 700	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 450	1 000	59 350	6 100	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	6 000	1 000	5 000	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 450	0	37 350	6 100	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	24 025	115 895	190 080	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	24 025	115 895	190 080	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		Różne rozliczenia	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	36 353 119	30 527 964	3 828 825	1 528 683	93 043	374 604	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 532 646	7 609 589	903 709	0	19 348	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	316 540	294 552	21 211	0	777	0	0	0
	80115	Technika	8 040 230	7 253 179	763 943	0	23 108	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 608 169	2 876 590	437 823	280 720	13 036	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	10 126 068	7 713 256	1 147 277	1 241 963	23 572	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 289 706	3 009 205	272 583	0	7 918	0	0	0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	197 990	0	197 990	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	905 783	870 452	32 707	0	2 624	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	1 335 987	901 141	51 582	6 000	2 660	374 604	0	0
		- projekt "Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu"	26 838	0	0	0	0	26 838	0	0
		- projekt "Paderek doskonali umiejętności zawodowe z ERASMUS+"	347 766	0	0	0	0	347 766	0	0
851		Ochrona zdrowia	294 909	0	222 909	72 000	0	0	0	0
	85111	Szpitale ogólne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	158 409	0	158 409	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	69 500	0	59 500	10 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	17 891 663	11 181 869	2 646 534	4 023 060	15 200	25 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	14 652 642	9 591 293	2 232 993	2 817 156	11 200	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 205 904	0	0	1 205 904	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 747	71 084	1 663	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 707 183	1 326 177	377 006	0	4 000	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	228 187	193 315	34 872	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0
		- projekt "RESTART"	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 081 689	0	48 194	3 033 495	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 445	0	48 194	230 251	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 350	0	0	33 350	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 769 894	0	0	2 769 894	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 014 212	2 564 512	332 956	1 059 764	56 980	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	834 968	213 318	32 637	588 434	579	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 642 459	2 351 194	284 864	0	6 401	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	471 330	0	0	471 330	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 346	0	14 346	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0
855		Rodzina	8 945 449	1 720 274	4 224 799	321 447	2 678 929	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	4 749 691	1 527 776	721 409	42 354	2 458 152	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 195 758	192 498	3 503 390	279 093	220 777	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000	0	39 000	50 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	89 000	0	39 000	50 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000	500	23 500	255 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	0	3 000	80 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	46 000	500	20 500	25 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	59 000	1 000	29 000	29 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	59 000	1 000	29 000	29 000	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	109 051 661	66 646 868	27 310 982	10 688 629	3 513 570	541 612	0	350 000

Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2023 r. (plan po zmianach i wykonanie)

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach								Wykonanie										w złotych	
			Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		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, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obliga długą j.s.t.	Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	Wydatki jednostek budżetowych		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, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obliga długą j.s.t.	% 20-12	struktura		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
010		Rolnictwo i łowiectwo	144 722	24 712	10	120 000	0	0	0	0	140 505	20 495	10	120 000	0	0	0	0	97,09	0,12		
	01095	Pozostała działalność	144 722	24 712	10	120 000	0	0	0	0	140 505	20 495	10	120 000	0	0	0	0	97,09	0,12		
020		Leśnictwo	39 415	4 828	34 587	0	0	0	0	0	36 969	4 827	32 142	0	0	0	0	0	93,79	0,03		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 587	0	34 587	0	0	0	0	0	32 142	0	32 142	0	0	0	0	0	92,93	0,03		
	02095	Pozostała działalność	4 828	4 828	0	0	0	0	0	0	4 827	4 827	0	0	0	0	0	0	99,98	0,00		
100		Górnictwo i kopalnictwo	13 944	13 944	0	0	0	0	0	0	13 942	13 942	0	0	0	0	0	0	99,99	0,01		
	10095	Pozostała działalność	13 944	13 944	0	0	0	0	0	0	13 942	13 942	0	0	0	0	0	0	99,99	0,01		
600		Transport i łączność	6 528 450	189 713	6 336 657	0	2 080	0	0	0	6 424 051	189 710	6 232 261	0	2 080	0	0	0	98,40	5,70		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 173 779	168 400	2 003 299	0	2 080	0	0	0	2 173 774	168 398	2 003 296	0	2 080	0	0	0	100,00	1,93		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 333 358	0	4 333 358	0	0	0	0	0	4 228 965	0	4 228 965	0	0	0	0	0	97,59	3,75		
	60095	Pozostała działalność	21 313	21 313	0	0	0	0	0	0	21 312	21 312	0	0	0	0	0	0	100,00	0,02		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 013 516	346 944	1 666 572	0	0	0	0	0	1 791 907	346 940	1 444 967	0	0	0	0	0	88,99	1,59		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 516	346 944	1 666 572	0	0	0	0	0	1 791 907	346 940	1 444 967	0	0	0	0	0	88,99	1,59		
710		Działalność usługowa	1 613 037	1 090 548	522 489	0	0	0	0	0	1 582 049	1 090 536	491 513	0	0	0	0	0	98,08	1,41		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 228	148 176	408 052	0	0	0	0	0	525 445	148 173	377 272	0	0	0	0	0	94,47	0,47		
	71015	Nadzór budowlany	931 587	817 150	114 437	0	0	0	0	0	931 384	817 143	114 241	0	0	0	0	0	99,98	0,83		
	71095	Pozostała działalność	125 222	125 222	0	0	0	0	0	0	125 220	125 220	0	0	0	0	0	0	100,00	0,11		
720		Informatyka	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	3 044	0	3 044	0	0	0	0	0	60,88	0,00		
	72095	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	3 044	0	3 044	0	0	0	0	0	60,88	0,00		
750		Administracja publiczna	25 649 889	18 946 485	5 922 728	0	638 668	142 008	0	0	23 664 970	17 625 244	5 289 036	0	628 976	121 714	0	0	92,26	20,97		
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 909	2 579	11 330	0	0	0	0	0	6 472	2 579	3 893	0	0	0	0	0	46,53	0,01		
	75019	Rady powiatów	724 405	0	128 737	0	595 668	0	0	0	696 581	0	107 753	0	588 828	0	0	0	96,16	0,62		
	75020	Starostwa powiatowe	22 981 275	18 905 706	3 890 561	0	43 000	142 008	0	0	21 140 103	17 585 415	3 392 826		40 148	121 714	0	0	91,99	18,73		
		- projekt "Cyfrowy Powiat"	97 248	0	0	0	0	97 248	0	0	77 045	0	0	0	0	77 045	0	0	79,23	0,07		
		- projekt "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"	44 760	0	0	0	0	44 760	0	0	44 669	0	0	0	0	44 669	0	0	99,80	0,04		

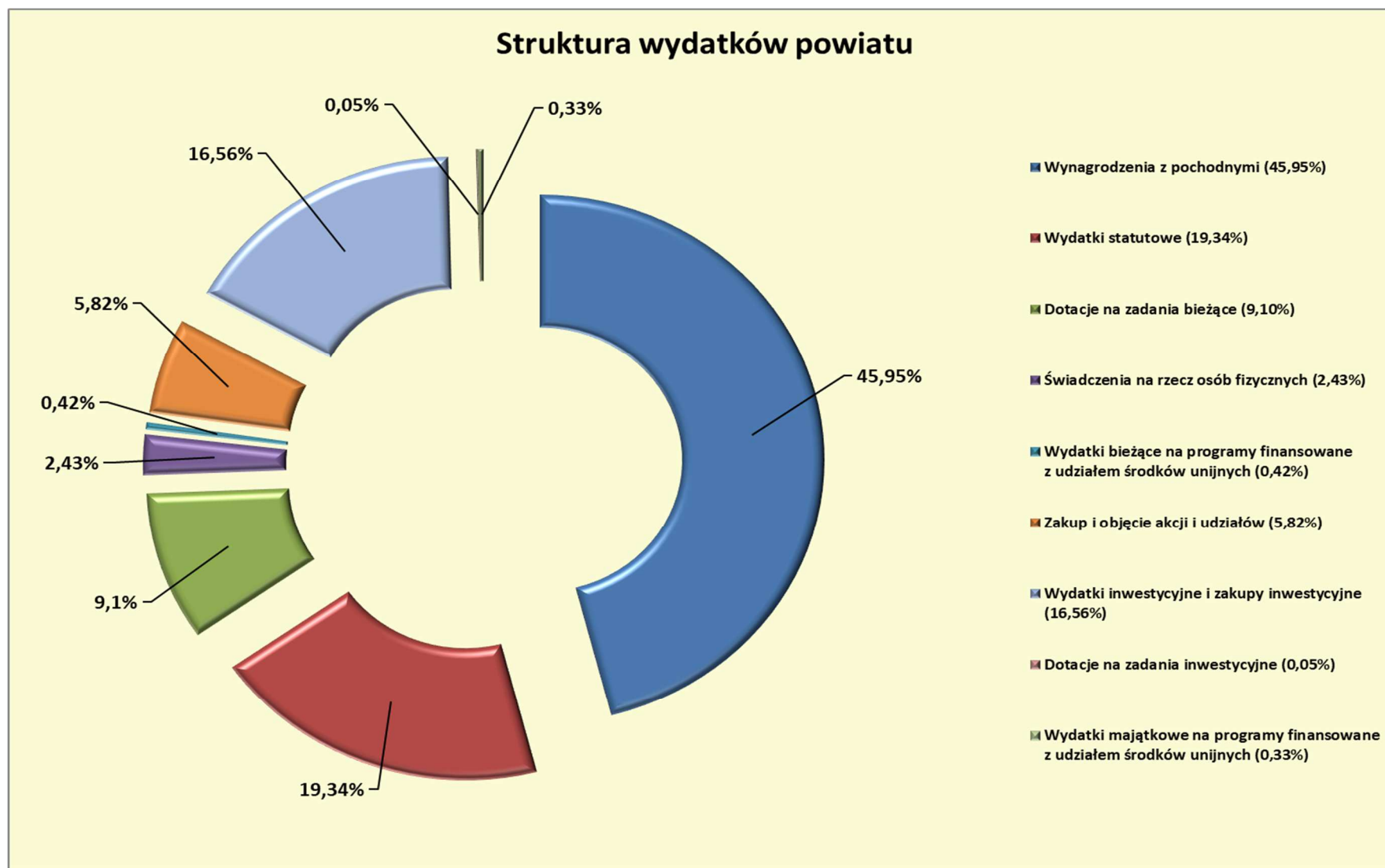
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 487	38 200	365 287	0	0	0	0	0	375 093	37 250	337 843	0	0	0	0	0	92,96	0,33
	75095	Pozostała działalność	1 526 813	0	1 526 813	0	0	0	0	0	1 446 721	0	1 446 721	0	0	0	0	0	94,75	1,28
752		Obrona narodowa	91 376	65 276	26 100	0	0	0	0	0	80 994	63 157	17 837	0	0	0	0	0	88,64	0,07
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	90 976	65 276	25 700	0	0	0	0	0	80 594	63 157	17 437	0	0	0	0	0	88,59	0,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 106 083	23 000	1 626 059	457 024	0	0	0	0	1 929 922	23 000	1 517 498	389 424	0	0	0	0	91,64	1,71
	75414	Obrona cywilna	389	0	389	0	0	0	0	0	389	0	389	0	0	0	0	0	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 450	23 000	32 350	6 100	0	0	0	0	58 358	23 000	29 258	6 100	0	0	0	0	94,97	0,05
	75495	Pozostała działalność	2 044 244	0	1 593 320	450 924	0	0	0	0	1 871 175	0	1 487 851	383 324	0	0	0	0	91,53	1,66
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	11 964	308 136	9 900	0	0	0	0	306 781	11 486	295 295	0	0	0	0	0	92,96	0,27
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	11 964	308 136	9 900	0	0	0	0	306 781	11 486	295 295	0	0	0	0	0	92,96	0,27
757		Obsługa długu publicznego	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	495 441	0	495 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	495 441	0	495 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 908 033	32 542 691	4 804 058	1 756 649	308 798	495 837	0	0	37 985 288	30 915 894	4 614 723	1 693 830	293 333	467 508	0	0	95,18	33,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 631 990	7 590 841	1 024 707	0	16 442	0	0	0	8 436 660	7 457 877	969 401	0	9 382	0	0	0	97,74	7,48
	80107	Świetlice szkolne	318 934	294 766	23 612	0	556	0	0	0	299 527	276 048	23 452	0	27	0	0	0	93,92	0,27
	80115	Technika	8 614 083	7 511 472	1 096 421	0	6 190	0	0	0	8 523 747	7 459 456	1 058 103	0	6 188	0	0	0	98,95	7,55
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 926 906	3 277 667	437 708	207 720	3 811	0	0	0	3 785 492	3 192 300	434 203	155 185	3 804	0	0	0	96,40	3,35
	80120	Licea ogólnokształcące	11 824 561	8 691 894	1 581 020	1 542 929	8 718	0	0	0	11 033 702	7 924 791	1 567 425	1 532 775	8 711	0	0	0	93,31	9,78
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 250 355	2 971 318	272 851	0	6 186	0	0	0	3 079 259	2 816 405	262 008	0	846	0	0	0	94,74	2,73
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	140 869	0	140 869	0	0	0	0	0	103 378	0	103 378	0	0	0	0	0	73,39	0,09
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	924 621	891 274	31 261	0	2 086	0	0	0	864 941	833 680	31 261	0	0	0	0	0	93,55	0,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 216	0	56 216	0	0	0	0	0	55 824	0	55 824	0	0	0	0	0	99,30	0,05
	80195	Pozostała działalność	2 219 498	1 313 459	139 393	6 000	264 809	495 837	0	0	1 802 758	955 337	109 668	5 870	264 375	467 508	0	0	81,22	1,60
		- projekt "Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu	26 838	0	0	0	0	26 838	0	0	21 897	0	0	0	0	21 897	0	0	81,59	0,02
		- projekt "Paderek doskonalili umiejętności zawodowe z ERASMUS+	347 766	0	0	0	0	347 766	0	0	326 448	0	0	0	0	326 448	0	0	93,87	0,29

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		- projekt "Generacja V4" - projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Powiat Gliwicki"	92 997 28 236	0 0	0 0	0 0	0 0	92 997 28 236	0 0	0 0	90 954 28 209	0 0	0 0	0 0	0 0	90 954 28 209	0 0	0 0	97,80 99,90	0,08 0,02
851		Ochrona zdrowia	834 712	0	762 712	72 000	0	0	0	0	804 110	0	735 360	68 750	0	0	0	0	96,33	0,71
	85111	Szpital ogólny	593 803	0	593 803	0	0	0	0	0	587 153	0	587 153	0	0	0	0	0	98,88	0,52
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	113 409	0	113 409	0	0	0	0	0	109 357	0	109 357	0	0	0	0	0	96,43	0,10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0	100,00	0,05
	85195	Pozostała działalność	65 500	0	55 500	10 000	0	0	0	0	45 600	0	38 850	6 750	0	0	0	0	69,62	0,04
852		Pomoc społeczna	23 407 132	12 944 896	4 016 678	6 405 358	15 200	25 000	0	0	22 208 836	12 642 697	3 304 720	6 228 127	11 784	21 508	0	0	94,88	19,68
	85202	Domy pomocy społecznej	19 680 351	11 256 369	3 569 007	4 843 775	11 200	0	0	0	18 561 003	10 988 945	2 894 477	4 666 544	11 037	0	0	0	94,31	16,45
	85203	Ośrodki wsparcia	1 561 583	0	0	1 561 583	0	0	0	0	1 561 583	0	0	1 561 583	0	0	0	0	100,00	1,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 600	79 807	1 793	0	0	0	0	0	79 025	77 236	1 789	0	0	0	0	0	96,84	0,07
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 818 284	1 412 378	401 906	0	4 000	0	0	0	1 754 459	1 384 760	368 952	0	747	0	0	0	96,49	1,55
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 314	196 342	43 972	0	0	0	0	0	231 258	191 756	39 502			0	0	0	96,23	0,21
	85295	Pozostała działalność	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	21 508	0	0	0	0	21 508	0	0	86,03	0,02
		- projekt "RESTART"	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	21 508	0	0	0	0	21 508	0	0	86,03	0,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 260 272	0	48 194	3 176 241	35 837	0	0	0	3 208 936	0	44 790	3 128 309	35 837	0	0	0	98,43	2,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 045	0	48 194	281 851	0	0	0	0	326 641	0	44 790	281 851	0	0	0	0	98,97	0,29
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 540	0	0	83 540	0	0	0	0	35 608	0	0	35 608	0	0	0	0	42,62	0,03
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 810 850	0	0	2 810 850	0	0	0	0	2 810 850	0	0	2 810 850	0	0	0	0	100,00	2,49
	85334	Pomoc dla repatriantów	35 837	0	0	0	35 837	0	0	0	35 837	0	0	0	35 837	0	0	0	100,00	0,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 467 080	2 686 033	472 992	1 225 652	82 403	0	0	0	4 326 400	2 597 163	453 975	1 198 860	76 402	0	0	0	96,85	3,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	958 453	202 762	14 688	740 862	141	0	0	0	930 758	201 859	14 688	714 070	141	0	0	0	97,11	0,82
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 883 858	2 477 662	403 184	0	3 012	0	0	0	2 795 516	2 389 699	402 806	0	3 011	0	0	0	96,94	2,48
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	471 330	0	0	471 330	0	0	0	0	471 330	0	0	471 330	0	0	0	0	100,00	0,42
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	44 000	0	0	0	44 000	0	0	0	88,00	0,04
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	53 530	0	53 530	0	0	0	0	0	34 892	0	34 892	0	0	0	0	0	65,18	0,03
	85495	Pozostała działalność	49 909	5 609	1 590	13 460	29 250	0	0	0	49 904	5 605	1 589	13 460	29 250	0	0	0	99,99	0,04
855		Rodzina	8 871 022	1 879 471	4 099 836	233 143	2 658 572	0	0	0	8 036 168	1 590 819	3 716 532	233 141	2 495 676	0	0	0	90,59	7,12
	85508	Rodziny zastępcze	4 902 037	1 656 872	783 512	15 472	2 446 181	0	0	0	4 466 837	1 372 992	733 191	15 472	2 345 182	0	0	0	91,12	3,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 968 985	222 599	3 316 324	217 671	212 391	0	0	0	3 569 331	217 827	2 983 341	217 669	150 494	0	0	0	89,93	3,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 500	0	60 500	45 000	0	0	0	0	79 573	0	34 898	44 675	0	0	0	0	75,42	0,07
	90095	Pozostała działalność	105 500	0	60 500	45 000	0	0	0	0	79 573	0	34 898	44 675	0	0	0	0	75,42	0,07

1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 210	500	23 500	212 210	0	0	0	0	170 714	0	6 504	164 210	0	0	0	0	72,27	0,15
	92116	Biblioteki	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	100,00	0,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000	0	3 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 210	500	20 500	14 210	0	0	0	0	20 714	0	6 504	14 210	0	0	0	0	58,83	0,02
926		Kultura fizyczna	59 000	0	30 000	29 000	0	0	0	0	52 391	0	29 391	23 000	0	0	0	0	88,80	0,05
	92695	Pozostała działalność	59 000	0	30 000	29 000	0	0	0	0	52 391	0	29 391	23 000	0	0	0	0	88,80	0,05
		O G Ó Ł E M	120 279 834	70 771 005	31 262 249	13 742 177	3 741 558	662 845	0	100 000	112 847 550	67 135 910	28 264 496	13 292 326	3 544 088	610 730	0	0	93,82	100,00

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	struktura
			Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	dotacje na zadania inwestycyjne	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	20	21	22	23
600		Transport i łączność	13 213 084	13 213 084	0	0	0	0	12 391 351	12 391 351	0	0	0	0	12 252 417	12 252 417	0	0	0	0	98,88	36,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 213 084	13 213 084	0	0	0	0	12 391 351	12 391 351	0	0	0	0	12 252 417	12 252 417	0	0	0	0	98,88	36,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 220 272	2 220 272	0	0	0	0	2 480 000	2 480 000	0	0	0	0	2 468 897	2 468 897	0	0	0	0	99,55	7,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 272	2 220 272	0	0	0	0	2 480 000	2 480 000	0	0	0	0	2 468 897	2 468 897	0	0	0	0	99,55	7,42
750		Administracja publiczna	1 038 750	1 038 750	516 750	0	0	0	1 067 750	1 067 750	478 940	0	0	0	982 049	982 049	478 845	0	0	0	91,97	2,95
	75020	Starostwa powiatowe	1 038 750	1 038 750	516 750	0	0	0	1 067 750	1 067 750	478 940	0	0	0	982 049	982 049	478 845	0	0	0	91,97	2,95
		- projekt "Cyfrowy Powiat"	249 000	0	249 000	0	0	0	249 000	0	249 000	0	0	0	248 928	0	248 928	0	0	0	99,97	0,75
		- projekt "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"	267 750	0	267 750	0	0	0	229 940	0	229 940	0	0	0	229 917	0	229 917	0	0	0	99,99	0,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	218 280	218 280	0	0	0	0	218 159	218 159	0	0	0	0	99,94	0,66
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	100,00	0,06
	75495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	198 280	198 280	0	0	0	0	198 159	198 159	0	0	0	0	99,94	0,60
758		Różne rozliczenia	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	303 301	303 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	303 301	303 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 295 000	2 295 000	0	0	0	0	2 232 020	2 232 020	0	0	0	0	2 195 410	2 195 410	0	0	0	0	98,36	6,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	0	0	70 350	70 350	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	99,50	0,21
	80115	Technika	2 295 000	2 295 000	0	0	0	0	2 125 670	2 125 670	0	0	0	0	2 089 494	2 089 494	0	0	0	0	98,30	6,28
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0	35 916	35 916	0	0	0	0	99,77	0,11
851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	9 580 000	80 000	0	80 000	9 500 000	0	8 580 000	80 000	0	80 000	8 500 000	0	89,56	25,80
	85111	Szpitala ogólne	0		0	0	0	0	9 580 000	80 000	0	80 000	9 500 000	0	8 580 000	80 000	0	80 000	8 500 000	0	89,56	25,80
852		Pomoc społeczna	6 365 227	6 365 227	0	0	0	0	6 475 238	6 475 238	0	0	0	0	6 474 658	6 474 658	0	0	0	0	99,99	19,47
	85202	Domy pomocy społecznej	6 365 227	6 365 227	0	0	0	0	6 475 238	6 475 238	0	0	0	0	6 474 658	6 474 658	0	0	0	0	99,99	19,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	86 100	86 100	0	0	0	0	86 100	86 100	0	0	0	0	100,00	0,26
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	86 100	86 100	0	0	0	0	86 100	86 100	0	0	0	0	100,00	0,26
		O G Ł Ę M	28 132 333	28 132 333	516 750	0	0	0	34 834 040	25 334 040	478 940	80 000	9 500 000	0	33 257 690	24 757 690	478 845	80 000	8 500 000	0	95,47	100,00



20. Tabela Nr 11**Zestawienie wykonania wydatków za 2023 r.
zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 010	130 010	125 795	96,76
	01095	Pozostała działalność	170 010	130 010	125 795	96,76
020		Leśnictwo	34 587	34 587	32 142	92,93
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 587	34 587	32 142	92,93
600		Transport i łączność	18 283 572	16 724 709	16 481 382	98,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 283 572	16 724 709	16 481 382	98,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 908 736	3 900 000	3 671 334	94,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 908 736	3 900 000	3 671 334	94,14
710		Działalność usługowa	170 190	170 190	139 410	81,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 190	170 190	139 410	81,91
720		Informatyka	15 000	5 000	3 044	60,88
	72095	Pozostała działalność	15 000	5 000	3 044	60,88
750		Administracja publiczna	26 216 520	26 714 710	24 644 090	92,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 980	10 980	3 543	32,27
	75019	Rady powiatów	747 170	724 405	696 581	96,16
	75020	Starostwa powiatowe	23 872 572	24 049 025	22 122 152	91,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 602	403 487	375 093	92,96
	75095	Pozostała działalność	1 416 196	1 526 813	1 446 721	94,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 350	2 195 263	2 019 102	91,98
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000	20 000	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 000	389	389	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 350	32 350	29 258	90,44
	75495	Pozostała działalność	17 000	2 142 524	1 969 455	91,92

1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	350 000	100 000	0	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000	100 000	0	0,00
758		Różne rozliczenia	4 315 000	798 742	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 315 000	798 742	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 648 119	41 878 237	39 920 434	95,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 532 646	8 702 340	8 506 660	97,75
	80107	Świetlice szkolne	316 540	318 934	299 527	93,92
	80115	Technika	10 335 230	10 636 953	10 510 441	98,81
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 608 169	3 926 906	3 785 492	96,40
	80120	Licea ogólnokształcące	10 126 068	11 757 761	10 967 978	93,28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 289 706	3 250 355	3 079 259	94,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 990	140 869	103 378	73,39
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	905 783	924 621	864 941	93,55
	80195	Pozostała działalność	1 335 987	2 219 498	1 802 758	81,22
851		Ochrona zdrowia	294 909	10 414 712	9 384 110	90,10
	85111	Szpitala ogólne	5 000	10 173 803	9 167 153	90,11
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	158 409	113 409	109 357	96,43
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000	62 000	62 000	100,00
	85195	Pozostała działalność	69 500	65 500	45 600	69,62

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	23 050 986	28 320 787	27 121 911	95,77
	85202	Domy pomocy społecznej	21 017 869	26 155 589	25 035 661	95,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 747	81 600	79 025	96,84
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 707 183	1 818 284	1 754 459	96,49
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	228 187	240 314	231 258	96,23
	85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	21 508	86,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 081 689	3 224 435	3 173 099	98,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 445	330 045	326 641	98,97
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 350	83 540	35 608	42,62
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 769 894	2 810 850	2 810 850	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 014 212	4 467 080	4 326 400	96,85
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	834 968	958 453	930 758	97,11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 642 459	2 883 858	2 795 516	96,94
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	471 330	471 330	471 330	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000	50 000	44 000	88,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 346	53 530	34 892	65,18
	85495	Pozostała działalność	1 109	49 909	49 904	99,99
855		Rodzina	8 931 181	8 855 550	8 020 696	90,57
	85508	Rodziny zastępcze	4 735 423	4 886 565	4 451 365	91,09
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 195 758	3 968 985	3 569 331	89,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000	191 600	165 673	86,47
	90095	Pozostała działalność	89 000	191 600	165 673	86,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000	236 210	170 714	72,27
	92116	Biblioteki	150 000	150 000	150 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	51 000	20 714	40,62

1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	46 000	35 210	0	0,00
926		Kultura fizyczna	59 000	59 000	52 391	88,80
	92695	Pozostała działalność	59 000	59 000	52 391	88,80
		O g ó ł e m	131 972 061	148 420 822	139 451 727	93,96

21. Tabela Nr 12

**Zestawienie wykonania wydatków za 2023 r.
zadania administracji rządowej realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 899	14 712	14 710	99,99
	01095	Pozostała działalność	13 899	14 712	14 710	99,99
020		Leśnictwo	4 368	4 828	4 827	99,98
	02095	Pozostała działalność	4 368	4 828	4 827	99,98
100		Górnictwo i kopalnictwo	13 180	13 944	13 942	99,99
	10095	Pozostała działalność	13 180	13 944	13 942	99,99
600		Transport i łączność	20 142	21 313	21 312	100,00
	60095	Pozostała działalność	20 142	21 313	21 312	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	429 409	593 516	589 470	99,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 409	593 516	589 470	99,32
710		Działalność usługowa	1 282 133	1 442 847	1 442 639	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 202	386 038	386 035	100,00
	71015	Nadzór budowlany	828 595	931 587	931 384	99,98
	71095	Pozostała działalność	118 336	125 222	125 220	100,00
750		Administracja publiczna	2 832	2 929	2 929	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 832	2 929	2 929	100,00
752		Obrona narodowa	38 800	45 800	35 418	77,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	38 400	45 400	35 018	77,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	6 100	6 100	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 100	6 100	6 100	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	306 781	92,96
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	306 781	92,96

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	0	56 216	55 824	99,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	56 216	55 824	99,30
852		Pomoc społeczna	1 205 904	1 561 583	1 561 583	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 205 904	1 561 583	1 561 583	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	35 837	35 837	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	35 837	35 837	100,00
		O g ó ł e m	3 346 767	4 129 625	4 091 372	99,07

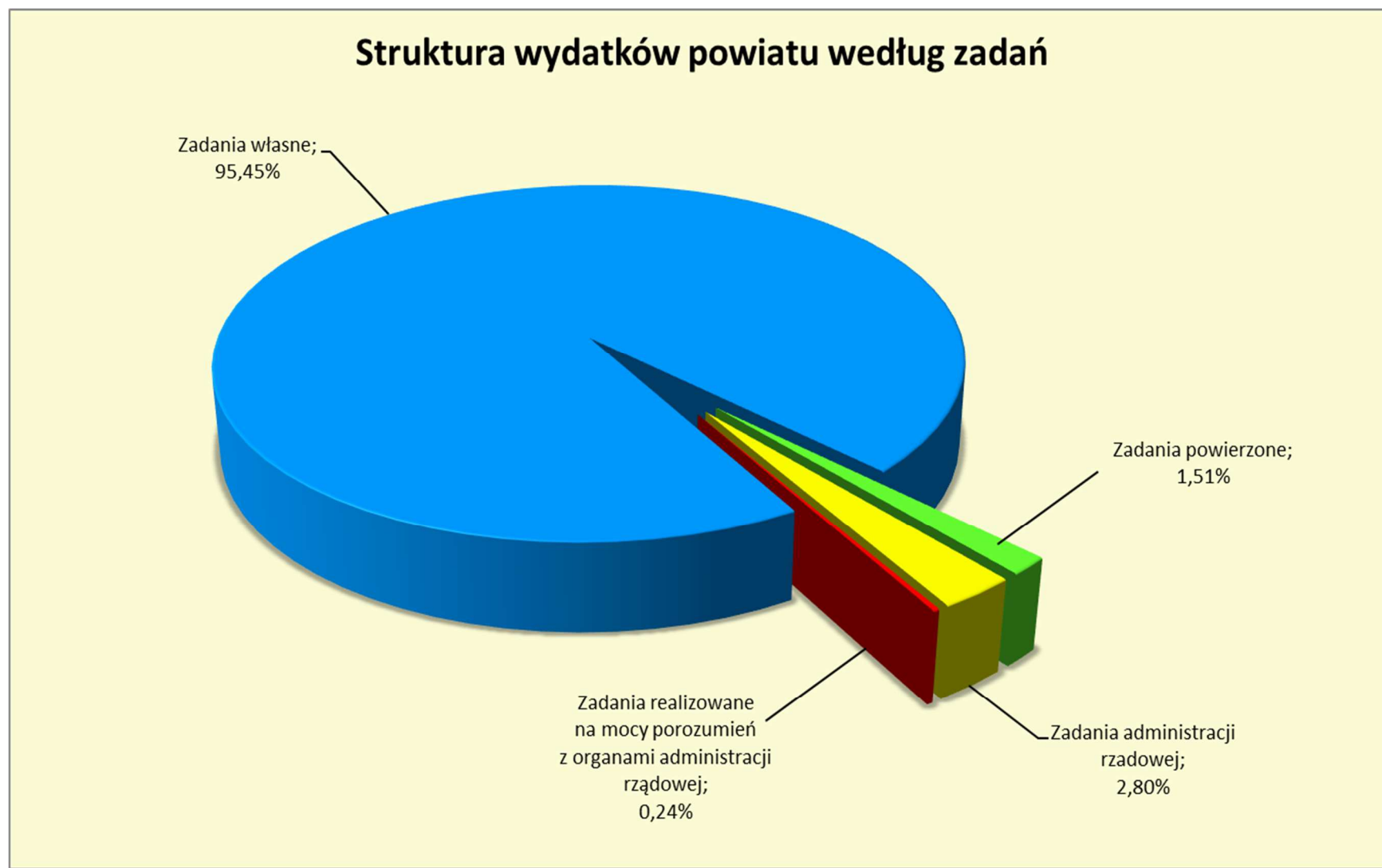
22. Tabela Nr 13

**Zestawienie wykonania wydatków za 2023 r.
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 816 122	2 173 779	2 173 774	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 816 122	2 173 779	2 173 774	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	23 000	23 000	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	23 000	23 000	100,00
855		Rodzina	14 268	15 472	15 472	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	14 268	15 472	15 472	100,00
		O g ó ł e m	1 830 390	2 212 251	2 212 246	100,00

23. Tabela Nr 14**Zestawienie wykonania wydatków za 2023 r.
zadania realizowane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	34 776	45 576	45 576	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 776	45 576	45 576	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 000	99 879	99,88
	75495	Pozostała działalność	0	100 000	99 879	99,88
801		Oświata i wychowanie	0	205 600	204 440	99,44
	80115	Technika	0	102 800	102 800	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0	102 800	101 640	98,87
		O g ó ł e m	34 776	351 176	349 895	99,64



25. Tabela Nr 15

Wykaz inwestycji za 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		13 213 084	12 391 351	12 252 417	98,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe		13 213 084	12 391 351	12 252 417	98,88
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40 - etap I	Zarząd Dróg Powiatowych	230 000	0	0	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa		159 839	0	0	-
		- Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej		115 909	0	0	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt		155 780	0	0	-
		- Zakup dwóch ciągników do bieżącego utrzymania dróg		0	124 750	124 748	100,00
		- Zakup odchwaszczarki spalinowej		0	12 177	12 177	100,00
		- Aktualizacja dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach"		0	26 163	26 162	100,00
		- Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Aleja Lipowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie		0	112 275	104 550	93,12
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej - etap II		0	442 780	385 558	87,08
		- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szygarską		0	159 190	154 294	96,92
		- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie "zaprojektuj i wybuduj"		0	33 610	17 220	51,23
		- Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy		2 598 962	2 534 707	2 533 663	99,96
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu		100 000	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia		74 416	74 416	74 415	100,00
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek II w tym: <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		7 000 853	6 717 794	6 717 793	100,00
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach		7 000 853	2 217 794	2 217 793	100,00
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2945S na odcinku Rzeczycze-Ligota Łąbedzka		372 325	73 432	73 431	100,00
		- Modernizacja drogi powiatowej nr 2945S na odcinku Rzeczycze-Ligota Łąbedzka		200 000	0	0	-
		- Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej		0	360 000	320 000	88,89
		- Zakup rębaka do gałęzi		25 000	39 167	33 333	85,10
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	180 000	175 890	175 890	100,00
				2 000 000	1 505 000	1 499 183	99,61
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 220 272	2 480 000	2 468 897	99,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 220 272	2 480 000	2 468 897	99,55
		- Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	220 272	0	0	-
		- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10		2 000 000	2 480 000	2 468 897	99,55
750		Administracja publiczna		1 038 750	1 067 750	982 049	91,97
	75020	Starostwa powiatowe		1 038 750	1 067 750	982 049	91,97
		- Informatyzacja urzędu	Biuro Rozwoju i Informacji	272 000	66 000	63 320	95,94
		- Cyfrowy Powiat	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	249 000	249 000	248 928	99,97
		- Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w budynku Starostwa		100 000	0	0	-
		- Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru		150 000	250 000	196 437	78,57
		- Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach		267 750	342 750	336 024	98,04
		- Zakup samochodu elektrycznego		0	160 000	137 340	85,84

1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	218 280	218 159	99,94
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0	20 000	20 000	100,00
		- Zakup lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego z przeznaczeniem dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach	Wydział Zarządzania Kryzysowego	0	20 000	20 000	100,00
	75495	Pozostała działalność		0	198 280	198 159	99,94
		- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szygarską	Zarząd Dróg Powiatowych	0	198 280	198 159	99,94
758		Różne rozliczenia		3 000 000	303 301	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 000 000	303 301	0	0,00
		- Rezerwa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	3 000 000	303 301	0	0,00
801		Oświata i wychowanie		2 295 000	2 232 020	2 195 410	98,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	70 350	70 000	99,50
		- Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	0	70 350	70 000	99,50
	80115	Technika		2 295 000	2 125 670	2 089 494	98,30
		- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	2 295 000	1 845 000	1 813 350	98,28
		- Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap I		0	35 670	35 670	100,00
		- Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie		0	200 000	195 474	97,74
		- Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II		0	45 000	45 000	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0	36 000	35 916	99,77
		- Budowa windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	0	36 000	35 916	99,77

1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia		0	9 580 000	8 580 000	89,56
	85111	Szpitala ogólne		0	9 580 000	8 580 000	89,56
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego	Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia	0	5 500 000	5 500 000	100,00
		- Zakup sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.		0	80 000	80 000	100,00
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		0	4 000 000	3 000 000	75,00
852		Pomoc społeczna		6 365 227	6 475 238	6 474 658	99,99
	85202	Domy pomocy społecznej		6 365 227	6 475 238	6 474 658	99,99
		- Termomodernizacja domów pomocy społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach oraz "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	6 365 227	6 429 728	6 429 148	99,99
		- Wykonanie chodnika oraz podjazdu do kuchni na terenie Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej	Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	0	45 510	45 510	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	86 100	86 100	100,00
	90095	Pozostała działalność		0	86 100	86 100	100,00
		- Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	0	86 100	86 100	100,00
		O g ó ł e m w tym: ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		28 132 333 <i>7 000 853</i>	34 834 040 <i>2 217 794</i>	33 257 690 <i>2 217 793</i>	95,47 <i>100,00</i>

26. Tabela Nr 16

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2023 r.
oraz wskazanie
źródeł pokrycia deficytu budżetowego**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	113 469 073	142 623 819	142 393 644	99,84
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>103 297 365</i>	<i>122 655 673</i>	<i>124 232 087</i>	<i>101,29</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>10 171 708</i>	<i>19 968 146</i>	<i>18 161 557</i>	<i>90,95</i>
2.	WYDATKI	137 183 994	155 113 874	146 105 240	94,19
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>109 051 661</i>	<i>120 279 834</i>	<i>112 847 550</i>	<i>93,82</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>28 132 333</i>	<i>34 834 040</i>	<i>33 257 690</i>	<i>95,47</i>
3.	WYNIK BUDŻETU	-23 714 921	-12 490 055	-3 711 596	x

Lp.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	18 714 921	8 490 055	27 412 256	322,87
1.		Nadwyżki budżetu	18 714 921	8 490 055	27 412 256	322,87
	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	7 000 853	2 598 855	8 643 881	332,60
	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	25 000	25 000	25 000	100,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 689 068	5 866 200	18 743 375	319,51

1	2	3	4	5	6	7
2.		Kredyty i pożyczki	5 000 000	0	0	-
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000	0	0	-
3.		Inne papiery wartościowe	0	8 000 000	0	0,00
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	8 000 000	0	0,00

Lp.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.		ROZCHODY	0	4 000 000	4 000 000	100,00
1.		Udzielone pożyczki	0	4 000 000	4 000 000	100,00
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	4 000 000	4 000 000	100,00

27. Tabela Nr 17

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 899	13 899	0	13 899	13 899	0	14 712	14 712	0	14 712	14 712	0	14 710	14 710	0	14 710	14 710	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	13 899	13 899	0	x	x	x	14 712	14 712	0	x	x	x	14 710	14 710	0	x	x	x	99,99	x
	01095	Pozostała działalność	x	x	x	13 899	13 899	0	x	x	x	14 712	14 712	0	x	x	x	14 710	14 710	0	x	99,99
020		Leśnictwo	4 368	4 368	0	4 368	4 368	0	4 828	4 828	0	4 828	4 828	0	4 827	4 827	0	4 827	4 827	0	99,98	99,98
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	4 368	4 368	0	x	x	x	4 828	4 828	0	x	x	x	4 827	4 827	0	x	x	x	99,98	x
	02095	Pozostała działalność	x	x	x	4 368	4 368	0	x	x	x	4 828	4 828	0	x	x	x	4 827	4 827	0	x	99,98
100		Górnictwo i kopalnictwo	13 180	13 180	0	13 180	13 180	0	13 944	13 944	0	13 944	13 944	0	13 942	13 942	0	13 942	13 942	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	13 180	13 180	0	x	x	x	13 944	13 944	0	x	x	x	13 942	13 942	0	x	x	x	99,99	x
	10095	Pozostała działalność	x	x	x	13 180	13 180	0	x	x	x	13 944	13 944	0	x	x	x	13 942	13 942	0	x	99,99
600		Transport i łączność	20 142	20 142	0	20 142	20 142	0	21 313	21 313	0	21 313	21 313	0	21 312	21 312	0	21 312	21 312	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	20 142	20 142	0	x	x	x	21 313	21 313	0	x	x	x	21 312	21 312	0	x	x	x	100,00	x
	60095	Pozostała działalność	x	x	x	20 142	20 142	0	x	x	x	21 313	21 313	0	x	x	x	21 312	21 312	0	x	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	429 409	429 409	0	429 409	429 409	0	593 516	593 516	0	593 516	593 516	0	589 470	589 470	0	589 470	589 470	0	99,32	99,32
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	429 409	429 409	0	x	x	x	593 516	593 516	0	x	x	x	589 470	589 470	0	x	x	x	99,32	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	429 409	429 409	0	x	x	x	593 516	593 516	0	x	x	x	589 470	589 470	0	x	99,32
710		Działalność usługowa	1 282 133	1 282 133	0	1 282 133	1 282 133	0	1 442 847	1 442 847	0	1 442 847	1 442 847	0	1 442 639	1 442 639	0	1 442 639	1 442 639	0	99,99	99,99
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 282 133	1 282 133	0	x	x	x	1 442 847	1 442 847	0	x	x	x	1 442 639	1 442 639	0	x	x	x	99,99	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	x	x	335 202	335 202	0	x	x	x	386 038	386 038	0	x	x	x	386 035	386 035	0	x	100,00
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	828 595	828 595	0	x	x	x	931 587	931 587	0	x	x	x	931 384	931 384	0	x	99,98
	71095	Pozostała działalność	x	x	x	118 336	118 336	0	x	x	x	125 222	125 222	0	x	x	x	125 220	125 220	0	x	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
750		Administracja publiczna	2 832	2 832	0	2 832	2 832	0	2 929	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	2 929	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	2 832	2 832	0	x	x	x	2 929	2 929	0	x	x	x	2 929	2 929	0	x	x	x	100,00	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	2 832	2 832	0	x	x	x	2 929	2 929	0	x	x	x	2 929	2 929	0	x	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	-
752		Obrona narodowa	38 800	38 800	0	38 800	38 800	0	45 800	45 800	0	45 800	45 800	0	35 418	35 418	0	35 418	35 418	0	77,33	77,33
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	38 800	38 800	0	x	x	x	45 800	45 800	0	x	x	x	35 418	35 418	0	x	x	x	77,33	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	400	400	0	x	x	x	400	400	0	x	x	x	400	400	0	x	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	38 400	38 400	0	x	x	x	45 400	45 400	0	x	x	x	35 018	35 018	0	x	77,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	6 100	6 100	0	x	x	x	6 100	6 100	0	x	x	x	6 100	6 100	0	x	x	x	100,00	x
	85421	Zarządzanie kryzysowe	x	x	x	6 100	6 100	0	x	x	x	6 100	6 100	0	x	x	x	6 100	6 100	0	x	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	306 781	306 781	0	306 781	306 781	0	92,96	92,96
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	330 000	330 000	0	x	x	x	330 000	330 000	0	x	x	x	306 781	306 781	0	x	x	x	92,96	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	x	x	x	330 000	330 000	0	x	x	x	330 000	330 000	0	x	x	x	306 781	306 781	0	x	92,96
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	56 216	56 216	0	56 216	56 216	0	55 824	55 824	0	55 824	55 824	0	99,30	99,30
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	56 216	56 216	0	x	x	x	55 824	55 824	0	x	x	x	99,30	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	x	-	-	-	x	x	x	56 216	56 216	0	x	x	x	55 824	55 824	0	x	99,30
852		Pomoc społeczna	1 205 904	1 205 904	0	1 205 904	1 205 904	0	1 561 583	1 561 583	0	1 561 583	1 561 583	0	1 561 583	1 561 583	0	1 561 583	1 561 583	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 205 904	1 205 904	0	x	x	x	1 561 583	1 561 583	0	x	x	x	1 561 583	1 561 583	0	x	x	x	100,00	x
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	1 205 904	1 205 904	0	x	x	x	1 561 583	1 561 583	0	x	x	x	1 561 583	1 561 583	0	x	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	x	x	x	x	35 837	35 837	0	35 837	35 837	0	35 837	35 837	0	35 837	35 837	0	100,00	100,00
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	-	-	-	x	x	x	35 837	35 837	0	x	x	x	35 837	35 837	0	x	x	x	100,00	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	x	x	x	-	-	-	x	x	x	35 837	35 837	0	x	x	x	35 837	35 837	0	x	100,00
		O g ó ł e m	3 346 767	3 346 767	0	3 346 767	3 346 767	0	4 129 625	4 129 625	0	4 129 625	4 129 625	0	4 091 372	4 091 372	0	4 091 372	4 091 372	0	99,07	99,07

28. Tabela Nr 18

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki			
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600		Transport i łączność	1 816 122	1 816 122	0	1 816 122	1 816 122	0	2 173 779	2 173 779	0	2 173 779	2 173 779	0	2 173 774	2 173 774	0	2 173 774	2 173 774	0	100,00	100,00
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 816 122	1 816 122	0	x	x	x	2 173 779	2 173 779	0	x	x	x	2 173 774	2 173 774	0	x	x	x	100,00	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	1 816 122	1 816 122	0	x	x	x	2 173 779	2 173 779	0	x	x	x	2 173 774	2 173 774	0	x	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	100,00	100,00
		- dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	0	x	x	x	23 000	23 000	0	x	x	x	23 000	23 000	0	x	x	x	100,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	x	x	x	-	-	0	x	x	x	23 000	23 000	0	x	x	x	23 000	23 000	0	x	100,00
855		Rodzina	14 268	14 268	0	14 268	14 268	0	14 268	14 268	0	15 472	15 472	0	15 472	15 472	0	15 472	15 472	0	108,44	100,00
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	14 268	14 268	0	x	x	x	14 268	14 268	0	x	x	x	15 472	15 472	0	x	x	x	108,44	x
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	14 268	14 268	0	x	x	x	15 472	15 472	0	x	x	x	15 472	15 472	0	x	100,00
		O g ó ł e m	1 830 390	1 830 390	0	1 830 390	1 830 390	0	2 211 047	2 211 047	0	2 212 251	2 212 251	0	2 212 246	2 212 246	0	2 212 246	2 212 246	0	100,05	100,00

w złotych

29. Tabela Nr 19

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						w złotych Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody			Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody			Wydatki ogółem w tym:	Wydatki		Dochody			Wydatki ogółem w tym:	Wydatki			
			ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	ogółem w tym:	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	ogółem w tym:		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
752		Obrona narodowa	34 776	34 776	0	34 776	34 776	0	45 576	45 576	0	45 576	45 576	0	45 576	45 576	0	45 576	45 576	0	100,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 776	34 776	0	x	x	x	45 576	45 576	0	x	x	x	45 576	45 576	0	x	x	x	100,00	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	34 776	34 776	0	x	x	x	45 576	45 576	0	x	x	x	45 576	45 576	0	x	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	99 879	99 879	0	99 879	99 879	0	99,88	99,88
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	x	x	x	100 000	100 000	0	x	x	x	99 879	99 879	0	x	x	x	99,88	x
	75495	Pozostała działalność	x	x	x	0	0	0	x	x	x	100 000	100 000	0	x	x	x	99 879	99 879	0	x	99,88
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	205 600	205 600	0	205 600	205 600	0	204 440	204 440	0	204 440	204 440	0	99,44	99,44
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	x	x	x	205 600	205 600	0	x	x	x	204 440	204 440	0	x	x	x	99,44	x
	80115	Technika	x	x	x	0	0	0	x	x	x	102 800	102 800	0	x	x	x	102 800	102 800	0	x	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	x	x	x	0	0	0	x	x	x	102 800	102 800	0	x	x	x	101 640	101 640	0	x	98,87
		O g ó ł e m	34 776	34 776	0	34 776	34 776	0	351 176	351 176	0	351 176	351 176	0	349 895	349 895	0	349 895	349 895	0	99,64	99,64

30. Tabela Nr 20

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2023 rok

w złotych																
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały				Budżet po zmianach				Wykonanie				% 13 : 9
				Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	Kwota dotacji ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	17
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 149 841	0	0	4 149 841	4 525 607	0	0	4 525 607	4 353 966	0	0	4 353 966	96,21
1.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75414	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0	6 100	100,00
2.	realizacja zadań w zakresie pomocy cudzoziemców	754	75495	0	0	0	0	450 924	0	0	450 924	383 324	0	0	383 324	85,01
3.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych i branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80117	280 720	0	0	280 720	207 720	0	0	207 720	155 185	0	0	155 185	74,71
4.	nauka religii	801	80120	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	1 753	0	0	1 753	35,06
5.	zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	851	85149	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000	100,00
6.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	33 350	0	0	33 350	83 540	0	0	83 540	35 608	0	0	35 608	42,62
7.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	2 769 894	0	0	2 769 894	2 810 850	0	0	2 810 850	2 810 850	0	0	2 810 850	100,00
8.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	471 330	0	0	471 330	471 330	0	0	471 330	471 330	0	0	471 330	100,00
9.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	855	85508	42 354	0	0	42 354	15 472	0	0	15 472	15 472	0	0	15 472	100,00
10.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich	855	85510	279 093	0	0	279 093	217 671	0	0	217 671	217 669	0	0	217 669	100,00
11.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	50 000	0	0	50 000	45 000	0	0	45 000	44 675	0	0	44 675	99,28
12.	prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	100,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 538 788	0	1 825 397	4 713 391	9 296 570	0	2 278 791	7 017 779	9 018 360	0	2 245 092	6 773 268	97,01
1.	spółki wodne	010	01095	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	100,00
2.	nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	190 080	0	0	190 080	9 900	0	0	9 900	0	0	0	0	0,00
3.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące MARANATHA	801	80120	1 236 963	0	1 236 963	0	1 537 929	0	1 537 929	0	1 531 022	0	1 531 022	0	99,55
4.	działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	5 870	0	0	5 870	97,83

1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	17
5.	Szpital w Knurowie Sp. z o.o.	851	85111	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	100,00
6.	działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	6 750	0	0	6 750	67,50
7.	prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej	852	85202	2 817 156	0	0	2 817 156	4 843 775	0	0	4 843 775	4 666 544	0	0	4 666 544	96,34
8.	prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85203	1 205 904	0	0	1 205 904	1 561 583	0	0	1 561 583	1 561 583	0	0	1 561 583	100,00
9.	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	230 251	0	0	230 251	281 851	0	0	281 851	281 851	0	0	281 851	100,00
10.	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dobre miejsce"	854	85404	588 434	0	588 434	0	740 862	0	740 862	0	714 070	0	714 070	0	96,38
11.	edukacyjna opieka wychowawcza	854	85495	0	0	0	0	13 460	0	0	13 460	13 460	0	0	13 460	100,00
12.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	80 000	0	0	80 000	48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0,00
13.	działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	25 000	0	0	25 000	14 210	0	0	14 210	14 210	0	0	14 210	100,00
14.	działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92695	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0	29 000	23 000	0	0	23 000	79,31
	O g ół e m			10 688 629	0	1 825 397	8 863 232	13 822 177	0	2 278 791	11 543 386	13 372 326	0	2 245 092	11 127 234	96,75

31. Tabela Nr 21

**Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2023 rok**

w złotych							
Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział	Rozdział	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
- wydatki bieżące razem				541 612	662 845	610 730	92,14
1.	Cyfrowy Powiat	750	75020	97 248	97 248	77 045	79,23
2.	Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach	750	75020	44 760	44 760	44 669	99,80
3.	Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu	801	80195	26 838	26 838	21 897	81,59
4.	Paderek doskonalili umiejętności zawodowe z ERASMUS+	801	80195	347 766	347 766	326 448	93,87
5.	Generacja V4	801	80195	0	92 997	90 954	97,80
6.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Powiat Gliwicki	801	80195	0	28 236	28 209	99,90
7.	RESTART	852	85295	25 000	25 000	21 508	86,03
- wydatki majątkowe razem				516 750	478 940	478 845	99,98
1.	Cyfrowy Powiat	750	75020	249 000	249 000	248 928	99,97
2.	Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach	750	75020	267 750	229 940	229 917	99,99
OGÓŁEM				1 058 362	1 141 785	1 089 575	95,43

32. Tabela Nr 22

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały						Budżet po zmianach						w złotych Wykonanie						% 16 : 10	% 19 : 13
			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:			Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:				
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600		Transport i łączność	0	0	0	7 000 853	0	7 000 853	0	0	0	2 217 794	0	2 217 794	0	0	0	2 217 793	0	2 217 793	x	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	7 000 853	0	7 000 853	0	0	0	2 217 794	0	2 217 794	0	0	0	2 217 793	0	2 217 793	x	100,00
		O g ó ł e m	0	0	0	7 000 853	0	7 000 853	0	0	0	2 217 794	0	2 217 794	0	0	0	2 217 793	0	2 217 793	x	100,00

w złotych

Rozdział 3.

CZĘŚĆ OPISOWA

Zmiany w planie budżetu

W 2023 roku budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. *Uchwałą Nr 1378/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 stycznia 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **254.590zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 254.590zł). Dokonano również przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zmniejszając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -14.268zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -14.268zł.

2. *Uchwałą Nr 1391/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 stycznia 2023 roku* dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 1.000.000zł) w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Pomoc społeczna”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 1.000.000zł), zmniejszono wartość zadań „Rezerwa na wydatki majątkowe” (kwota -1.000.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”) oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zmniejszając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -6.715zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -6.715zł.

3. Uchwałą Nr XLVII/408/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **74.275zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **368.576zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Wsparcie uczniów z Ukrainy – Powiat Gliwicki (kwota 25.412zł), uzyskaniem dofinansowania ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu :Generacja V4” (kwota 46.888zł), oraz z tytułu rozliczenia robót publicznych realizowanych przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 1.975zł). Ponadto dokonano zmiany źródła finansowania w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” oraz „Pomoc społeczna”.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (kwota 294.301zł), zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w związku z realizacją robót publicznych (kwota 1.975zł), zwiększeniem środków na realizację projektów „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Gliwicki (kwota 25.412zł) oraz „Generacja V4” (kwota 25.412zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Gospodarka mieszkaniowa” (kwota -500.000zł), „Administracja publiczna” (kwota -300.00zł) do działu „Transport i łączność” (kwota 800.000zł) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono zadanie już istniejące „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II” (kwota 1.094.301zł), zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Informatyzacja urzędu” (kwota -200.000zł),

wykreślono zadania „Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w budynku Starostwa” (kwota -100.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego oraz wykreśleniu zadania już istniejącego (dział „Administracja publiczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 794.301zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -24.009.222zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 24.009.222zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.295.154zł, z przychodów jednostki 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 w kwocie 25.000zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.689.068zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.000.000zł.

4. *Uchwałą Nr 1403/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 stycznia 2023 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **-22.682zł** w związku z zwiększeniem pomocy finansowej od Gminy Rudziniec na realizację zadania „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej” (kwota 10.000zł), zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice przy realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj” (kwota -186.162zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach” (kwota 30.000zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 123.480zł).

Dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych (kwota 2.824zł) na realizację projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Gliwicki”, z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 905.699zł) w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” – odcinek II.

Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadań na drogach powiatowych.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadań „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II” (kwota 905.699zł), „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej” (kwota 20.000zł), „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota 160.710zł), wykreślono zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj” (kwota -372.325zł), zmniejszono wartość zadań już istniejących „Zakup rębaka do gałęzi” (kwota -4.110zł), „Rezerwa na wydatki majątkowe” (kwota -905.699zł), wprowadzono nowe zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach” (kwota 60.000zł), „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską” (kwota 5.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości trzech zadań już istniejących, wykreśleniu zadania, zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego, wprowadzeniu dwóch nowych zadań inwestycyjnych (dział „Transport i łączność”) oraz na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -130.725zł.

5. *Uchwałą Nr 1412/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 1 lutego 2023 roku* dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

6. *Uchwałą Nr XLVIII/416/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 9 lutego 2023 roku* zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę -50.000zł, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę -100.000zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Wielowieś na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu” (kwota -50.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu” (kwota -100.000zł).

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie już istniejące „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu” (kwota -100.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -100.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -23.959.222zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 23.959.222zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.295.154zł, z przychodów jednostki 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 w kwocie 25.000zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.639.068zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.000.000zł.

7. Uchwałą Nr 1430/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 lutego 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **196.081zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 128.190zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych,

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 67.891zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 100.000zł) w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka”.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka” (kwota -200.000zł), zmniejszono wartość zadań „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -100.000zł), Rezerwa na wydatki majątkowe” (kwota -100.000zł), wprowadzono nowe zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka” (kwota 400.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu zadania, zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego, wprowadzeniu nowego zadania (dział „Transport i łączność”) oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

8. *Uchwałą Nr 1434/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 lutego 2023 roku* dokonano przeniesień z rezerwy ogólnej (kwota 499.823zł) z przeznaczeniem na dopłatę do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.

9. *Uchwałą Nr 1447/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **333.519zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na realizację zadania „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Aleja Lipowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie” (kwota 60.000zł), zwiększeniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach” (kwota 6.716zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 67.849zł), od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa (kwota 122.960zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 75.994zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 10.000zł) w związku z dofinansowaniem zakupu lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu Transport i łączność”, między rozdziałami w ramach działu „Administracja publiczna” oraz grupami wydatków bieżących w ramach działu „Wymiar sprawiedliwości”.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach” (kwota 13.432zł), zmniejszono wartość zadań „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -6.716zł), „Rezerwa na wydatki majątkowe” (kwota -10.000zł), wprowadzono nowe zadania „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Aleja Lipowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie” (kwota 120.000zł), „Zakupu lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” (kwota 20.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego, zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego, wprowadzeniu nowego zadania (dział „Transport i łączność”), wprowadzeniu nowego zadania (dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 136.716zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zmniejszając dotację na „nieodpłatną pomoc prawną” (kwota -180.180zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -180.180zł.

10. Uchwałą Nr 1459/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 marca 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **350.000zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – etap II” (kwota 250.000zł),

otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Toszek na realizację zadania „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie – etap I” (kwota 100.000zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowa (kwota 350.000zł) w związku z realizacją zadań na drogach powiatowych.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – etap II” (kwota 500.000zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Toszek na realizację zadania „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie – etap I” (kwota 200.000zł), zmniejszono wartość zadania „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe” (kwota -350.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział „Transport i łączność”) oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 350.000zł.

11. *Uchwałą Nr 1474/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 marca 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **142.557zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego, zgodnie z decyzją FBI.3111.44.27.2023, wskaźników dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (kwota 1.761zł) oraz na zadania własne (kwota -11.725zł w tym: DPS „Ostoja” 23.814zł, DPS „Zameczek” -56.743zł, DPS Pilchowice 43.488zł, DPS Wiśnicze 4.348zł, DPS Knurów -26.632zł) po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2023 rok, zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 45.187zł), od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 107.334zł).

Dokonano również przeniesienia między grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 21.204zł).

łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 21.204zł.

12. *Uchwałą Nr 1486/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 marca 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **25.042zł** zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (kwota 7.000zł), z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 18.042zł).

Dokonano również przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe” w związku z realizacją zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską”.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską” (kwota 190zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”).

łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 190zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 18.042zł).

łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 18.042zł.

13. *Uchwałą Nr XLIX/425/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 marca 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **3.805.478zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **3.985.386zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem dochodów własnych przez Zarząd Dróg Powiatowych (kwota 21.032zł), otrzymaniem dofinansowania od Gminy Gierałtowice na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II” (kwota 4.500.000zł), otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kolumnę Eko Wiadomości Powiatu Gliwickiego (kwota 8.100zł), odsetek bankowych uzyskanych od rachunku bankowego

przeznaczonego na wpłaty darowizn dla obywatelom Ukrainy (kwota 10zł), dochodów w związku z realizacją zadania „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie” (kwota 26.100zł), zmniejszeniem subwencji ogólnej część oświatowa (kwota -279.034zł) oraz subwencji ogólnej część równoważąca (kwota -483.625zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2023 rok, otrzymaniem odszkodowania przez jednostki oświatowe (kwota 8.218zł), otrzymania dofinansowania warsztatów terapii zajęciowych (kwota 4.677zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych (kwota 3.021.032zł), z zakresu gospodarki nieruchomościami (kwota 259.728zł), z zakresu administracji publicznej (kwota 300.000zł), zwiększeniem wydatków bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (kwota 500.000zł), promocji powiatu (kwota 8.100zł), zwiększeniem wydatków na zakup niezbędnych środków oraz na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 76.842zł), zmniejszeniem wydatków na zadania oświatowe (kwota -720.816zł), zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji w Szpitalu w Knurowie (kwota 26.100zł), zwiększeniem wydatków domów pomocy społecznej (kwota 480.000zł) oraz warsztatów terapii zajęciowej (kwota 34.400zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działów „Rolnictwo i łowiectwo”, „Oświata i wychowanie” do działów „Administracja publiczna”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadań już istniejących „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II” (kwota 4.000.000zł), „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota 21.032zł), „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10” (kwota 480.000zł), „Informatyzacja urzędu” (kwota 200.000zł), zmniejszeniu wartości zadań już istniejących „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota -1.000.000zł), „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” (kwota -450.000zł), wykreślono zadanie „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10” (kwota -220.272zł), wprowadzono nowe zadanie „Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w budynku Starostwa” (kwota 100.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości dwóch zadań już istniejących, zmniejszeniu wartości zadania już istniejących (dział „Transport i łączność”), wykreśleniu zadania i zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Gospodarka mieszkaniowa”), zwiększeniu wartości zadania już istniejącego i wprowadzeniu nowego zadania (dział „Administracja publiczna”) oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 3.130.760zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zmniejszając dotację dla „Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego MARANATHA” (kwota -279.034zł), zwiększając dotację na „prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej” (kwota 34.400zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -244.634zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -24.139.130zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 26.139.130zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.631.714zł, z przychodów jednostki 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 w kwocie 25.000zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12.310.016zł, z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.172.400zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.000.000zł.

Ustalono również rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000zł.

14. *Uchwałą Nr 1498/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 marca 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **523.689zł** w związku z podpisaniem aneksu na zadania bieżące dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (kwota 357.657zł), z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 100.290zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 65.742zł).

Dokonano również przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap I” (kwota 35.670zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 35.670zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 100.290zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 100.290zł.

15. *Uchwałą Nr 1510/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **40.800zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na komisje lekarskie orzekające o stopniu zdolności do służby wojskowej (kwota 10.800zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Pilchowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala w Knurowie (kwota 30.000zł).

Dokonano również przeniesienia wydatków bieżących między grupami w ramach działu „Działalność usługowa” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka” (kwota -40.000zł), zwiększono wartość zadania „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota 40.000zł), wprowadzono nowe zadanie „Zakup sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 30.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego, zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”) oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 30.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotację dla „Szpital w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 30.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 30.000zł.

16. *Uchwałą Nr 1514/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 kwietnia 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **160.000zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” (kwota 160.000zł). Dokonano także przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 50.000zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych.

Ponadto dokonano również przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” (kwota 160.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 160.000zł.

17. Uchwałą Nr L/432/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 76.109zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 76.109zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem odszkodowania (kwota 30.000zł) oraz uzyskaniem dofinansowania ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Generacja V4” (kwota 46.109zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków Zarządu Dróg Powiatowych (kwota 30.000zł) oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Generacja V4” (kwota 46.109zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Obsługa długu publicznego” do działów „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie” w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” (kwota 40.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 40.000zł.

W związku z wprowadzeniem do przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, ustalono również deficyt budżetu w kwocie -24.139.130zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 26.139.130zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.631.714zł, z przychodów jednostki 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 w kwocie 25.000zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.310.016zł, z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.172.400zł oraz sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł. Ustalono również rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000zł.

18. *Uchwałą Nr 1521/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **363.229zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie „zaprojektuj i wybuduj” (kwota 25.000zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 222.435zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 67.957zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (kwota 12.000zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia repatriantowi oraz jego małżonce (kwota 35.837zł).

Dokonano również przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz między rozdziałami wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej” (kwota -5.833zł), „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -19.167zł), wprowadzono nowe zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie „zaprojektuj i wybuduj” (kwota 50.000zł), „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach – przebudowa istniejącej platformy osobowej dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota 75.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu zadań już istniejących, wprowadzeniu nowego zadania (dział „Transport i łączność”) oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Administracja publiczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 100.000zł.

19. Uchwałą Nr 1530/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 maja 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **150.000zł** w związku z zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Toszek przeznaczonej na realizację zadania „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie – etap I” (kwota -100.000zł), otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 200.000zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Gierałtowice oraz Czerwionka-Leszczyny na zakup sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. (kwota 50.000zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 40.956zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami oraz grupami w ramach działów „Działalność usługowa”, „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Rodzina”, „Kultura fizyczna”, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadań „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota 107.725zł), „Zakup sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 50.000zł), zmniejszono wartość zadania „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Aleja lipowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie” (kwota -7.725zł), wykreśleniu zadania „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie – etap I” (kwota -200.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego, zmniejszeniu zadań już istniejących, wykreśleniu zadania (dział „Transport i łączność”) oraz zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszyły się o kwotę -50.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy” (kwota 40.956zł), zmniejszając dotację na „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich” (kwota -10.834zł), zwiększając dotację dla „Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” (kwota 50.000zł).

łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 80.122zł.

20. *Uchwałą Nr LI/439/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 maja 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **1.470.078zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-32.877zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy” (kwota 1.445.000zł), zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Knurów w związku z przesunięciem na rok następny realizację zadania „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – opracowanie dokumentacji projektowej” (kwota -57.954zł), przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Zielono mi...” (kwota 47.534zł), zwiększeniem dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 23.722zł), zwiększeniem dochodów w związku z realizacją zadania w ramach resortowego programu ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej” (kwota 11.776zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z przesunięciem na kolejny rok realizację zadania „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – opracowanie dokumentacji projektowej” (kwota -115.909zł), przystąpieniem do realizacji zadania „Zielono mi...” przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 47.534zł), zwiększeniem wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 23.722zł), zwiększenia wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 11.776zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących (kwota 36.730zł) z działu „Gospodarka mieszkaniowa” do działu „Administracja publiczna” w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – opracowanie dokumentacji projektowej”.

łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -115.909zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -22.636.175zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 24.636.175zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.631.714zł, z przychodów jednostki 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 w kwocie 25.000zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.807.061zł, z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.172.400zł oraz sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

Ustalono również rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000zł.

21. *Uchwałą Nr 1540/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 maja 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **98.872zł** w związku zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu geodezji i kartografii (kwota 40.000zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 58.872zł).

Dokonano także przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 55.500zł) w związku z wykonaniem opisu zamówienia i studium wykonalności przy realizacji zadania „Energia z odnawialnych źródeł dla Szpitala w Pyskowicach”.

Ponadto dokonano również przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach” (kwota 75.000zł), wykreślono zadanie

„Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach – przebudowa istniejącej platformy osobowej dla osób ze szczególnymi potrzebami” (kwota -75.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejących, wykreśleniu zadania (dział „Administracja publiczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

22. Uchwałą Nr 1548/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 maja 2023 roku dokonano zmian w wykazie inwestycji pomiędzy zadaniami.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru” (kwota 100.000zł), wykreślono zadanie „Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w budynku Starostwa” (kwota -100.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejących, wykreśleniu zadania (dział „Administracja publiczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

23. Uchwałą Nr 1557/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 czerwca 2023 roku dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach zadania „Budowa windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”. Ponadto dokonano przeniesień z wydatków majątkowych na bieżące w ramach działu „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -1.000zł), „Informatyzacja urzędu” (kwota -70.000zł), „Rezerwa na wydatki majątkowe” (kwota -36.000zł), zwiększono wartość zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską” (kwota 1.000zł), wprowadzono nowe zadanie „Rozbudowa windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 36.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego, zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”), zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Administracja publiczna”),

zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”), wprowadzono nowe zadanie (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -70.000zł.

24. *Uchwałą Nr 1562/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21 czerwca 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **172.958zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 222.435zł).

Dokonano również przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotację na „realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (kwota 436.049zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 436.049zł.

25. *Uchwałą Nr LII/446/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 czerwca 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **458.025zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **502.526zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów własnych przez Zarząd Dróg Powiatowych (kwota 2.644zł), zwiększenia dochodów własnych domów pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w tych domach (kwota 369.281zł), uzyskania ponadplanowych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 86.100zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych (kwota 2.644zł), zwiększeniem wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 189.181zł), zwiększeniem wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 180.100zł), zwiększeniu wartości zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” (kwota

44.501zł), zabezpieczeniem środków na przygotowania związane z przystąpieniem do projektu „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego” (kwota 86.100zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Administracja publiczna” do działu „Ochrona zdrowia” (kwota 7.380zł), oraz z działu „Rodzina” do działu „Pomoc społeczna” (kwota 5.200zł) w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” (kwota 44.501zł), wprowadzono nowe zadania „Wykonanie chodnika oraz podjazdu do kuchni na terenie Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej” (kwota 45.510zł) oraz „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego” (kwota 86.100zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego, wprowadzeniu nowego zadania (dział „Transport i łączność”) oraz wprowadzono nowe zadanie (dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 176.111zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -22.680.676zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 26.680.676zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.676.215zł, z przychodów jednostki 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 w kwocie 25.000zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.816.980zł, z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 3.162.481zł oraz sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.

Ustalono również rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000zł.

26. *Uchwałą Nr 1570/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 czerwca 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **212.619zł** w związku ze

zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami za przejętą nieruchomość zajętą pod drogę publiczną krajową (kwota 18.252zł), dla środowiskowego domu samopomocy (kwota 7.566zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne wydatków na prowadzenie domów pomocy społecznej (kwota -89.286zł), otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szygarską” (kwota 117.500zł), otrzymaniem dotacji celowej w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szygarską” (kwota 100.000zł) oraz otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 58.587zł).

Dokonano również przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 18.500zł) w celu wykonania programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności w ramach projektu „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego”.

Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Transport i łączność” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -62.712zł), zmniejszono wartość zadania „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -150.970zł), wprowadzono nowe zadania „Aktualizacja dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach” (kwota 21.293zł), „Zakup odchwaszczarki spalinowej” (kwota 12.177zł), zwiększono wartość zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szygarską” (kwota 333.280zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu zadania, zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego, wprowadzeniu dwóch nowych zadań, zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”) oraz wprowadzono nowe zadanie (dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”).

łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 153.068zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zmniejszając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota -36.245zł), zwiększając dotację na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 7.566zł).

łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -28.679zł.

27. Uchwałą Nr 1580/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 lipca 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **287.275zł** w związku otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.20.35.2022 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 144.355zł), ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (kwota 49.800zł), dla środowiskowego domu samopomocy (kwota 93.120zł).

Dokonano przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotację na „realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (kwota 42.330zł), „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 93.120zł), zmniejszając dotację dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota -27.572zł).

łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 107.878zł.

28. *Uchwałą Nr 1593/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 lipca 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **194.356zł** w związku otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 56.278zł), ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (kwota 138.078zł).

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 57.877zł).
Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 57.877zł.

29. *Uchwałą Nr 1600/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 lipca 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7.263zł** w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 7.263zł).

Dokonano również przeniesienia między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 7.263zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 7.263zł.

30. *Uchwałą Nr 1606/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 2 sierpnia 2023 roku* dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

31. *Uchwałą Nr 1611/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 sierpnia 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **210.483zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.14.2023 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 154.483zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna tablica” (kwota 56.000zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 50.190zł) w związku z dofinansowaniem kosztów działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach.

Ponadto dokonano również przeniesienia między rozdziałami oraz grupami wydatków bieżących w ramach działów „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota 53.490zł), zmniejszono wartość zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – etap II” (kwota -53.490zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego, zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotacje na „realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (kwota 40.155zł), „prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” (kwota 50.190zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 90.345zł.

32. *Uchwałą Nr 1620/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 sierpnia 2023 roku* dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 60.000zł) w związku z organizacją powiatowego pikniku militarnego i przeglądu kół gospodyń wiejskich.

Ponadto dokonano przeniesień między grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

33. *Uchwałą Nr LIII/454/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **8.952.308zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **1.165.871zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów własnych Zarządu Dróg Powiatowych (kwota 23.093zł), zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Sośnicowice na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt” (kwota -91.635zł), przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont dróg powiatowych Nr 2918S i 2960S oraz remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2991S” (kwota 1.480.067zł), otrzymaniem darowizny (kwota 2.000zł), zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST.4751.2.8.2023.5p (kwota 76.274zł), przyznaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023 (kwota 7.461.509zł), zwiększeniem dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (kwota 1.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem wydatków Zarządu Dróg Powiatowych (kwota -942.435zł), zwiększeniem wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na promocję powiatu (kwota 2.000zł), zwiększeniem wydatków w jednostkach oświatowych (kwota 76.274zł), wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 2.000.000zł), zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 29.032zł) oraz przeznaczeniem środków na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej (kwota 1.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do działu „Administracja publiczna” (kwota 2.000zł), z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu „Administracja publiczna” (kwota 42.790zł), z działu „Rodzina” do działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (kwota 16.200zł) oraz z działów „Rodzina”, „Ochrona zdrowia” do działu „Pomoc społeczna” (kwota 87.287zł) w dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie zaprojektuj i wybuduj” (kwota -16.390zł), wykreślono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt” (kwota -155.780zł), zwiększono wartość zadania „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota 21.293zł), wprowadzono nowe zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 2.000.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego, zwiększeniu wartości zadania już istniejącego, wykreśleniu zadania (dział „Transport i łączność”) oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Ochrona zdrowia”). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 1.849.123zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zmniejszając dotacje na „pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach” (kwota -5.899zł), „pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich” (kwota -50.588zł), „dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych” (kwota -32.000zł), „działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (kwota -10.790zł), zwiększono dotacje na „prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (kwota 17.200zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -82.077zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -14.894.239zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 18.894.239zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.676.215zł, z przychodów jednostki 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 w kwocie 25.000zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.030.543zł, z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków

publicznych w kwocie 3.162.481zł oraz sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000zł.

Ustalono również rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000zł.

34. *Uchwałą Nr 1628/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **51.502zł** w związku otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 51.502zł).

Ponadto dokonano przeniesieniami z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z potrzebami Zarządu Dróg Powiatowych oraz między grupami wydatków bieżących w działach „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Pomoc społeczna” oraz „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadań „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” (kwota -1.543zł), „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -113.604zł), „Aktualizacja dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach” (kwota -130zł), zwiększono wartości zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szygarską” (kwota 18.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości trzech zadań już istniejących oraz zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono się o kwotę -97.277zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zmniejszając dotację na „realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (kwota -61.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -61.000zł.

35. *Uchwałą Nr 1634/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 września 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **9.143zł** w związku

zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 9.143zł).

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

36. *Uchwałą Nr 1641/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 14 września 2023 roku* dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działu „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie” oraz „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

37. *Uchwałą Nr 1646/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 września 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.500zł** w związku otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Knurów na realizację zadań na drogach powiatowych (kwota 8.500zł).

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększeniu wartości zadania „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota 8.500zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono się o kwotę 8.500zł.

38. *Uchwałą Nr LIV/459/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **2.504.437zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **4.324.862zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów własnych Zarządu Dróg Powiatowych (kwota 6.949zł), przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach” (kwota 2.100.000zł), zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Pilchowice na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S

ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” (kwota -100.000zł), otrzymaniem darowizny (kwota 10.500zł), zwiększeniem dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 323.988zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 112.000zł), otrzymaniem darowizny od Fundacji ING Dzieciom pn. „Dobry pomysł” (kwota 6.000zł), otrzymaniem darowizny od Fundacji JSW z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju na realizację zadania „Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 45.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych (kwota 6.949zł), przesunięciem na 2024 rok realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa” (kwota -159.839zł), zwiększeniem wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na promocję powiatu (kwota 10.500zł), wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 2.000.000zł), zwiększeniem wydatków w jednostkach oświatowych (kwota 1.980.264zł), zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 112.000zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 323.988zł), zwiększenia wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie (kwota 6.000zł), przystąpieniem do realizacji zadania „Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie” (kwota 45.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Gospodarka mieszkaniowa” do działu „Transport i łączność” (kwota 255.000zł) oraz z działu „Administracja publiczna” do działu „Oświata i wychowanie” (kwota 25.350zł) w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” (kwota -159.839zł), zwiększono wartość zadań „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota 255.000zł), „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 2.000.000zł), wprowadzono nowe zadanie „Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie” (kwota 60.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego, zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport

i łączność”), wprowadzeniu nowego zadania (dział „Oświata i wychowanie”) oraz zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 2.155.161zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotacje dla „Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego MARANATHA” (kwota 580.000zł), „Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dobre miejsce” (kwota 180.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 760.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -16.714.664zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 20.714.664zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.676.215zł, z przychodów jednostki 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 w kwocie 25.000zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.850.968zł, z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 3.162.481zł oraz sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000zł.

Ustalono również rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000zł.

39. *Uchwałą Nr 1655/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.737.663zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.14.2023 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 87.028zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 46.835zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji

celowej na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (kwota 1.603.800zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 250.000zł) w związku z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”.

Ponadto dokonano również przeniesienia między rozdziałami oraz grupami wydatków bieżących w ramach działów „Administracja publiczna” oraz „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania już istniejącego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (kwota 250.000zł), zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Rezerwa na wydatki majątkowe” (kwota -250.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”) oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 897.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 897.000zł.

40. *Uchwałą Nr 1661/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 5 października 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **363.407zł** w związku z otrzymaniem środków z dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST.4751.1.15.2023.p z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (kwota 363.407zł).

Ponadto dokonano również przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Administracja publiczna” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów oraz „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Informatyzacja urzędu” (kwota -70.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Administracja publiczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -70.000.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotację dla „Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” (kwota 13.460zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 13.460zł.

41. *Uchwałą Nr 1668/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 października 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **110.944zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.14.2023 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 65.830zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 16.000zł), wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe (kwota 6.416zł), działalność środowiskowego domu pomocy w Knurowie (kwota 22.698zł).

Dokonano przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota 18.500zł) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności dla zadania „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II” oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (kwota 45.000zł) w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji na potrzeby projektu „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II”.

Ponadto dokonano również przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów oraz „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Rezerwa na wydatki majątkowe” (kwota -45.000zł), wprowadzono nowe zadanie „„Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II” (kwota 45.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Różne rozliczenia”), wprowadzeniu nowego zadania (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 22.698zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 22.698zł.

*42. Uchwałą Nr LV/467/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 października 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **1.407.880zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **-2.013.059zł**.*

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach” (kwota 1.643.200zł), „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy” (kwota -235.320zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem wartości i przesunięciem na 2024 rok realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II” (kwota -6.283.059zł), wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (kwota 4.500.000zł), zmniejszeniem wartości i przesunięciem na 2024 rok realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej nr 40” (kwota -230.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Informatyka”, „Administracja publiczna” do działu „Pomoc społeczna” (kwota 20.000zł), z działu „Ochrona zdrowia” do działu „Transport i łączność” (kwota 4.000zł) oraz z działu „Rodzina” do działu „Pomoc społeczna” (kwota 150.000zł) w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II” (kwota -6.283.059zł), wykreślono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40 – etap I” (kwota -230.000zł), zwiększono wartość zadań „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego” (kwota 4.500.000zł), „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” (kwota 20.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego, wykreśleniu zadania (dział „Transport i łączność”), zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Ochrona zdrowia”), zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Pomoc społeczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -1.993.059zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -13.293.725zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 17.293.725zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.598.855zł, z przychodów jednostki 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 w kwocie 25.000zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.507.389zł, z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 3.162.481zł oraz sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.000.000zł.

Ustalono również rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000zł.

43. Uchwałą Nr 1676/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **84.483zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej (kwota 15.437zł) oraz działalności usługowej (kwota 10.836zł), otrzymaniem

wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 46.835zł).

Ponadto dokonano również przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działów „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zmniejszając dotację na „realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy” (kwota -40.000zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -40.000zł.

44. *Uchwałą Nr 1688/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 2 listopada 2023 roku* dokonano przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie” (kwota 10.350zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Oświata i wychowanie”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 10.350zł.

45. *Uchwałą Nr 1694/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 listopada roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **336.536zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych (kwota 9.128zł), na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (kwota 327.408zł).

Ponadto dokonano również przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 198.237zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 198.237zł.

46. *Uchwałą Nr 1698/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 listopada 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **259.978zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.14.2023 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 121.333zł), zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (kwota 138.645zł).

Ponadto dokonano również przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok”, zmniejszając dotacje na „kształcenie uczniów klas wielozawodowych i branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych” (kwota -73.000zł), „zadanie Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota -5.000zł), zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 58.115zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -19.885zł.

47. *Uchwałą Nr 1705/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 listopada 2023 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między grupami w ramach działu „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

48. *Uchwałą Nr 1712/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 listopada 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **116.700zł** w związku z zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego (kwota 3.000zł) oraz na finansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 106.700zł).

Ponadto dokonano również przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wykreślono zadanie „Infrastruktura i bezpieczeństwo” (kwota -21.293zł), zmniejszono wartość zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej” (kwota -3.730zł), wprowadzono nowe zadanie „Zakup dwóch ciągników do bieżącego utrzymania dróg” (kwota 124.750zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wykreśleniu zadania, zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 99.727zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok”, zwiększając dotację na „prowadzenie ośrodka wsparcia” (kwota 106.700zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 106.700zł.

49. *Uchwałą Nr LVI/477/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 listopada 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **1.059.670zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **256.000zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze przyznaniem przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.4751.1.15.2023.p (kwota 803.670zł), zwiększeniem dochodów własnych domów pomocy społecznej (kwota 96.000zł) oraz wprowadzenia ponadplanowych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 160.000zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków bieżących domów pomocy społecznej (kwota 96.000zł), zakupem samochodu elektrycznego (kwota 160.000zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Rodzina” do działu „Pomoc społeczna” (kwota 21.000zł) w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Zakup samochodu elektrycznego” (kwota 160.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział „Administracja publiczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 160.000zł.

Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -12.490.055zł, a także ustalono przychody budżetu w kwocie 16.490.055zł, pochodzące z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.598.855zł, z przychodów jednostki 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 w kwocie 25.000zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.866.200zł oraz sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.000.000zł. Ustalono również rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000zł.

50. *Uchwałą Nr 1722/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 listopada 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **357.146zł** w związku zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną krajową (kwota 84.533zł), otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 67.013zł), otrzymaniem od Ministra Obrony narodowej dotacji na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz elementów ubioru dla oddziałów przygotowania wojskowego (kwota 205.600zł).

Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej (kwota 23.266zł) w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dokonano również przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i grupami w ramach działów „Oświata i wychowanie” oraz „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

51. *Uchwałą Nr 1730/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 grudnia 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.388.994zł** w związku zwiększeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowych na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (kwota 1.388.994zł). Ponadto dokonano również przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu „Transport i łączność” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono wartość zadania „Aktualizacja dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach” (kwota 5.000zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Transport i łączność”).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 5.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok”, zwiększając dotację na „prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej” (kwota 830.431zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 830.431zł.

52. *Uchwałą Nr 1733/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 grudnia 2023 roku* dokonano przeniesień wydatków bieżących między grupami w ramach działu „Rodzina” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

53. *Uchwałą Nr 1736/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 grudnia 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **118.545zł** w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego środków, zgodnie z decyzją Nr ZKI.6330.21.9.2022 oraz Nr ZKI.6330.1.14.2023 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 18.545zł).

Dokonano również przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu „Administracja publiczna” oraz między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania już istniejącego „Informatyzacja urzędu” (kwota -66.000zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział „Administracja publiczna”).

Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszyły się o kwotę -66.000zł.

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2023 rok” zwiększając dotację na „realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (kwota 33.390zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 33.390zł.

*54. Uchwałą Nr LVII/487/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2023 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **664.459zł**.*

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4751.2.18.2023.12p środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej (kwota 554.099zł), otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (kwota 110.360zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem wydatków bieżących jednostek oświatowych i poradni (kwota 554.099zł), zwiększeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka lub rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (kwota 110.360zł).

Ponadto dokonano przeniesień z działu „Administracja publiczna” do działu „Transport i łączność” (kwota 33.000zł) w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb.

55. *Uchwałą Nr 1747/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **64.835zł** w związku z otrzymaniem wsparcia od Ministra Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 64.835zł).

Dokonano również przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując je do rzeczywistych potrzeb.

56. *Uchwałą Nr 1754/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 grudnia 2023 roku* zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **23.000zł** w związku z otrzymaniem od Gminy Pilchowice dotacji na obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 23.000zł).

Podsumowując, zmiany budżetu w 2023 roku wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 11 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów o kwotę 20.472.719zł i wydatków o kwotę 11.343.789zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę -50.000zł i wydatków o kwotę -2.145.936zł);
- 40 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8.732.027zł).

W rezultacie zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **29.154.746zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **17.929.880zł**.

Przebieg wykonania budżetu

A. Dochody według źródeł

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie **113.469.073zł**. Plan po zmianach wynosił **142.623.819zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **142.393.644zł** stanowiło **99,84%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 230.175zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 124.232.087zł na planowane w kwocie 122.655.673zł, tj. w 101,29%; ponadplanowe dochody to kwota 1.576.414zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 18.161.557zł na planowane w kwocie 19.968.146zł, tj. w 90,95%; niezrealizowane dochody to kwota 1.806.589zł.

Źródła dochodów dla każdego rodzaju samorządu określone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowe grupy dochodów to dochody własne, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne oraz dochody na projekty unijne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe od innych samorządów na zadania powierzone przez nie do realizacji powiatowi oraz dotacje z funduszy celowych.

a) Dochody na zadania własne

Dochody na finansowanie zadań własnych wynosiły 135.740.131zł i stanowiły **95,33%** dochodów ogółem wykonanych za 2023 rok.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,86%.

Niezrealizowane dochody to kwota 191.840zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły **dochody własne**, które wynosiły 54.027.011zł.

Dochody te stanowiły **39,80%** dochodów ogółem (za 2022r. - 53,27%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 104,93%.

Ponadplanowe dochody to kwota 2.539.465zł, na które złożyły się głównie zarówno dochody wykonane ponad plan jak i dochody niezrealizowane.

Ponadplanowe dochody zrealizowano w szczególności w następujących źródłach dochodów:

- wpływy z opłat za usługi: kwota 758.546zł (wykonanie planu 147,70%),
- wpływy z usług w domach pomocy społecznej: 120.411zł (wykonanie planu 101,57%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: kwota 31.931zł (wykonanie planu 215,20%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: kwota 27.975zł (wykonanie planu 566,25%),
- wpływy z odsetek: kwota 70.640zł (wykonanie planu 109,76%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku: kwota 22.804zł (wykonanie planu 106,60%),

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: kwota 6.489zł (wykonanie planu 137,48%)
- wpływy z różnych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego i przejazdu normatywne: kwota 179.852zł (wykonanie planu 110,10%),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: kwota 27.927zł (wykonanie planu 313,18%),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 474.910zł (wykonanie planu 127,20%),
- środki pozyskane z projektów unijnych: kwota 659.841zł (wykonanie planu 228,13%)
- innych dochodów: kwota 304.180zł (wykonanie planu 127,67%).

przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów w szczególności z tytułu:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej: kwota 79.022zł (wykonanie planu 95,81%),
- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, realizowanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz ośrodek wsparcia): kwota 67.019zł (wykonanie planu 92,85%).

Na dochody jednostek budżetowych powiatu składały się w szczególności, oprócz w/w ważniejszych tytułów, wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z tytułu odszkodowań, karty wędkarskie, itd.

Uchwaloną w budżecie kwotę dochodów własnych zwiększono w trakcie roku o łączną kwotę 1.445.474zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności:

- wprowadzono dochody z tytułu kar i odszkodowań oraz sprzedaży składników majątkowych w ramach zadań drogowych w łącznej kwocie 83.718zł,
- wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej darowizny na promocję powiatu w kwocie 12.500zł,
- wprowadzeniu odsetek bankowych w kwocie 10zł,
- zwiększono dochody z tytułu innych uzyskanych dochodów w kwocie 26.100zł,
- wprowadzono dochody z zakresu oświaty i wychowania (z tytułu uzyskania odszkodowania) w kwocie 10.193zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania do projektów unijnych o kwotę 118.409zł,

- wprowadzono dochody z tytułu odpłatności za mieszkańców domów pomocy społecznej oraz z innych tytułów w kwocie 936.767zł,
- wprowadzono dochody uzyskane w ramach zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 5.677zł,
- wprowadzono otrzymaną darowiznę od Fundacji JSW na utworzenie ogrodu sensorycznego w kwocie 6.000zł,
- wprowadzono dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 246.100zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również ***dochody wynikające z Prawa ochrony środowiska.***

Plan dochodów na 2023r. z tytułu opłat i kar określono w kwocie 1.746.100zł. Dochody wykonane za 2023r. to kwota 2.221.010zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 127,20%.

Ponadplanowe dochody to kwota 474.910zł.

W ramach dochodów własnych uzyskano również ***dochody związane z realizacją projektów unijnych,*** które wynosiły 1.174.830zł.

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 228,13%.

Ponadplanowe dochody to kwota 659.841zł.

Są to dochody z realizacji następujących projektów:

- „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach”;

Na plan w wysokości 21.976zł (w tym: dochody bieżące 4.476zł, dochody majątkowe 17.500zł), wykonanie wynosi **1.610zł** (w tym: dochody bieżące -15.822zł, dochody majątkowe 17.432zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 20.366zł.

Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.

- „Paderek doskonalili umiejętności zawodowe z ERASMUS+”;

Na plan w wysokości 347.766zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **261.361zł** (dochody bieżące).

Niezrealizowane dochody to kwota 86.405zł.

Projekt zakończony. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2024 roku.

- „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”;

Na plan w wysokości 26.838zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **0zł** (dochody bieżące).

Niezrealizowane dochody to kwota 26.838zł.

Projekt zakończony. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2024 roku.

- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Gliwicki”;

Na plan w wysokości 25.412zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **25.412zł** (dochody bieżące).

Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.

- „Generacja V4”;

Na plan w wysokości 92.997zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **88.038zł** (dochody bieżące).

Niezrealizowane dochody to kwota 4.959zł.

Projekt zakończony rzeczowo i finansowo.

- „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry szkolnej”;

Na plan w wysokości 0zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **72.721zł** (dochody bieżące).

Ponadplanowe dochody to kwota 72.721zł.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2024r.

- „ERASMUS+ Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość”;

Na plan w wysokości 0zł (dochody bieżące), wykonanie wynosi **306.132zł** (dochody bieżące).

Ponadplanowe dochody to kwota 306.132zł.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2024r.

- „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”;

Wykonanie dochodów wynosi **95.837zł** (dochody majątkowe), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.

W 2023r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.

- „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”; Wykonanie dochodów wynosi **323.719zł** (dochody majątkowe), które stanowi w całości ponadplanowe dochody.

W 2023r. rozliczone zostały wcześniej poniesione wydatki, projekt rozliczony finansowo.

Drugą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiła **subwencja ogólna** składająca się z części oświatowej, równoważącej, wyrównawczej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wyniosła 49.416.573zł, a jej udział w dochodach ogółem wynosił **36,40%** (za 2022r.- 29,62%).

Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie była w trakcie roku zmieniana.

Zmiana nastąpiła w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2023 rok przez Sejm RP. W wyniku tej zmiany została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 279.034zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 483.625zł.

W trakcie roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 630.373zł.

Łącznie zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 351.339zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

W trakcie roku ze środków subwencji ogólnej uzupełniono dochody powiatu o kwotę 8.628.586zł.

Subwencja wpłynęła do powiatu w 100,00%.

Trzecią co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane na realizację tych zadań w wysokości 10.323.958zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **7,61%** (za 2022r.- 8,90%).

W tej grupie dochodów, obejmujących dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne, plan po zmianach wykonano w 97,50%.

Niezrealizowane dochody to kwota 264.293zł.

Były to dotacje na zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” (kwota 156.379zł), „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

(kwota 12.000zł), „Aktywna tablica” (kwota 55.992zł) oraz na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej na terenie powiatu (kwota 10.099.587zł). W trakcie roku budżetowego dotacje te zwiększono o łączną kwotę 3.723.914zł.

Dotacje na zadania pomocy społecznej zostały zwiększone o łączną kwotę 3.495.914zł, a w szczególności:

- po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2023 rok zmniejszono dotację o kwotę 11.725zł przeznaczoną na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- w trakcie roku zwiększono dotacje na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej łącznie o kwotę 3.507.639zł na bieżącą działalność tych domów.

Dotacje na zadania pomocy społecznej wykonano w 97,48%, tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane dochody to kwota 260.664zł.

Dotację na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie wprowadzono do budżetu w kwocie 160.000zł i wykonano w kwocie 156.379zł tj. w 97,74% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane wydatki to kwota 3.621zł. Dotację na narodowy program czytelnictwa wprowadzono do budżetu w kwocie 12.000zł i wykonano w kwocie 12.000zł tj. w 100,00% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Dotacje na program aktywna tablica wprowadzono do budżetu w kwocie 56.000zł i wykonano w kwocie 55.992zł tj. 99,99% tj. do kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Niezrealizowane dochody to kwota 8zł.

Czwartą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły ***dochody otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego*** w wysokości 9.228.213zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **6,80%** (za 2022r.- 5,96%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 96,78%, tj. do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych w 2023r.

Niedobór do planu wynosił 307.447zł.

Dochody te zostały wprowadzone do budżetu przy jego uchwalaniu, jak również w trakcie roku i były to dotacje:

- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 355.250zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (remont drogi powiatowej) – wykorzystanie **347.027zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtowice na rzecz powiatu w kwocie 4.500.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (rozbudowa drogi powiatowej)– wykorzystanie **4.500.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 60.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (opracowanie koncepcji rozbudowy drogi powiatowej)– wykorzystanie **52.275zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 25.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej)– wykorzystanie **8.610zł**,
- pomoc finansowa z gminy Knurów na rzecz powiatu w kwocie 126.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa przejścia dla pieszych)– wykorzystanie **123.645zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 36.716zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **36.716zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 250.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **192.779zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 1.079.750zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa chodnika)– wykorzystanie **1.078.707zł**,
- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 200.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach

powiatowych znajdujących się w gminie (przebudowa drogi powiatowej)–
wykorzystanie **160.000zł**,

- pomoc finansowa z gminy Rudziniec na rzecz powiatu w kwocie 22.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (budowa oznakowanego przejścia dla pieszych) – wykorzystanie **16.667zł**,
- pomoc finansowa z gminy Wielowieś na rzecz powiatu w kwocie 37.207zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych znajdujących się w gminie (opracowanie dokumentacji projektowej)–
wykorzystanie **37.207zł**,
- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w kwocie 2.023.521zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykorzystanie w kwocie **1.854.864zł**,
- pomoc finansowa z Ministerstwa Finansów w kwocie 739.716zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –
wykorzystanie **739.716zł**,
- pomoc finansowa z gminy Gierałtowice na rzecz powiatu w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu endoskopowego dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
– wykorzystanie **20.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Czerwionka-Leszczyny na rzecz powiatu w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu endoskopowego dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
– wykorzystanie **30.000zł**,
- pomoc finansowa z gminy Pilchowice na rzecz powiatu w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu endoskopowego dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.
– wykorzystanie **30.000zł**.

Piątą co do wielkości grupę dochodów powiatu na zadania własne stanowiły **dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych** otrzymane w wysokości 8.354.127zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi **6,15%** (za 2022r.- 0,63%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,92%.

Niezrealizowane dochody to kwota 6.507zł.

Dochody wprowadzone do budżetu przy jego uchwalaniu i zmienione w trakcie roku dotyczyły:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.960.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10”;
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wkładki ekologicznej do „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” w kwocie 5.400zł,
- środków otrzymanych z Fundacji JSW na zadanie „Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie” w kwocie 45.000zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Zielono mi...” w kwocie 43.727zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.300.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.

Szóstą co do wielkości grupę dochodów na zadania własne stanowiły **dochody otrzymane z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów** w wysokości 4.390.249zł.

Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosił **3,23%** (za 2022r.- 1,62%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 67,10%.

Niezrealizowane dochody to kwota 2.153.058zł.

Dochody te zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku i były to dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań na drogach powiatowych oraz z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na:

- „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie gminy Wielowieś” (kwota 1.427.009zł),
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy” (kwota 1.209.680zł),
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i w Paniówkach” (kwota 1.643.200zł),

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka lub rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (kwota 110.360zł).

b) Dochody na zadania administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody na zadania administracji rządowej wynosiły 4.091.372zł i stanowiły **2,87%** dochodów ogółem (za 2022r.- 2,83%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,07%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niedobór do planu wynosił 38.253zł.

Były to dotacje celowe, które wpływały do powiatu na wykonywanie zadań administracji rządowej.

Zakres dotowanych zadań rządowych obejmował w szczególności gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonywanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, prace geodezyjno-kartograficzne, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ewidencji gruntów, zadania rządowe realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, akcji kurierskiej, wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, a także pomoc dla repatriantów.

Uchwalony budżet w tej grupie dochodów w ciągu roku ulegał również wielokrotnym zmianom. Część z nich dokonana została po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP, inne zmiany nastąpiły w trakcie roku.

W rezultacie powyższych zmian łączna kwota dotacji uległa zwiększeniu o 782.858zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące zmiany:

- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 813zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Leśnictwo” w kwocie 460zł;

- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Górnictwo i kopalnictwo” w kwocie 764zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Transport i łączność” w kwocie 1.171zł;
- w trakcie roku zwiększona została dotacja na zadania z zakresu „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” w kwocie 164.107zł;
- w trakcie roku zwiększono dotacje na zadania z zakresu „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 50.836zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 102.992zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu „Pozostała działalność” w kwocie 6.886zł;
- w trakcie roku zwiększono dotację na „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 97zł;
- w trakcie roku zwiększono dotacje na „Kwalifikację wojskową” w kwocie 7.000zł;
- w trakcie roku przyznano dwukrotnie dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w łącznej kwocie 56.216zł;
- w trakcie roku siedmiokrotnie zwiększono dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie w łącznej kwocie 355.679zł,
- w trakcie roku przyznano dotację na wypłatę jednorazowego świadczenia repatriantowi oraz jego małżonce w kwocie 35.837zł.

c) Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 2.212.246zł i stanowiły **1,55%** dochodów ogółem (za 2022r.- 1,50%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 100,05%, tj. do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.199zł.

Zakres zadań innych jednostek samorządu terytorialnego, które powiat przejął do realizacji na mocy podpisanych porozumień lub umów to utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich (porozumienie zawarte od 2015r.), realizację przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługi zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice

(porozumienie zawarte od 2020r.) oraz prowadzenie rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci pochodzące z innych powiatów (zadanie to wprowadzone zostało od maja 2004r. ustawą o pomocy społecznej, a realizowane jest na podstawie porozumień/umów zawartych między powiatami, które zawiązały rodzinę zastępczą, a powiatami z których pochodzi dziecko umieszczone w tej rodzinie zastępczej).

d) Dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 349.895zł i stanowiły **0,25%** dochodów ogółem (za 2022r.- 0,15%).

W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 99,64%, tj., do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.281zł.

Były to dotacje celowe otrzymane na realizację kwalifikacji wojskowej, wykonana w 100,00%, na realizację zadania drogowego dofinansowanego z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka, wykonana w 99,88%, oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz elementów ubioru dla oddziałów przygotowania wojskowego, wykonana w 99,44%.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych w 2023r. należy stwierdzić, że poziom dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim jest wyższy o około 18 mln zł, co stanowi o 14,61%. Był to kolejny trudny rok funkcjonowania w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Powiat pozyskał środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.539 tys. zł.

Pozyskano również środki z Unii Europejskiej na projekty realizowane w szkołach powiatowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 1,1 mln zł.

W roku 2023 realizowana była nadal dobra współpraca z gminami z terenu powiatu w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności tych gmin i powiatu, polegająca na udzieleniu przez te gminy pomocy finansowej głównie na zadania drogowe. Pozyskane środki to ponad 6 mln zł.

Dodatkowo pozyskano dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 2,5 mln zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy ponad 739 tys. zł.

Podsumowując w roku 2023 ze środków zewnętrznych pozyskano ponad 25 mln zł w tym ok. 2,5 mln zł stanowiły dochody przeznaczone na pomoc obywatelom z Ukrainy.

Uzyskano niższe niż w roku poprzednim o 7.502 tys. zł dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu opłat komunikacyjnych.

Zrealizowane dochody pozwoliły sfinansować w całości zaplanowane wydatki, jak również utrzymać bieżącą płynności finansową w realizowaniu zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych, a część z nich zostanie wykorzystana do realizacji zaplanowanych w roku bieżącym i latach przyszłych projektów i inwestycji, na które zostały przyznane.

B. Wydatki według zadań

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **137.183.994zł**.

Plan po zmianach wynosił **155.113.874zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **146.105.240zł** stanowiło **94,19%** wielkości planowanej i było niższe od planu o kwotę 9.008.634zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **112.847.550zł** na planowane w kwocie 120.279.834zł, tj. w 93,82%; niezrealizowane wydatki to kwota 7.432.284zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **33.257.690zł** na planowane w kwocie 34.834.040zł, tj. w 95,47%; niezrealizowane wydatki to kwota 1.576.350zł.

a) Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne wynosiły 139.451.727zł i stanowiły **95,45%** wydatków ogółem wykonanych za 2023 rok (w 2022r.- 95,88%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 93,96%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 8.969.095zł.

Największa kwota wydatków na realizację tych zadań dotyczyła wydatków działu „Oświata i wychowanie”.

Stanowiła ona **28,63%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące poniesione w szkołach, wydatki majątkowe, a także wydatki na dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu powierzonych do wykonania tym jednostkom na mocy porozumień oraz dotacje dla szkół niepublicznych.

Realizowano również projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 95,33%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.957.803zł.

Drugą, co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Pomoc społeczna”.

Stanowiła ona **19,45%** wydatków na zadania własne ogółem.

Do zadań tych należy w szczególności organizowanie i świadczenie usług w domach pomocy społecznej, które znajdują się na terenie powiatu, a także zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki tego działu to wydatki bieżące i majątkowe poniesione we własnych domach pomocy społecznej, a także wydatki na dotacje przekazane dla domów pomocy społecznej nie będących jednostkami powiatowymi, które realizowały te zadania w oparciu o zawarte umowy.

W dziale tym realizowano również wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które wykonuje od 2004 r. w całości zadania własne powiatu.

W ramach tych zadań od 2005r. prowadzony jest punkt interwencji kryzysowej.

W 2023r. realizowano również projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 95,77%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.198.876zł.

Trzecia co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Administracja publiczna”.

Stanowiła ona **17,67%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji powiatowej oraz wydatki majątkowe związane z informatyzacją Starostwa, modernizacją systemu sygnalizacji pożaru oraz zakupem samochodu elektrycznego.

Zadania realizowane w tym dziale są to zadania związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu, realizowane w Starostwie Powiatowym.

W ramach tych zadań funkcjonuje również Rada Powiatu.

W tym dziale realizowano również zadania własne w zakresie promocji powiatu.

Wydatki w tym dziale wykonano w 92,25%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 2.070.620zł.

Czwarta, co do wielkości, kwota wydatków na realizację tych zadań dotyczyła działu „Transport i łączność”.

Stanowiła ona **11,82%** wydatków na zadania własne ogółem.

W ramach tego działu realizowane są zadania na drogach powiatowych.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami powiatowymi jak i wydatki majątkowe (inwestycje drogowe).

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,55%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 243.327zł.

Piąta, co do wielkości kwota wydatków na zadania własne dotyczyła działu „Ochrona zdrowia” stanowiły **6,73%** wydatków powiatu na zadania własne. Na wydatki tego działu złożyły się przede wszystkim wydatki majątkowe w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pyskowicach i Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o., polegające na wykonaniu inwestycji w tych szpitalach, dokapitalizowaniu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pyskowicach, Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. oraz wydatki na programy polityki zdrowotnej i pozostałą działalność. Zadania własne powiatu w zakresie ochrony zdrowia realizowane są w podmiotach leczniczych, dla których powiat jest organem tworzącym, właścicielem lub współwłaścicielem, a także w Starostwie.

Wydatki w tym dziale wykonano w 90,10%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1.030.602zł.

Wydatki działu „Rodzina” stanowiły **5,75%** wydatków powiatu na zadania własne.

Do zadań tych w szczególności należy prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, a także innych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenie rodzin zastępczych.

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie, ponadto w ramach wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze udzielano świadczeń usamodzielniającym się lub kontynuującym naukę wychowankom pochodzącym z powiatu, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

a także finansowany był pobyt dzieci z powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty.

Zadaniem własnym powiatu jest również prowadzenie rodzin zastępczych, obejmujące zawiązywanie tych rodzin, przyznawanie, naliczanie i wypłatę świadczeń pieniężnych w tym na usamodzielnianie wychowanków i kontynuowanie nauki, tworzenie rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, szkolenie rodziców zastępczych, udzielanie pomocy rzeczowej usamodzielniającym się wychowankom itd. W rodzinach tych umieszczane są dzieci z terenu powiatu jak i dzieci z innych powiatów. Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń dotyczą świadczeń na dzieci wypłacane naszym rodzinom.

Ponadto w ramach wydatków na rodziny zastępcze, finansowany był też pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 90,57%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 834.854zł.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **3,10%** wydatków na zadania własne ogółem.

Wydatki w tym dziale wykonano w 96,85%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 140.680zł.

Na wydatki tego działu złożyły się w szczególności wydatki bieżące poniesione w poradniach, a także wydatki na dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu powierzonych do wykonania tym jednostkom na mocy porozumień. Zadaniem własnym powiatu jest prowadzenie zadań edukacyjnych i wychowawczych, realizowanych przez świetlice szkolne, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, a także ogniska pracy pozaszkolnej.

Wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa”, w którym realizowane są zadania, stanowiły **2,64%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi do zasobu nieruchomości powiatowych oraz wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 94,14%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 228.666zł.

Wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowiły **2,28%** wydatków powiatu na zadania własne.

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,41%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 51.336zł.

Na wydatki tego działu złożyły się wydatki bieżące związane z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej oraz współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w którym realizowane są te zadania, stanowiły **1,45%** wydatków na zadania własne ogółem.

Na wydatki tego działu złożyły się głównie wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz pozostałe wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.

Wydatki w tym dziale na w/w zadania wykonano w 91,98%.

Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 176.161zł.

Pozostałe **0,48%** stanowiły, wydatki na zadania własne realizowane w pozostałych działach, a w szczególności: wydatki na dotacje dla spółek wodnych, wydatki na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wydatki związane z utrzymanie trwałości projektów unijnych, rezerwy ogólna i celowe, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz organizację powiatowych imprez kulturalnych i sportowych.

Wydatki te wykonano w 39,94%.

Łączna kwota niezrealizowanych wydatków w tych działach wyniosła 1.036.170zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano wydatki związane z **Prawem ochrony środowiska**, na które wydatkowano łączną kwotę 1.685.179zł.

W ramach wydatków na zadania własne realizowano także **projekty unijne**, na które wydatkowano łączną kwotę 1.089.575zł, stanowiącą 95,43% wielkości planowanej.

Wydatki niezrealizowane to kwota 52.210zł.

Są to wydatki na realizację następujących projektów:

- „Cyfrowy Powiat”;
na plan 346.248zł (wydatki bieżące- 97.248zł, majątkowe- 249.000zł) wykonanie wynosi **325.973zł** (wydatki bieżące- 77.045zł, majątkowe- 248.928zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 20.275zł.

- „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach”;

na plan 274.700zł (wydatki bieżące- 44.760zł, majątkowe- 229.940zł) wykonanie wynosi **274.586zł** (wydatki bieżące- 44.669zł, majątkowe- 229.917zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 114zł.

- „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”;

na plan 26.838zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **21.897zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.941zł.

- „Paderek doskonalili umiejętności zawodowe z ERASMUS+”;

na plan 347.766zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **326.448zł** (wydatki bieżące).

Niezrealizowane wydatki to kwota 21.318zł.

- „Generacja V4”;

na plan 92.997zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **90.954zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.043zł.

- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Gliwicki”;

na plan 28.236zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **28.209zł** (wydatki bieżące).

Niezrealizowane wydatki to kwota 27zł.

- „RESTART”;

na plan 25.000zł (wydatki bieżące) wykonanie wynosi **21.508zł** (wydatki bieżące).

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.492zł.

Wydatki związane z realizacją powyższych projektów unijnych obejmują wydatki, których źródłem finansowania są środki bezzwrotne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego, środki z budżetu Komisji Europejskiej, środki z budżetu państwa, a także środki własne powiatu. Wydatki te sfinansowano częściowo z zaliczkowanych środków, a częściowo ze środków powiatu, które zostały zrefundowane po rozliczeniu projektów. Wydatki te wykonano w wysokości możliwej do realizacji, przestrzegając zasady gospodarności i efektywności ich ponoszenia, a także zachowując równocześnie osiągnięcie celów projektów.

Podsumowując, w 2023 roku wydatki poniesione na projekty unijne, w części dofinansowanej ze środków unijnych, były niższe od zrealizowanych dochodów o kwotę **85.255zł**, co jest

wynikiem otrzymania środków z końcowego rozliczenia projektów realizowanych przez powiat w latach poprzednich.

Wynik łączny na realizacji tych projektów jest dodatni, czyli otrzymane dochody były wyższe od poniesionych wydatków.

b) Wydatki na zadania administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Wydatki na zadania administracji rządowej wynosiły 4.091.372zł i stanowiły **2,80%** wydatków ogółem wykonanych za 2023 rok (w 2022r.- 2,59%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 99,07%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 38.253zł.

Największą pozycję w tej grupie wydatków były wydatki działu „Pomoc społeczna” stanowiące łącznie **38,17%** łącznej kwoty tych wydatków.

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem w powiecie ośrodka wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie).

Wydatki w tym dziale wykonano w 100,00%.

35,26% stanowiły wydatki działu „Działalność usługowa”.

Były to wydatki na prowadzenie w Starostwie Powiatowym zadań w zakresie geodezji, kartografii i prowadzenie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 208zł.

14,41% stanowiły wydatki działu „Gospodarka mieszkaniowa”.

Były to wydatki przeznaczone na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa.

Wydatki te wykonano w 99,32%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 4.046zł.

7,50% stanowiły wydatki działu „Wymiar sprawiedliwości”.

Były to wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Wydatki te wykonano w 92,96%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 23.219zł.

1,36% tych wydatków to wydatki działu „Oświata i wychowanie”.

Były to wydatki na wyposażenie szkół powiatowych w podręczniki i materiały dydaktyczne.

Wydatki te wykonano w 99,30%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 392zł.

0,89% tych wydatków to wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Były to wydatki na pomoc dla repatrianta oraz jego małżonki.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

0,87% to wydatki poniesione na dział „Obrona narodowa”.

Były to wydatki na organizację szkoleń obronnych oraz na organizację kwalifikacji wojskowej.

Wydatki te wykonano w 77,33%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to kwota 10.382zł

0,52% stanowiły wydatki działu „Transport i łączność”.

Były to wydatki osobowe na realizację zadań administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

0,36% stanowiły wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo”.

Były to wydatki osobowe na realizację zadań administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2zł.

0,34% stanowiły wydatki działu „Górnictwo i kopalnictwo”.

Były to wydatki osobowe na realizację zadań administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

Wydatki te wykonano w 99,99%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 2zł.

0,15% tych wydatków to wydatki działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Były to wydatki na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

0,12% stanowiły wydatki działu „Leśnictwo”.

Były to wydatki osobowe na realizację zadań administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

Wydatki te wykonano w 99,98%.

Kwota niezrealizowanych wydatków to 1zł.

0,07% stanowiły wydatki działu „Administracja publiczna”.

Były to wydatki osobowe na realizację zadań administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez powiat wynosiły 2.212.246zł i stanowiły **1,51%** wydatków ogółem (w 2022r. - 1,38%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 100,00%.

Wydatki niezrealizowane to kwota 5zł.

Były to wydatki na realizowanie zadań powierzonych:

- utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich,

Wydatki te wykonano w 100,00%, tj. do kwoty poniesionych rzeczywistych wydatków za wykonane roboty.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 5zł.

- obsługę zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego,

Wydatki te wykonano w 100,00%.

- wydatki na umieszczenie dzieci pochodzących z innych powiatów (spoza terenu powiatu) w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu.

Wydatki te wykonano w 100,00%.

d) Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 349.895zł i stanowiły **0,24%** wydatków ogółem (w 2022r. - 0,15%).

W tej grupie wydatków plan po zmianach wykonano w 99,64%, tj., do wysokości rzeczywiście wykonanych zadań.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.281zł.

Były to wydatki na realizowanie:

- kwalifikacji wojskowej,

Wydatki te wykonano w 100,00%,

- zadania drogowego dofinansowanego z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka, Wydatki te wykonano w 99,88%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 121zł,

- zadanie związane wyposażeniem specjalistycznym oddziałów przygotowania wojskowego,

Wydatki te wykonano w 99,44%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 1.160zł,

e) Dotacje udzielone z budżetu powiatu

W ramach wydatków na zadania własne i zadania administracji rządowej udzielane były dotacje z budżetu powiatu w łącznej kwocie 13.372.326zł, stanowiące 9,15% wydatków ogółem (w 2022r.- 7,20%).

Plan dotacji wykonano w 96,75%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 449.851zł.

Były to dotacje dla:

- **jednostek sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacji w łącznej kwocie 4.353.966zł, co stanowi **32,56%** kwoty udzielonych dotacji ogółem, w tym:

dotacje celowe:

- dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4.353.966zł na zadania bieżące, powierzone porozumieniami/umowami w tym zadania wspólne, stanowiące **32,56%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Dotacje te przeznaczone były w szczególności na zadania bezpieczeństwa i obrony cywilnej, oświatowe (szkolenie zawodowe oraz metodyczne, a także naukę religii), opłacenie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych miast i powiatów, opłacanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych z powiatu, prowadzenie powiatowego urzędu pracy oraz zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (ogniska pracy pozaszkolnej).

Plan dotacji wykonano w 96,21%, tj. do wysokości wynikających z zawartych porozumień.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 171.641zł.

- **jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostkom tym udzielono dotacje w łącznej kwocie 9.018.360zł, co stanowi **67,44%** kwoty udzielonych dotacji ogółem w tym:

dotacje celowe:

- na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, dotacje na prowadzenie ośrodka wsparcia oraz dla organizacji pozarządowych przekazywane na podstawie umów zawartych z powiatem, a także dotacje na ochronę zabytków, spółki wodne oraz prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, udzielone w łącznej kwocie 6.773.268zł, stanowiące **50,65%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu. Plan dotacji wykonano w 96,52%.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 244.511zł.

dotacje podmiotowe:

- dla niepublicznej szkoły w kwocie 1.531.022zł, stanowiące **11,45%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 99,55%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.907zł.

- dla niepublicznej poradni w kwocie 714.070zł, stanowiące **5,34%** dotacji ogółem udzielonych z budżetu.

Plan dotacji wykonano w 96,38%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 26.792zł.

Podsumowując w 2023 roku dla finansów powiatu był to dobry choć trudny rok. Dodatkowo na sytuację społeczno-gospodarczą wpływ miała ciągle obecny konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. Cała ta sytuacja miała wpływ na pracę firm realizujących zadania bieżące i inwestycyjne dla powiatu oraz na ponoszenie większych kosztów w związku z większą inflacją. Jak zawsze gospodarowanie środkami publicznymi nastawione było na bardzo oszczędne wydatkowanie środków, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wykonania zadań. W trakcie roku wnikliwie monitorowano możliwości finansowe powiatu, a posiadane środki wydatkowano tylko na te cele, które były najpilniejsze i konieczne do wykonania. Kontynuowano nadal kierunki inwestowania w miarę posiadanych możliwości finansowych, które poszerzano głównie pozyskując dodatkowe zewnętrzne źródła dochodów krajowe jak i zagraniczne, a także racjonalnie wykorzystując posiadane środki na działalność bieżącą.

W ramach poniesionych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki powiatowe, wykonywano remonty sprzętu, budynków, dróg powiatowych, a także dokonywano uzupełnienia lub wymiany wyposażenia obiektów powiatowych. Dobra kondycja finansowa pozwoliła także na wzrost wydatków na wynagrodzenia o 13,34%.

W porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyły się wydatki realizowane w ramach dofinansowania unijnego o ok. 3 mln zł.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2023r. należą przede wszystkim inwestycje drogowe, które zdominowały wydatki inwestycyjne. Zadania te zostały zrealizowane ze środków własnych oraz z otrzymanego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych tj. rządowych i gmin. Ponadto zadania inwestycyjne realizowane były w szpitalach i dotyczyły głównie dokapitalizowania spółek szpitalnych, w szkołach i domach pomocy społecznej.

Łączne wydatki inwestycyjne budżetu wyniosły ponad 33 mln zł, co oznacza że poziom wykonanych inwestycji był wyższy niż w roku poprzednim o 443.059zł tj. 1,35%.

Wydatki majątkowe stanowiły 22,76% wydatków ogółem.

C. Wynik budżetu i przychody

Wykonane dochody budżetu za 2023r. wynoszą **142.393.644zł**, a wykonane wydatki **146.105.240zł**.

Z uwagi na fakt, że dochody budżetowe za 2023 rok są niższe od wykonanych wydatków, wynik budżetu jest ujemny i stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **3.711.596zł**.

Na wynik budżetu składa się:

- **wynik budżetu na działalności operacyjnej**, tj. różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

Wykonane dochody bieżące za 2023 rok wynoszą 124.232.087zł, a wykonane wydatki bieżące 112.847.550zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie **11.384.537zł**.

Na koniec 31 grudnia 2023r. skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich wynosi 27.412.256zł.

Został więc spełniony zapis art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, bowiem wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

- **wynik budżetu na działalności inwestycyjnej, tj.** różnica między dochodami majątkowymi i wydatkami majątkowymi.

Wykonane dochody majątkowe za 2023 rok wynoszą 18.161.557zł, a wykonane wydatki majątkowe 33.257.690zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-15.096.133zł.**

Na wykonane **przychody** za 2023r. w kwocie **27.412.256zł** składają się:

- 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 w kwocie **8.643.881zł.**

- 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 w kwocie **25.000zł.**

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **18.743.375zł.**

Na wykonane **rozchody** za 2023r. w kwocie **4.000.000zł** składają się:

- rozchody z udzielonej pożyczki i kredytu w kwocie **4.000.000zł.**

D. Wykonanie budżetu w układzie działowym

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu realizowane są **zadania własne** a także **zadania administracji rządowej**.

Zadania własne realizowane w tym dziale to ochrona gruntów rolnych i gospodarki wodnej.

Zadaniem administracji rządowej jest sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z tego zakresu.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

Dochody w tym dziale na plan 14.712zł wykonano w kwocie 14.710zł, tj. w 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Wydatki w tym dziale na plan 144.722zł wykonano w kwocie 140.505zł, tj. 97,09% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.217zł.

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.710zł na planowaną 14.712zł tj. 99,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

Udzielono także dotacji dla spółek wodnych w łącznej kwocie 120.000zł na planowaną 120.000zł tj. 100,00%.

Środki na ten cel otrzymały:

- Spółka Wodna w Dąbrowce w kwocie 20.000zł,
- Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gierałtowice w kwocie 20.000zł,
- Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach w kwocie 20.000zł,
- Spółka Wodna Gminy Rudziniec w kwocie 20.000zł,
- Gminna Spółka Wodna „Sośnicowice” w kwocie 20.000zł,
- Spółka Wodna w Wielowsi w kwocie 20.000zł.

Opłacono również zaplanowaną roczną składkę członkowską za 2023 rok w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w kwocie 10zł.

Na odstrzał redukcyjny dzików w granicach administracyjnych miasta Knurów zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł, które poniesiono w kwocie 5.785zł, tj. w 57,83%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.215zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 120.000zł. Zadania te realizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W strukturze wydatków działu „**Rolnictwo i łowiectwo**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 14,59% wynagrodzenia z pochodnymi, 0,01% wydatki statutowe, a 85,40% dotacje na zadania bieżące.

Dział 020– Leśnictwo

W dziale tym realizowane są przez powiat **zadania własne** w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zadania związane z przekwalifikowaniem zalesionych gruntów rolnych, a także **zadania administracji rządowej** w zakresie sfinansowania wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z tego zakresu. Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

Dochody w tym dziale na plan 4.828zł wykonano w kwocie 4.827zł, tj. w 99,98% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Wydatki w tym dziale na plan 39.415zł wykonano w kwocie 36.969zł, tj. 93,79% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.446zł.

Planowane w kwocie 34.587zł wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który realizują nadleśnictwa: Rudziniec i Rybnik, na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim, zrealizowano w kwocie 32.142zł tj. 92,93% w tym: dla Nadleśnictwa Rudziniec 22.107zł i dla Nadleśnictwa Rybnik 8.825zł. Zakupione zostały również oznaczniki do cechowania drewna w kwocie 1.210zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.446zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.827zł na planowaną 4.828zł tj. 99,98%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

W strukturze wydatków działu „**Leśnictwo**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: w tym: 13,06% wynagrodzenia z pochodnymi, 86,94% wydatki statutowe.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Zadania w tym dziale to ***zadania administracji rządowej*** w zakresie sfinansowania wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z tego zakresu.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

Dochody w tym dziale na plan 13.944zł wykonano w kwocie 13.942zł, tj. w 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 2zł.

Wydatki w tym dziale na plan 13.944zł wykonano w kwocie 13.942zł, co stanowi 99,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 2zł.

W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wydatków działu „**Górnictwo i kopalnictwo**” 100,00% to wydatki bieżące w tym: 100,00% wynagrodzenia z pochodnymi.

Dział 600 - Transport i łączność

Zadania w tym dziale to ***zadania własne*** związane z utrzymaniem i zarządzaniem drogami powiatowymi, ***zadania administracji rządowej*** związane ze sfinansowaniem wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania, a także ***zadania powierzone*** związane z utrzymaniem i zarządzaniem drogami wojewódzkimi.

Sieć dróg powiatowych wynosi 291,67 km, natomiast sieć dróg wojewódzkich objętych zarządzaniem przez powiat wynosi 59,1 km.

Zadania te realizowane są przez powiatową jednostkę budżetową- **Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17**, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Gospodarczy w zakresie usuwania z dróg zwierzyny oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie wypłaty odszkodowań przy realizacji inwestycji.

Dochody w tym dziale to dochody własne jednostki, a w szczególności odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym, dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone bądź utracone mienie oraz dochody z tytułu kar umownych. Dochodami tego działu są również wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i remontów dróg powiatowych, dotacje celowe z budżetu innych jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Ponadto dochodami tego działu są także dotacje celowe otrzymane na zadania powierzone powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz środki z funduszu celowego.

Dochody w tym dziale na plan 16.163.180zł wykonano w kwocie 13.970.599zł, tj. 86,43% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 2.192.581zł.

Planowane w kwocie 842.718zł dochody własne wykonano w kwocie 941.991zł. Ponadplanowe dochody uzyskano w łącznej kwocie 99.273zł, w tym: z tytułu kar umownych: 5.392zł, opłat z zajęcie pasa drogowego i przejazdu nienormatywne: 68.921zł oraz z innych tytułów: 24.960zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 99.273zł.

Planowana w kwocie 6.692.423zł pomoc finansowa od gmin, na wykonanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się w tych gminach, została przekazana w kwocie 6.553.633zł, tj. do wysokości przedłożonych i rozliczonych faktur za wykonane remonty i inwestycje.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tych zadań to kwota 138.790zł.

Planowane w kwocie 6.432.947zł dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy”, „Remont drogi powiatowej Nr 2918S i 2960S oraz remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2991S”, „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach” oraz „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach” zrealizowano w kwocie 4.279.889zł.

Niezrealizowane dochody z rozliczenia tego zadania to kwota 2.153.058zł.

Planowana w kwocie 21.313zł dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowana została w kwocie 21.312zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł.

Planowana w kwocie 2.173.779zł dotacja celowa od samorządu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, objętych stosownym porozumieniem, została zrealizowana w kwocie 2.173.774zł, odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Niezrealizowane dochody to kwota 5zł.

Wydatki w tym dziale na plan 18.919.801zł wykonano w kwocie 18.676.468zł, co stanowi 98,71% wielkości planowanej.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 243.333zł.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 16.724.709zł wykonano w kwocie 16.481.382zł, co stanowi 98,55%, a przeznaczono je na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	4.198.342zł, tj. 25,47% wydatków ogółem
- pozostałe wydatki bieżące	30.623zł, tj. 0,19% -,-
- wydatki inwestycyjne	12.252.417zł, tj. 74,34% -,-

Wydatki bieżące na planowane w wysokości 4.333.358zł wykonano w kwocie 4.228.965zł, tj. 97,59%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 104.393zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1.076.753zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 2.848.724zł. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się prawie w całości usługi zlecone, tj. w szczególności odśnieżanie, wykonanie wierceń dla osadzenia palików do zapór przeciwnieźnych. W ramach letniego utrzymania, wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 2.629.859zł, w tym 1.672.813zł to wydatki na zakup usług o charakterze remontowym.

Zakres robót obejmował głównie remonty nawierzchni dróg i poboczy w ciągu dróg powiatowych, pomiary natężenia ruchu, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, sprzątanie dróg i pasa drogowego itd.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków 218.865zł przeznaczono na zakup materiałów służących do bieżącej działalności, tj. masy na zimno, krat do wpustów ulicznych, paliwa, części zamiennych do sprzętu, podstawowych narzędzi służących do prac utrzymaniowych itd.

W ramach tej grupy wydatków kwotę 54.000zł przeznaczono na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej.

Na pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych złożyły się zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe usługi.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 1.482.866zł sfinansowano w całości ze środków powiatu zadania remontowe na drogach powiatowych.

Ponadto wykonano zadanie remontowe na drogach powiatowych współfinansowane przez Gminę Pilchowice:

w gminie Pilchowice:

- budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy

*Łączna wartość zadania wyniosła **694.053zł**, z tego ze środków gminy 347.026zł, ze środków powiatu 347.027zł.*

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 12.391.351zł wykonano w kwocie **12.252.417zł**, tj. 98,88%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 138.934zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje sfinansowane w całości ze środków powiatu:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” – kwota **1.499.183zł;**

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.817zł.

- „Zakup rębaka do gałęzi” - kwota **175.890zł;**

- „Aktualizacja dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach” - kwota **26.162zł;**

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

- „Zakup odchwaszczarki spalinowej” – kwota **12.177zł;**

- „Zakup dwóch ciągników do bieżącego utrzymania dróg” – kwota **124.748zł**;

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych współfinansowane przez gminy zostały wykonane jak następuje:

w gminie Gierałtowie:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice – odcinek II”,
*łączna wartość inwestycji wyniosła **6.717.793zł***, z tego ze środków gminy 4.500.000zł,
a ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.217.793zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł

w gminie Knurów:

- „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Aleja Lipowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie”,
*łączna wartość inwestycji wyniosła **104.550zł***, z tego ze środków gminy 52.275zł, ze środków powiatu 52.275zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.725zł.

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie „zaprojektuj i wybuduj”,
*łączna wartość inwestycji wyniosła **17.220zł***, z tego ze środków gminy 8.610zł, a ze środków powiatu 8.610zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 16.390zł.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szygarską”,
*łączna wartość inwestycji wyniosła **154.294zł***, z tego ze środków gminy 123.645zł,
a ze środków powiatu 30.649zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.896zł

w gminie Pilchowice:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – etap II”,
*łączna wartość inwestycji wyniosła **385.558zł***, z tego ze środków gminy 192.779zł,
a ze środków powiatu 192.779zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 57.222zł.

- „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”,

*łączna wartość inwestycji wyniosła **2.533.663zł**, z tego ze środków gminy 1.078.707zł, a ze środków powiatu 1.454.956zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.044zł.

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach”,

*łączna wartość inwestycji wyniosła **73.431zł**, z tego ze środków gminy 36.716zł, a ze środków powiatu 36.715zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł

w gminie Rudziniec:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka”,

*łączna wartość inwestycji wyniosła **320.000zł**, z tego ze środków gminy 160.000zł, a ze środków powiatu 160.000zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 40.000zł.

- „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej”,

*łączna wartość inwestycji wyniosła **33.333zł**, z tego ze środków gminy 16.667zł, a ze środków powiatu 16.666zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 5.834zł.

w gminie Wielowieś:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia”,

*łączna wartość inwestycji wyniosła **74.415zł**, z tego ze środków gminy 37.207zł, ze środków powiatu 37.208zł.*

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe na drogach powiatowych w łącznej kwocie 243.327zł powstały głównie w związku z realizacją drogowych zadań inwestycyjnych i wynikają z oszczędności z procedur przetargowych, a także z oszczędności w bieżącej działalności.

Planowany zakres rzeczowy zadań został wykonany.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich planowane w wysokości 2.173.779zł wykonano w kwocie 2.173.774zł, co stanowi 100,00%.

Niezrealizowana łączna kwota wydatków wynosi 5zł.

Wydatki te przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów	1.947.509zł, tj. 87,14% wydatków ogółem	
- zarządzanie siecią /administracja/	57.867zł, tj. 2,67%	-,-
- wynagrodzenia z pochodnymi	168.398zł, tj. 10,19%	-,-

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 540.129zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 1.264.211zł.

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg złożyły się w całości usługi zlecone, tj. odśnieżanie, transport i montaż płotków przeciwsnieżnych.

W ramach letniego utrzymania wydatki na opłacenie usług zleconych wyniosły 1.175.044zł, w tym 892.179zł stanowią wydatki o charakterze remontowym.

Zakupiono także materiały niezbędne do wykonywania prac utrzymaniowych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych na łączną kwotę 89.167zł.

W ramach wydatków zarządzania siecią kwotę 54.000zł przeznaczono na usuwanie z pasa drogowego zwierzyny wolnożyjącej martwej lub rannej.

W ramach wydatków administracyjnych zakupiono paliwo, napoje i posiłki regeneracyjne dla pracowników, opłacono również usługi związane z obsługą tych zadań, tj. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią równowartość robót wykonanych w „siłach własnych” przez pracowników ZDP na drogach wojewódzkich.

Kwota niezrealizowanych wydatków na drogach wojewódzkich wyniosła 5zł i o taką kwotę została pomniejszona dotacja celowa na te zadania, która zgodnie z porozumieniem przekazywana jest do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w wysokości 21.313zł wykonano w kwocie 21.312zł, co stanowi 100,00%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1zł.

Wydatki te przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Podsumowując, wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich realizowane były zgodnie z planowanymi zadaniami przyjętymi do realizacji, odpowiednio do bieżących potrzeb, z uwzględnieniem zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, a także mając na uwadze celowość, racjonalność i oszczędność oraz zaplanowane dalsze inwestycje na drogach powiatowych.

W 2023r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań drogowych, na które łącznie pozyskano kwotę 10.833.522zł.

Na zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane na drogach powiatowych pozyskano z gmin powiatu kwotę 6.553.633zł. Współpraca z gminami w tym zakresie jest kontynuowana od lat, co pozwala na podejmowanie coraz szerszego zakresu robót drogowych z korzyścią dla mieszkańców powiatu. Ponadto pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 4.279.889zł. Podstawą działania są planowane perspektywicznie ujęte zadania inwestycyjno-remontowe, niezbędne do wykonania na drogach powiatowych, których celem jest poprawa stanu technicznego dróg, zaniedbanych wieloletnim niedoinwestowaniem i degradacją.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 593.234zł. Zadania te realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

W strukturze wydatków działu „Transport i łączność” **34,40% to wydatki bieżące**, w tym: 1,02% wynagrodzenia z pochodnymi, 33,37% wydatki statutowe, 0,01% świadczenia na rzecz osób fizycznych, a **65,60% to wydatki majątkowe**, w tym 65,60% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym realizowane są ***zadania administracji rządowej*** wykonywane przez powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, a także ***zadania własne*** w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym powiatu.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych inwestycji.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, środki od innych jednostek sektora finansów publicznych oraz dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, a także zadań własnych.

Dochody w tym dziale na plan 3.773.980zł wykonano w kwocie 3.722.255zł, tj. w 98,63% wielkości planowanej, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w kwocie 589.470zł, tj. w 99,32% wielkości planowanej;
- środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji w kwocie 1.960.000zł, tj. w 100,00%.

Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10”;

- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 870.691zł, tj. w 92,86% wielkości planowanej;

Są to dochody powiatu stanowiące 25% kwoty dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania w/w nieruchomościami, a pochodzące głównie z pobieranych opłat za użytkowanie wieczyste (kwota 782.509zł), za najem i dzierżawę tych nieruchomości (kwota 61.523zł), przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności (kwota 16.096zł), odsetki (kwota 7.097zł), sprzedaży nieruchomości (kwota 228zł) oraz inne tytuły (kwota 3.238zł).

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 302.403zł, tj. w 106,93% wielkości planowanej. (w tym: obiekty służby zdrowia- najem i dzierżawa: na plan 274.265zł wykonano 293.376zł, w tym: budynek Wojska Polskiego w Pyskowicach na plan 260.800zł wykonano 281.974zł, nieruchomość położona przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie na plan 13.465zł wykonano 11.402zł, nieruchomość położona przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie na plan 8.532zł wykonano 0zł oraz z pozostałych najmów uzyskano dochody w kwocie 9.027zł).
- pozostałe dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami powiatu w łącznej kwocie -309zł.

Ponadplanowe dochody w tym dziale to kwota 51.725zł.

Wydatki w tym dziale na plan 4.493.516zł wykonano w kwocie 4.260.804zł, tj. 94,82% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota wydatków 232.712zł, w tym: 4.046zł dotyczy zadań rządowych, a 228.666zł zadań własnych.

Kwotę 589.470zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystując na ten cel 99,32% przyznanej dotacji. Środki pochodzące z dotacji wydawkowano na wykonanie operatów szacunkowych (kwota 72.731zł), wydatnie opinii (kwota 5.900zł), odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (kwota 102.797zł), zwalczenie barszczu Sosnowskiego (kwota 1.200zł), zakup mieszanki mineralno-asfaltowej (kwota 787zł), wywóz śmieci (kwota 16.618zł), podziały geodezyjne nieruchomości (kwota 14.448zł), zwrot kosztów w postępowaniach sądowych i komorniczych (kwota 2.243zł), notarialne uwierzytelnienie dokumentów (kwota 8zł), podatek od nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa płacony na rzecz gmin, w których znajdują się te nieruchomości (kwota 19.978zł), na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 346.941zł), szkolenia pracowników (kwota 1.566zł) oraz na ogłoszenia prasowe (kwota 4.253zł).

Na gospodarowanie nieruchomościami powiatu z wydatków bieżących wydawkowano kwotę 1.202.437zł.

Poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości powiatowych (kwota 22.738zł), czynsz z tytułu użytkowania nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (kwota 8.400zł), wykonanie operatów szacunkowych (kwota 6.000zł), podziały geodezyjne (kwota 75.707zł), odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe (kwota 352.018zł), zwrot równowartości trzeciej raty nieodpłatnie przekazanej nieruchomości w Sośnicowicach na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (kwota 693.267zł), znaczki sądowe (kwota 29.730zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 14.577zł).

Niezrealizowane wydatki bieżące to kwota 217.563zł.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 2.480.000zł wykonano w kwocie **2.468.897zł**, tj. 99,55%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.102zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10” - **kwota 2.468.897zł.**

W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane oraz wypłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Niezrealizowane wydatki to kwota 11.102zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 113.944zł. Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

W strukturze wydatków działu „Gospodarka mieszkaniowa” **42,06% to wydatki bieżące,** w tym: 8,14% wynagrodzenia z pochodnymi, 33,92% wydatki statutowe, a **57,94% to wydatki majątkowe,** w tym 57,94% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale realizowane są **zadania administracji rządowej** wykonywane przez powiat obejmujące funkcjonowanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ewidencji gruntów oraz prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zadania te realizowane były odpowiednio przez Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, a także dochody własne.

Dochody w tym dziale na plan 2.442.900zł wykonano w kwocie 2.520.564zł, tj. w 103,18% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 77.664zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowanej w wysokości 1.442.847zł wykonano w kwocie 1.442.639zł. Dochody te wykonano w 99,99% wielkości planowanej tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Niezrealizowane dochody to kwota 208zł.

Dochody z tytułu opłat i usług geodezyjno-kartograficznych zaplanowanych w kwocie 1.000.000zł wykonano w wysokości 1.076.169zł, tj. w 107,62%. Ponadplanowe dochody to kwota 76.169zł.

Dochody z tytułu 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 53zł wykonano w wysokości 10zł, tj. w 18,87%. Niezrealizowane dochody to kwota 43zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu odsetek w kwocie 1.746zł.

Wydatki w tym dziale na plan 1.613.037zł wykonano w kwocie 1.582.049zł, tj. 98,08% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 30.988zł.

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowane w kwocie 556.228zł wykonano w kwocie 525.445zł, co stanowi 94,47% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 30.783zł.

Wydatki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka (kwota 103.283zł), wykonano konwersję baz danych EGiB, BDOT, GESUT do wymogów znowelizowanych przepisów prawa (kwota 157.440zł), wykonano aktualizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Rudziniec (kwota 110.085zł), ustalono granice działki w gminie Pyskowice (kwota 4.305zł), wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej (kwota 148.173zł) oraz wyrobiono kwalifikowane podpisy elektroniczne (kwota 2.159zł).

Wydatki na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane w kwocie 931.587zł wykonano w kwocie 931.384zł, co stanowi 99,98% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 203zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (87,73%) oraz na wydatki statutowe związane z działalnością tej służby (12,27%).

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w kwocie 125.222zł wykonano w kwocie 125.220zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

Wydatki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wydatków działu „**Działalność usługowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 68,93% wynagrodzenia z pochodnymi, 31,07% wydatki statutowe.

Dział 720- Informatyka

W dziale tym realizowane są **zadania własne** wykonywane przez powiat w zakresie realizowanego projektu unijnego.

Zadania te wykonywane są w Starostwie Powiatowym przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Wydatki w tym dziale na plan 5.000zł wykonano w kwocie 3.044zł, tj. 60,88% wielkości planowanej.

Niezrealizowana wydatki to kwota 1.956zł.

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem trwałości projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” i dotyczyły usług remontowych laptopów.

W strukturze wydatków działu „**Informatyka**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 100,00% wydatki statutowe.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są **zadania własne** związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, a także **zadania administracji rządowej**, a także **zadania na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**.

W ramach tego działu funkcjonuje jednostka budżetowa- **Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17** oraz Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie utrzymania stanowisk pracy.

Dochody w tym dziale to dochody własne wypracowane w Starostwie Powiatowym jako jednostce budżetowej, dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, wpływy z opłat komunikacyjnych, a także dotacje na realizację zadań rządowych oraz dochody od innych

jednostek sektora finansów publicznych. Dochody w tym dziale na plan 2.781.697zł wykonano w kwocie 2.743.941zł, tj. 98,64% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 37.756zł.

W zakresie dochodów własnych na plan 2.748.692zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 2.734.002zł, tj. 99,47% wielkości planowanej, niezrealizowane dochody to kwota 14.690zł.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat, na plan 37.000zł wykonano 70.119zł, tj. 189,51%;
Ponadplanowe dochody to kwota 33.119zł;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, na plan 1.886.992zł wykonano 1.807.970zł, tj. 95,81%;
Niezrealizowane dochody to kwota 79.022zł;
- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, na plan 500zł wykonano w wysokości 217zł, tj. 43,40%
Niezrealizowane dochody to kwota 283zł;
- odsetki od rachunków bankowych, na plan 650.000zł wykonano 478.228zł, tj. 73,57% wielkości planowanej. Były to odsetki od rachunków bankowych oraz pozostałe odsetki z różnych tytułów.
Niezrealizowane dochody to kwota 171.772zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan 12.500zł wykonano 12.500zł, tj. w 100,00%;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych to ponadplanowe dochody w kwocie 128.406zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów to ponadplanowe dochody w kwocie 26.087zł;
- wpływy z usług to ponadplanowe dochody w kwocie 4.623zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to ponadplanowe dochody w kwocie 626zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych to ponadplanowe dochody w kwocie 2.632zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to ponadplanowe dochody w kwocie 5.240zł;

- z pozostałych tytułów, na plan 161.700zł wykonano 197.354zł, tj. 122,05% wielkości planowanej, w tym: 176.283zł za zużyte media w budynku Starostwa, 7.573zł z tytułu zastępstwa procesowego oraz 13.498zł z pozostałych tytułów.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 35.654zł.

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe budżetu państwa na zadania rządowe oraz dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości 2.929zł wykonano w kwocie 2.929zł, co stanowi 100,00% planu, a była to dotacja na wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej.

Dochody z dotacji na bieżące zadania własne i inwestycyjne zaplanowane w wysokości 15.452zł wykonano w kwocie 15.369zł, co stanowi 99,46% planu, była to dotacja na realizację projektu „Poprawa dostępu budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach”.

Niezrealizowane dochody to kwota 83zł.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach”, które na plan 6.524zł wykonano w kwocie -13.759zł, tj. w -210,90%.

Niezrealizowane dochody to kwota -20.283zł.

Ponadto uzyskano również dochody od innych jednostek sektora finansów publicznych, które na plan 8.100zł wykonano w kwocie 5.400zł, tj. w 66,67%

Była to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na wykonanie wkładki ekologicznej do miesięcznika samorządowego „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.

Niezrealizowane dochody to kwota -2.700zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki Starostwa Powiatowego, w tym wydatki osobowe, wydatki Rady Powiatu, wydatki na promocję powiatu, wydatki związane z realizowaniem zadań administracji rządowej w Starostwie oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Wydatki w tym dziale na plan 26.717.639zł wykonano 24.647.019zł, tj. 92,25% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.070.620zł.

Na kwotę tę złożyły się, m.in.:

- niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w kwocie 7.437zł,
- niezrealizowane wydatki Rady Powiatu w kwocie 27.824zł,
- niezrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 1.926.873zł,
- niezrealizowane wydatki na promocję powiatu w kwocie 28.394zł,
- niezrealizowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie 80.092zł.

Planowane w kwocie 21.137.267zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w kwocie 19.242.283zł, tj. 91,03%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.894.984zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 16.510.740zł wydatkowano 15.207.370zł, tj. 92,11%. Niezrealizowane wydatki to kwota 1.303.370zł. Niezrealizowanie planowanych wydatków związane było głównie z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi, niezrealizowanymi naborami oraz oszczędnościami wynikającymi z absencji pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 3.416.769zł wykonano w kwocie 2.931.151zł, tj. 85,79%, czyli do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niezrealizowane wydatki to kwota 485.618zł. Na wykonanie pozostałych, pozapłacowych wydatków bieżących złożyły się różne pozycje.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę łączną 66.721zł w szczególności na: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych (kwota 18.677zł), cykliczne przeglądy windy i drzwi automatycznych, platform dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatorów, zabudowano drzwi i wymalowano pomieszczenia, usunięto awarię pionu kanalizacyjnego oraz naprawiono infrastrukturę parkingową (kwota 48.044zł).

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano łączną kwotę 740.941zł.

W ramach tych wydatków zakupiono 6 przenośnych komputerów, 14 zestawów

komputerowych, 15 zasilaczy awaryjnych, 21 oprogramowań biurowych, skaner do wprowadzania dokumentów korespondencji przychodzącej w Biurze Obsługi Interesanta, szafy do serwerowni, telefony stacjonarne oraz materiały eksploatacyjne do drukarek (kwota 274.698zł). Kontynuowano opiekę serwisową programów: firmy Vulcan Sp. z o.o., a także programów księgowych QNT Sp. z o.o. usługi dostępu do informacji prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego, SIGMA oraz systemu Plan Zamówień Publicznych, realizowana była również dzierżawa kserokopiarek, usługi informatyczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz zakup certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego i utrzymanie domen internetowych (kwota 466.243zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 2.123.489zł przeznaczono w szczególności na materiały biurowe, prasę, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia i mebli, usługi telekomunikacyjne, wysyłkę poczty, usługi internetowe, opłaty za energię, dozorowanie obiektu i parkingu, utrzymanie czystości na zewnątrz i wewnątrz obiektu, przeglądy techniczne budynków, usługi prawne, ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.

Niezrealizowanie wydatków bieżących w planowanej wysokości związane było z oszczędnościami na zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 66.905zł), zakupem energii (kwota 37.815zł), usług remontowych (kwota 19.838zł), oszczędnościami w zakresie zakupu usług, a w szczególności usług pocztowych, utrzymania czystości i ochrony obiektu (kwota 208.412zł), wydatków na ekspertyzy (kwota 22.890zł), szkolenia pracowników (kwota 16.462zł), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 2.358zł) oraz innych pozycji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa (kwota 110.938zł). Wydatki te były szczegółowo monitorowane i ograniczane do niezbędnych potrzeb umożliwiających sprawne prowadzenie zadań Starostwa.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 1.067.750zł wykonano w kwocie **982.049zł**, tj. 91,97%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 85.701zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Biuro Informatyki oraz Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następującą inwestycję:

- „Informatyzacja urzędu”- kwota **63.320zł**.

Zakupiono rozbudowę pamięci operacyjnej środowiska serwerowego, elektroniczną tablicę ogłoszeń oraz zestaw komputerowy.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.680zł.

- „Cyfrowy Powiat”- kwota **248.928zł**.

Zakupiono oprogramowanie zwiększające cyberbezpieczeństwo oraz wykonano instalację teletechniczną.

Niezrealizowane wydatki to kwota 72zł.

- „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru”- kwota **196.437zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 53.563zł.

- „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach”- kwota **336.024zł**.

W ramach zadania dokonano kompleksowych działań mających na celu poprawę dostępności budynku Starostwa dla osób ze szczególnymi potrzebami .

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.726zł.

- „Zakup samochodu elektrycznego”- kwota **137.340zł**.

Niezrealizowane wydatki to kwota 22.660zł.

W ramach wydatków Starostwa Powiatowego realizowano również projekty unijne:

- „Cyfrowy Powiat”;

Celem tego projektu było działanie, które podniesie poziom cyberbezpieczeństwa w urzędzie poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty oraz poprawiły stan sieci strukturalnej wykorzystywanej w urzędzie i wzmocniły jej odporność na awarie, w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości działania.

Cel został osiągnięty poprzez przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa starostwa, zakup specjalistycznego oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa starostwa (SIEM i SOAR), modernizację i wykonanie sieci strukturalnej w pomieszczeniach jednej z komórek organizacyjnych starostwa, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników komórki informatycznej m. in. w zakresie obsługi nowego oprogramowania oraz szkolenia dla pracowników starostwa z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 100% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Forma finansowania to refundacja, zaliczka.

Projekt ten był projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2022-2023.

Całkowity budżet projektu wynosi 346.248zł, w tym na 2023r. 346.248zł (wydatki bieżące 97.248zł, wydatki majątkowe 249.000zł).

W 2023r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 346.248zł (wydatki bieżące 97.248zł, wydatki majątkowe 249.000zł) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie **325.973zł (wydatki bieżące 77.045zł, wydatki majątkowe 248.928zł)**, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 20.275zł (wydatki bieżące 20.203zł, wydatki majątkowe 72zł).

W 2023 roku w ramach projektu przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa urzędu, zakupiono oprogramowanie zwiększające cyberbezpieczeństwo, wykonano instalację teletechniczną w Wydziale Architektury i Budownictwa oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników komórki informatycznej i szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracowników Starostwa.

Projekt został zakończony i rozliczony.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 346.248zł (dochody bieżące 97.248zł, dochody majątkowe 249.000zł) przekazana w 2022r.

- „**Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego**”;

Celem tego projektu było zwiększenie dostępności Powiatu Gliwickiego dla osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Cel został osiągnięty poprzez poprawę dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 80% Europejski Fundusz Społeczny, a w 20% wkład własny.

Forma finansowania to refundacja, zaliczka.

Projekt ten był projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2022-2023.

Całkowity budżet projektu wynosi 346.248zł, w tym na 2023r. 44.760zł (wydatki bieżące 44.760zł, wydatki majątkowe 342.750zł).

W 2023r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 274.700zł (wydatki bieżące 44.760zł, wydatki majątkowe 229.940zł) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie **274.586zł (wydatki bieżące 44.669zł, wydatki majątkowe 229.917zł)**, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 114zł (wydatki bieżące 91zł, wydatki majątkowe 23zł).

W 2023 roku w ramach projektu dokonano kompleksowych działań mających na celu poprawę dostępności budynku Starostwa dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach działań inwestycyjnych wymieniono dźwig osobowy wraz z oznakowaniem dźwiękowym i wizualnym pomieszczeń Starostwa. Zakupiono lustro do toalety dla osób niepełnosprawnych, tabliczki brajlowskie do oznakowania kluczowych miejsc, lupy elektroniczne, krzesła i koce ewakuacyjne oraz program do transkrypcji napisów. Projekt został zakończony i rozliczony.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 199.394zł (dochody bieżące 24.462zł, dochody majątkowe 174.932zł) przekazana w 2022 i w 2023r.

Wydatki Rady Powiatu na plan 724.405zł wykonano w kwocie 696.581zł, tj. 96,16% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 27.824zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Rady, Zarządu i Promocji.

W szczególności przeznaczono je na diety dla radnych, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z pracami Rady i Komisji Rady w tym: materiały biurowe, opłaty telefoniczne, wysyłkę korespondencji, opłacanie składek na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Samorządów Polskich.

Planowane w kwocie 403.487zł wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 375.093zł, tj. 92,96%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 28.394zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Rady, Zarządu i Promocji, Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń. Wydatki te przeznaczono głównie na cele promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego (kwota 274.711zł) oraz na wydawnictwo powiatowej gazety, a także na współpracę z mediami (kwota 100.382zł). W ramach wydatków promocyjnych sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, opracowano, wydrukowano i rozprowadzono 6 numerów publikacji własnej „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, a w zakresie współpracy z mediami koordynowano nagranie i emisję 12 wydań programu telewizyjnego „Powiat Gliwicki w oku kamery” i zlecano wg potrzeb ogłoszenia.

Wydatki na wynagrodzenia i inne wydatki pracowników realizujących zadania rządowe w Starostwie na plan 13.909zł zostały wykonane w kwocie 6.472zł, tj. 46,53%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.437zł.

Wydatki na pozostałą działalność na plan 1.526.813zł zostały wykonane w kwocie 1.446.721zł, tj. 94,75%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 80.092zł.

Wydatki te poniesiono na zakup druków i tablic rejestracyjnych (kwota 1.414.874zł), usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.107zł), opłaty i składki w tym opłacenie składek członkowskich w związku z członkostwem powiatu w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (kwota 11.338zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 13.610zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 5.792zł).

Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych na plan 2.911.758zł wykonano w kwocie 2.879.868zł, tj. w 98,90%.

W ramach wydatków bieżących, poniesiono wydatki na wynagrodzenia (kwota 2.378.045zł), poniesione zostały również wydatki na materiały administracyjne w tym: zakup komputerów, klimatyzatora, telefonów, odzież robocza, ręczniki, posiłki i napoje regeneracyjne dla pracowników fizycznych (kwota 133.430zł). Ponadto zostały poniesione wydatki na energię, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wykonanie bieżących remontów, badania lekarskie

wstępne i okresowe, obsługę prawną i informatyczną, szkolenia pracowników (kwota 368.393zł).

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 158.908zł. Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

W strukturze wydatków działu „**Administracja publiczna**” 96,02% to wydatki bieżące, w tym: 71,51% wynagrodzenia z pochodnymi, 21,46% wydatki statutowe, 2,56% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,49% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 3,98% to wydatki majątkowe, w tym: 2,04% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, 1,94% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Dział 752– Obrona narodowa

W dziale tym realizowane są **zadania administracji rządowej**.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Dochody w tym dziale na plan 251.376zł wykonano w kwocie 237.373zł, tj. w 94,43% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 14.003zł.

Były to dotacje na:

- bieżące zadania z zakresu administracji rządowej, które na plan 45.800zł wykonano w kwocie 35.418zł, tj. w 77,33%. Niezrealizowane dochody to kwota 10.382zł. Były to dotacje na:

- zadania z zakresu obrony narodowej, na plan 400zł dotacja przekazana została w kwocie 400zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej;

- zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej, na plan 45.400zł dotacja przekazana została w kwocie 35.018zł, tj. w 77,13%. Niezrealizowane dochody to kwota 10.382zł

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, na plan 45.576zł dotacja przekazana została w kwocie 45.576zł, tj. w 100,00% wielkości planowanej;

- realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z realizacją zadania związanego z adaptacją pomieszczenia na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy, na plan 160.000zł dotacja przekazana w kwocie 156.379zł, tj. 97,74% wielkości planowanej;
Niezrealizowane dochody to kwota 3.621zł.

Wydatki w tym dziale na plan 91.376zł wykonano w kwocie 80.994zł, tj. 88,64% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.382zł.

W ramach tego działu na wydatki obronne zaplanowane w kwocie 400zł wykonano w kwocie 400zł, tj. 100,00%. W ramach tych wydatków przeprowadzono szkolenie obronne.

Wydatki na kwalifikację wojskową zaplanowane w kwocie 90.976zł wykonano w kwocie 80.594zł, tj. 88,59%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 10.382zł.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.

W ramach tych wydatków opłacono udział członków komisji lekarskiej poborowej, zakupiono niezbędne materiały oraz przygotowano i opłacono wynajęcie lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji.

W strukturze wydatków działu „**Obrona narodowa**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 77,98% wynagrodzenia z pochodnymi, 22,02% wydatki statutowe.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym realizowane są **zadania własne** związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, a także **zadania administracji rządowej**.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie prowadzonej inwestycji.

Są to zadania z zakresu obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia komisji do spraw bezpieczeństwa i porządku, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu obrony cywilnej, dotacja z Gminy Pilchowice na realizację przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługi zgłoszeń z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy Pilchowice oraz środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dochody w tym dziale na plan 2.152.631zł wykonano w kwocie 1.983.852zł, tj. w 92,16% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 168.779zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na plan 6.100zł wykonane zostały w wysokości 6.100zł, tj. w 100,00%.

Dochody z tytułu dotacji realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 100.000zł (bieżące 1.720zł, majątkowe 98.280zł) wykonano w kwocie 99.879zł (bieżące 1.599zł, majątkowe 98.280zł), tj. 99,88%. Środki te otrzymano z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Niezrealizowane dochody to kwota 121zł.

Dochody z tytułu dotacji od Gminy Pilchowice na plan 23.000zł wykonane zostały w wysokości 23.000zł, tj. w 100,00%.

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.023.521zł wykonano w kwocie 1.854.864zł, tj. 91,67% i zostały przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Niezrealizowane dochody to kwota 168.657zł.

Dochody z tytułu odsetek bankowych na plan 10zł wykonano w kwocie 9zł, tj. w 90,00%.

Niezrealizowane dochody to kwota 1zł

Wydatki w tym dziale na plan 2.324.363zł wykonano w kwocie 2.148.081zł, tj. 92,42% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 176.282zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dotację w wysokości 6.100zł, które wykonano w kwocie 6.100zł, tj. 100,00%.

Dotacja została przekazana następującym gminom powiatu, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych:

Gierałtowice	700zł
Knurów	600zł
Pilchowice	800zł
Pyskowice	700zł
Rudziniec	850zł
Sośnicowice	800zł
Toszek	850zł
Wielowieś	800zł

W ramach tego działu w kwocie 2.023.521zł zaplanowane zostały środki na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które wykonane zostały w kwocie 1.854.864zł, tj. w 91,67%. Środki te zostały przekazane do gmin Powiatu Gliwickiego, które realizowały zadania pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym do Powiatu Gliwickiego oraz innym podmiotom, które w swoich obiektach na terenie Powiatu Gliwickiego, udzielali pomoc obywatelom Ukrainy.

Niezrealizowane wydatki to kwota 168.657zł.

W zakresie wydatków bieżących z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pozostałych wydatków na plan 82.562zł wydatkowano 75.058zł, tj. 90,91% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 7.504zł.

W ramach tych wydatków bieżących w szczególności zakupiono materiały biurowe i niezbędne wyposażenie (kwota 13.488zł), transport na zawody pożarnicze młodzieżowej drużyny pożarniczej z terenu powiatu (kwota 1.400zł), transport ponadnormatywny w związku z piknikiem militarnym (kwota 3.200zł), wynagrodzenia pracowników (kwota 23.000zł), opłacono szkolenia i podróże służbowe pracowników (kwota 6.487zł), zorganizowano narady szkoleniowe (kwota 13.194zł) oraz pozostałe wydatki (kwota 14.289zł).

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 218.280zł wykonano w kwocie **218.159zł**, tj. 99,94%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 121zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Zakup lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego z przeznaczeniem dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach” - **kwota 20.000zł.**

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Ligozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską” - **kwota 198.159zł.**

Niezrealizowane wydatki to kwota 121zł.

W strukturze wydatków działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” **89,84% to wydatki bieżące**, w tym: 1,07% wynagrodzenia z pochodnymi, 70,64% wydatki statutowe, 18,13% dotacje na zadania bieżące, a **10,16% to wydatki majątkowe**, w tym 10,16% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 755– Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym realizowane są **zadania administracji rządowej**.

Zadania te wykonywane były w Starostwie Powiatowym przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Są to zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowane przez powiaty od 1 stycznia 2016r. W ramach tego zadania prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin: Gierałtowice, Pyskowice, Sośnicowice, Rudziniec i Wielowieś powierzono radcom prawnym oraz adwokatom wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach oraz Okręgową Radę Radców Prawnych w Katowicach. W 2023 roku z pomocy prawnej skorzystało 1.098 osób.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

Dochody w tym dziale na plan 330.000zł wykonano w kwocie 306.781zł, tj. w 92,96% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 23.219zł.

Wydatki w tym dziale na plan 330.000zł wykonano w kwocie 306.781zł, tj. 92,96% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 23.219zł.

W ramach wydatków tego działu wydatkowano środki na obsługę organizacyjno-techniczną za kwotę 8.728zł, wypłacono wynagrodzenia adwokatom i radcom prawnym pełniącym dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej rozmieszczonych w gminach na terenie powiatu w kwocie 298.053zł.

W strukturze wydatków działu „**Wymiar sprawiedliwości**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 3,74% wynagrodzenia z pochodnymi, 96,26% wydatki statutowe.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym ujęte są dochody powiatu z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody w tym dziale na plan 33.089.792zł wykonano w kwocie 33.089.792zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 31.502.830zł zrealizowano w kwocie 31.502.830zł, tj. 100,00%.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2008-2021 została określona na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów. Wielkość prognozy ministerialnej w poszczególnych latach wykonano: w 2008r.- 110,91%, 2009r.- 90,90%, 2010r.- 97,85%, 2011r.- 101,70%, 2012r.- 97,22%, 2013r.- 101,25%, 2014r.- 101,11%, 2015r.- 100,87%, 2016r.- 106,14%, 2017r.- 103,23%, 2018r.- 106,35%, 2019r.- 100,95%, 2020r.- 97,12%. 2021r.- 108,24%.

Od 2022 roku wysokość tego dochodu została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawą do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym odliczeniu podatku dokonany przez płatników, wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022r., 30 czerwca 2021 i 15 września 2020r. Środki te powiat otrzymywał w równych ratach miesięcznych.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 1.586.962zł zrealizowano w kwocie 1.586.962zł, tj. 100,00%.

Dochód ten w 2023 roku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Środki te powiat otrzymywał w równych ratach miesięcznych.

Jest to dochód przekazywany z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym ujęte są wydatki związane z obsługą długu.

W 2023 roku powiat podpisał umowę o realizacji emisji papierów wartościowych do kwoty 10.000.000zł. Na plan 100.000zł zabezpieczono środki na odsetki od emisji papierów wartościowych. Wydatki w tym dziale nie zostały wykonane ponieważ nie została uruchomiona żadna seria obligacji.

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujęte są dochody z subwencji ogólnej, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, z rozliczenia wydatków niewygasających oraz odsetki od środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody w tym dziale na plan 50.182.389zł wykonano w kwocie 50.374.140zł, tj. w 100,38% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 191.751zł.

W dziale tym ujęte zostały dochody z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 35.676.000zł, wykonana w 100,00%;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.538.328zł, wykonana w 100,00%;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.573.659zł, wykonana w 100,00%;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 8.628.586zł, wykonane w 100,00%;
- ponadplanowe dochody w kwocie 190.129zł z tytułu odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- środki uzyskane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na plan 26.100zł wykonano w kwocie 26.100zł, tj. w 100,00%;
- ponadplanowe dochody w kwocie 1.622zł uzyskano z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2022;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na plan 739.716zł wykonano w kwocie 739.716zł, tj. 100,00%.

Zaplanowane w uchwale budżetowej rezerwy ogólna i celowe w kwocie łącznej 4.315.000zł zostały wykorzystane w kwocie 3.516.258zł.

Niezrealizowane wydatki w tym dziale to nierozdysponowane w całości rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 798.742zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 1.000.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 724.235zł, z przeznaczeniem na:

- dopłatę do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na pokrycie zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń społecznych (kwota 499.823zł);
- świadczenia dla rodzin zastępczych (kwota 50.000zł);
- dotację na współdziałanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach (kwota 40.956zł);
- dofinansowanie kosztów działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach (kwota 50.190zł);
- promocję powiatu w związku z organizacją pikniku militarnego oraz przeglądu kół gospodyń wiejskich w ramach obchodów 25-lecia Powiatu Gliwickiego (kwota 60.000zł);
- wydatki bieżące zadań realizowanych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (kwota 23.266zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 275.765zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 215.000zł w trakcie roku nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły powody jej uruchomienia.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” w kwocie 100.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 95.324zł, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Gliwicki (kwota 2.824zł);
- wykonanie opisu przedmiotu zamówienia i studium wykonalności w związku z realizacją zadania „Energia z odnawialnych źródeł dla Szpitala w Pyskowicach” (kwota 55.500zł);
- studium wykonalności dla zadania „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych” (kwota 18.500zł);
- wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II (kwota 18.500zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 4.676zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa „na wydatki majątkowe” w kwocie 3.000.000zł w trakcie roku została wykorzystana w kwocie 2.696.699zł, z przeznaczeniem na:

- wkład pieniężny do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 1.000.000zł);
- realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II” (kwota 905.699zł);
- realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka” (kwota 100.000zł);
- realizację zadania „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach” (kwota 10.000zł);
- realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – etap II” (kwota 250.000zł);
- realizację zadania „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie – etap I” (kwota 100.000zł);
- przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach zadania „Budowa windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” (kwota 36.000zł);
- wypłatę odszkodowań w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II” (kwota 250.000zł);

- wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II (kwota 45.000zł);

Kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniosła 303.301zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym realizowane były ***zadania własne*** powiatu, a także ***zadania na mocy porozumienia z organami administracji rządowej***.

Zadaniem oświatowym powiatu jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych. Zadanie to realizowały wymienione niżej szkoły, a także Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych w zakresie realizowania niektórych inwestycji budowlanych oraz w zakresie realizacji projektów unijnych.

Ponadto prowadzona była edukacja uczniów z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Na terenie Powiatu Gliwickiego w 2023r. funkcjonowały - 3 zespoły szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół specjalnych będące powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Charakterystyka tych jednostek za 2023 rok, obejmująca rodzaje szkół, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, specjalności, profile i zawody występujące w tych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1-go Maja 21

W skład Zespołu wchodzi:

1. I Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 378 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 16 oddziałów uczęszczało 419 uczniów.

2. Technikum Nr 1:

kształcące w zawodach:

- technik informatyk (I i II półrocze),
- technik ekonomista (I i II półrocze),
- technik logistyk (I i II półrocze),
- technik organizacji turystyki (I i II półrocze),

- technik rachunkowości (I i II półrocze).

W pierwszym półroczu do 14 oddziałów uczęszczało 413 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 439 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 26 oddziałów uczęszczało 791 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 31 oddziałów uczęszczało 858 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, ul. Szpitalna 29

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 267 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 256 uczniów.

2. Technikum:

kształcące w zawodzie:

- technik elektryk (I i II półrocze),
- technik mechanik (I i II półrocze),
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej (I i II półrocze),
- technik spawalnictwa (I i II półrocze).

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 221 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 237 uczniów.

3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 221 uczniów,

natomiast w drugim do 12 oddziałów uczęszczało 283 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 27 oddziałów uczęszczało 709 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 30 oddziałów uczęszczało 776 uczniów.

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące:

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 157 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 160 uczniów.

2. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 166 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 7 oddziałów uczęszczało 200 uczniów.

3. Technikum:

kształcące w zawodzie:

- technik logistyk (I i II półrocze),
- technik ekonomista (I i II półrocze).

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 141 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 196 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 20 oddziałów uczęszczało 464 uczniów, natomiast w drugim półroczu do 22 oddziałów uczęszczało 556 uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 24 oddziałów uczęszczało 77 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 32 oddziałów uczęszczało 76 uczniów.

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 14 uczniów.

natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 17 uczniów.

Łącznie w pierwszym półroczu do 29 oddziałów uczęszczało 91 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 37 oddziałów uczęszczało 93 uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 32 oddziałów uczęszczało 85 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 33 oddziałów uczęszczało 96 uczniów.

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W pierwszym półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 24 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 27 uczniów.

3. Branżowa Szkoła I stopnia

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 21 uczniów,

natomiast w drugim półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 16 uczniów.

*łącznie w pierwszym półroczu do 46 oddziałów uczęszczało 130 uczniów,
natomiast w drugim półroczu do 48 oddziałów uczęszczało 139 uczniów.*

łącznie w pierwszym półroczu do **151** oddziałów uczęszczało **2.185** uczniów,
natomiast w drugim półroczu do **168** oddziałów uczęszczało **2.422** uczniów.

Liczba oddziałów wzrosła w związku z dostosowaniem liczby uczniów w oddziałach szkół specjalnych do obowiązujących przepisów prawa, natomiast wzrost liczby uczniów świadczy o przeprowadzonym naborze na proponowaną ofertę edukacyjną szkół powiatowych, która jest dostosowana do aktualnych zainteresowań młodzieży jak i potrzeb rynku pracy, a także atrakcyjna poprzez zapewnienie dobrych warunków nauczania.

Dochody w tym dziale na plan 1.052.087zł wykonano w kwocie 1.462.777zł, tj. 139,04% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 410.690zł.

Ponadplanowe dochody, wystąpiły w szkołach jak następuje:

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 11.461zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 8.163zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 15.122zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 807zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 13.343zł. Łącznie w szkołach uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 48.896zł.

Dochody uzyskiwane przez szkoły są to dochody własne: z majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, które w 2023r. wyniosły 65.547zł.

Dochody z tego tytułu wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 13.931zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 43.863zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 7.753zł.

Ponadplanowe dochody z najmu wyniosły łącznie 3.481zł, w tym: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 3.931zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 203zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 247zł.

Dochody z tytułu oprocentowania rachunków bankowych w łącznej kwocie 45.578zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 9.052zł, Zespół Szkół Zawodowych

Nr 2 w Knurowie w kwocie 9.270zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 9.155zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 8.274zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 9.827zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 15.978zł, w tym: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 6.270zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 4.155zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 274zł, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 6.227zł, przy nie zrealizowaniu tych dochodów przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 948zł.

Dochody z tytułu wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji wypracowano w łącznej kwocie 2.886zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 1.321zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w kwocie 1.083zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 1.125zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w kwocie 651zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 18zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 9zł.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wypracowano w łącznej kwocie 8.218zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 6.558zł oraz Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 1.660zł.

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wypracowano w łącznej kwocie 13.367zł.

Dochody te wypracowały: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 7.388zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 5.979zł.

Dochody z pozostałych różnych dochodów w łącznej kwocie 50.024zł wypracowały: Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w kwocie 18.924zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w kwocie 3.170zł, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w kwocie 24.233zł, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 1.534zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach w kwocie 2.163zł.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu wyniosły 14.749zł.

W ramach dochodów własnych ponadplanowe dochody w kwocie 10.673zł wypracowane zostały również przez Starostwo Powiatowe z takich tytułów jak: wpływy z odsetek bankowych, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W 2023 roku uzyskano również dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, dotację na bieżące zadania własne oraz dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, która na plan 56.216zł wykonana została w wysokości 55.824zł, tj. w 99,30%.

Niezrealizowane dochody to kwota 392zł.

Dotacja ta przeznaczona była na wyposażenie szkół podstawowych (specjalnych w naszym przypadku) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne, która na plan 68.000zł wykonana została w wysokości 67.992zł, tj. w 99,99% i została przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (kwota 12.000zł) oraz na program „Aktywna tablica” (kwota 55.992zł).

Niezrealizowane dochody to kwota 8zł.

Dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, która na plan 205.600zł wykonana została w wysokości 204.440zł, tj. w 99,44% i została przeznaczona zakup wszystkich elementów ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego w związku z otwarciem oddziałów przygotowania wojskowego.

Dochodami w tym dziale są również dochody bieżące i majątkowe uzyskane w związku z realizacją projektów unijnych, które na plan 493.013zł (bieżące 493.013zł) wykonano w kwocie 849.501zł (bieżące 753.664zł, majątkowe 95.837zł), tj. w 172,31%.

Ponadplanowe dochody to kwota 356.488zł (bieżące 260.651zł, majątkowe 95.837zł).

W 2023r. w poszczególnych projektach dochody przedstawiały się następująco:

- zaplanowane w kwocie 26.838zł (bieżące) z dofinansowania projektu „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”, nie zostały wykonane;

Niezrealizowane dochody to kwota 26.838zł (bieżące).

- zaplanowane w kwocie 347.766zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Paderek doskonalili umiejętności zawodowe z ERASMUS”, wykonano w kwocie 261.361zł (bieżące), jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków.

- zaplanowane w kwocie 25.412zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Gliwicki”, wykonano w kwocie 25.412zł (bieżące), jako końcowe rozliczenie projektu.
- zaplanowane w kwocie 92.997zł (bieżące), z dofinansowania projektu „Generacja V4”, wykonano w kwocie 88.038zł (bieżące), jako końcowe rozliczenie projektu.
- z dofinansowania projektu „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”, otrzymano środki w kwocie 72.721zł (bieżące), jako zaliczka na planowane wydatki.
- z dofinansowania projektu „ERASMUS+ Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość”, otrzymano środki w kwocie 306.132zł (bieżące), jako zaliczka na planowane wydatki;

W 2023 roku otrzymano również środki od innych jednostek sektora publicznych, które na plan 92.534zł wykonano w kwocie 88.727zł, tj. w 95,89%. Niezrealizowane dochody to kwota 3.807zł.

Środki te otrzymano z:

- Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej w kwocie 45.000zł na planowaną 45.000zł, z przeznaczeniem na utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 43.727zł na planowaną 47.534zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zielona pracownia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie – Zielono mi...”.

Niezrealizowane dochody to kwota 3.807zł.

Wydatki w tym dziale na plan 42.140.053zł wykonano w kwocie 40.180.698zł, tj. 95,35% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.959.355zł, w tym 1.922.745zł to wydatki bieżące, a 36.610zł to wydatki majątkowe.

Niezrealizowane wydatki w łącznej kwocie 771.649zł, które wystąpiły w szkołach, to: w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie- kwota 90.623zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie- kwota 228.266zł, w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach- kwota 37.658zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie- kwota 45.110zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach- kwota 369.992zł. Niezrealizowanie planowanych

wydatków związane było głównie oszczędnościami wynagrodzeń i pochodnych w wyniku absencji chorobowej pracowników, z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi i oszczędnościami innych wydatków bieżących.

Niezrealizowane wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 1.187.706zł, które wystąpiły w Starostwie dotyczyły w szczególności projektów unijnych (kwota 2.453zł), przekazywanych dotacji na zadania oświatowe (kwota 62.819zł), wydatków bieżących w tym przeznaczonych a nie wydatkowanych na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 1.085.824zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 36.610zł).

W ramach wydatków tego działu na plan 188.360zł przekazano dotację dla miasta Gliwice w kwocie 140.965zł, tj. 74,84% na praktyczną naukę zawodu, powierzoną do realizacji porozumieniem. Wielkość dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie przeszkolonych uczniów, tj. łącznie 233 uczniów, w tym 131 uczniów z Knurowa oraz 102 uczniów z Pyskowic.

Na plan 19.360zł przekazano dotację do Miasta Ruda Śląska w kwocie 14.220zł, tj. 73,45% finansowanie kształcenia uczniów branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

W 2023r. zawarte zostały porozumienia na łączną kwotę 5.000zł z na pokrycie kosztów kształcenia nauki religii. Porozumienia zawarte zostały z Miastem Świętochłowice (Kościół Ewangelicko-Augsburski). Wykonane wydatki z tego tytułu to kwota 1.753zł, tj. 35,06%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.247zł.

Przekazano również, zgodnie z umową, należną dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Planowaną dotację w łącznej kwocie 1.537.929zł przekazano w kwocie 1.531.022zł. Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to 6.907zł.

Dotację przekazano dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Maranatha (99,55%).

W ramach poniesionych w szkołach wydatków wypłacono dodatki motywacyjne, funkcyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy, nagrody Starosty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli. Poniesiono również wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 103.378zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych i realizacją procesu dydaktycznego, a także z doposażeniem szkół w pomoce naukowe i książki, wykonanie koniecznych remontów, uzupełnienie wyposażenia klas lekcyjnych itd.

I tak przykładowo:

- w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie wykonano naprawę kserokopiarek, żaluzji wewnętrznej, zabudowano pomieszczenie gospodarcze, remont łazienki za kwotę 74.075zł, zakupiono rolety do Sali gimnastycznej, krzesła konferencyjne, monitory interaktywne, laptopy na łączną kwotę 111.243zł, a w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono, książki, zestaw edukacyjny do nauki pierwszej pomocy, piłki siatkowe, białe tablice suchościeralne oraz inne za łączną kwotę 12.655zł.

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie zakupiono odśnieżarkę, szafki szkolne, komputer i regał za łączną kwotę 109.413zł, a w ramach doposażenia w materiały dydaktyczne zakupiono materiały elektryczne do pracowni, narzędzia i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych na warsztatach szkolnych za kwotę 39.303zł, w ramach prowadzonych remontów wyremontowano salę lekcyjną, gabinet dyrektorki i sekretariat za łączną kwotę 112.263zł.

- w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach zakupiono materiały do strzelnicy wirtualnej, mównicę konferencyjną, szafy, odbiornik wieloczęstotliwościowy za kwotę 74.383zł, w ramach doposażenia w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono sprzęt sportowy, wirtualne laboratorium, gitarę basową za łączną kwotę 17.157zł, w ramach przeprowadzonych remontów pomalowano parter, wykonano remont korytarza na parterze, dokonano przeglądu sprzętu na kwotę 50.728zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono komputery, laptopy, monitor interaktywny, kaskadę światłowodową, interaktywną kolumnę bąbelkową za kwotę 68.160zł, a w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono zestaw głośników, pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, manualnych, zestawy sportowe, pomoce dydaktyczne do zajęć gastronomicznych, zestawy montessori za łączną kwotę 63.426zł, w ramach przeprowadzonych remontów przeprowadzono konserwację windy, kserokopiarki, klimatyzacji na łączną kwotę 10.416zł.

- w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach zakupiono wykładziny, defibrylator z akcesoriami, meble, komputer, urządzenie wielofunkcyjne do gabinetu dyrektora, krzesła,

siatki na boisko za łączną kwotę 126.070zł, na doposażenie w pomoce naukowo-dydaktyczne zakupiono ruchomy kalendarz, tablice, instrumenty muzyczne, piłki meczowe i rehabilitacyjne za łączną kwotę 29.595zł, w ramach przeprowadzonych remontów wymieniono podłogi w sali gimnastycznej oraz kuchni i jadalni na kwotę 60.035zł.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki z otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na:

- wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, za łączną kwotę 55.992zł, w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 26.303zł);
- Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 28.968zł);
- Starostwo Powiatowe (kwota 553zł).

- realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 20021-2025” w kwocie 12.000zł. W ramach realizacji tego zadania przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie zakupiono książki do biblioteki, komputer oraz regały do biblioteki.

W ramach tego działu wydatkowaną kwotę 130.898zł, na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej Szkolenia i Górnictwo Sp. z o.o., z tytułu realizacji porozumienia w sprawie współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie praktyki zawodowej dla absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, kształcących się w zawodach i specjalnościach górniczych.

W ramach tego działu na kwotę 463.776zł poniesione zostały wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania były realizowane przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Starostwo Powiatowe – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. W ramach tych zadań wypłacono wynagrodzenia (kwota 345.790zł) oraz zakupiono materiały niezbędne do nauki (kwota 117.986zł).

Wydatki majątkowe (poza projektami unijnymi) na planowane w wysokości 2.232.020zł wykonano w kwocie **2.195.410zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie” kwota 70.000zł,
Zadanie realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
Zadanie to zostało dofinansowane z otrzymanej darowizny w kwocie 45.000zł.
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” kwota 1.813.350zł,
Zadanie realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
- „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap I” kwota 35.670zł.
Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
- „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie” kwota 195.474zł,
Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
Zadanie to zostało dofinansowane z dotacją z budżetu państwa kwocie 156.379zł.
- „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II” kwota 45.000zł.
Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.
- „Budowa windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” kwota 35.916zł.
Zadania te realizował Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

łącznie na remonty wydatkowano **307.517zł**, na dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni, w tym: w pomoce naukowe i książki wydatkowano w szkołach powiatowych **162.136zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **489.269zł**.

Podsumowując, wielkość poniesionych wydatków umożliwiła realizowanie procesu dydaktycznego oraz funkcjonowanie szkół bez zakłóceń i ograniczeń, a równocześnie uległ poprawie był stan techniczny obiektów szkolnych, jak i na bieżąco uzupełniano ich wyposażenie.

W ramach tego działu realizowano również wydatki projektów unijnych:

- „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”;

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Celem projektu jest integrowanie uczniów na nowo, kształtowanie relacji w grupie, kreatywności, umiejętności kooperacji i stosowania strategii włączających, poprawa jakości pracy szkoły w obszarze umiejętności posługiwania się technologią ICT w edukacji (w klasie stacjonarnej i zdalnej), wzrost kompetencji językowych i kwalifikacji zawodowych kadry, wzmocnienie motywacji do nauki i aktywnego udziału w życiu szkoły i społeczności lokalnej.

W ramach projektu przewiduje się odbycie zagranicznych mobilności nauczycielskich różnych typów: job shadwing, kursy dotyczące zwiększenia motywacji, współpracy, integracji w nauczaniu a także wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie. Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 100% budżet Unii Europejskiej. Forma finansowania to zaliczka, refundacja.

Projekt ten jest projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2022-2023. **Całkowity budżet projektu** wynosi 134.188zł, w tym na 2022r. 107.350zł, na 2023r. 26.838zł.

W 2023r. wydatki na realizację projektu zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 26.838zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Wydatki poniesione to kwota 21.897zł.

W 2023r. sfinansowani wizytę czterech nauczycieli Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w jednej z niemieckich szkół. Wyjazd umożliwił nauczycielom wymianę doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności z zakresu integrowania i aktywizowania uczniów, korzystania z narzędzi cyfrowych podczas edukacji zdalnej i stacjonarnej, a także pozwolił doskonalić kompetencje językowe

Projekt zakończony, trwa ostateczne rozliczenie projektu.

Przekazane środki na sfinansowanie projektu to kwota 107.351zł przekazana w roku 2022.

- „**Paderek doskonali umiejętności zawodowe z ERASMUS+**”;

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, Runda 1 - Typ akcji: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Celem tego projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów poprzez udział w zagranicznych stażach.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udział 30 uczniów pod opieką 3 nauczycieli Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie w stażach zawodowych w Hiszpanii.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 100% budżet Unii Europejskiej.

Forma finansowania to refundacja, zaliczka.

Projekt ten był projektem wieloletnim z terminem realizacji w latach 2022-2023.

Całkowity budżet projektu wynosi 347.766zł, w tym na 2023r. 347.766zł (wydatki bieżące).

W 2023r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano na etapie uchwały budżetowej w kwocie 347.766zł (wydatki bieżące) i nie zostały zmienione.

Planowane wydatki wykonane zostały w kwocie **326.448zł (wydatki bieżące)**, odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 21.318zł (wydatki bieżące).

W 2023 roku w ramach projektu pokryto koszty udziału 30 uczniów pozostających pod opieką 3 nauczycieli w praktykach zawodowych w wybranych zakładach pracy w hiszpańskiej Maladze. Sfinansowano również zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego oraz pedagogiczno-kulturowe przygotowujące uczniów do wyjazdu, certyfikowany kurs języka hiszpańskiego oraz wyjazdy do miejsc umożliwiające lepsze poznanie lokalnej kultury, tradycji, historii i zabytków.

Projekt zakończony, trwa ostateczne rozliczenie projektu.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 261.361zł przekazana w 2022r.

- „Generacja V4”;

Projekt realizowany w ramach programu "Generacja V4" - mikrogranty na międzynarodowe projekty wymiany młodzieży w wieku 14-30 lat - finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem tego projektu jest poznawanie wspólnej historii w kontekście regionalnym i promocja dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi.

W projekcie wzięli udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu jest w 100% budżet Unii Europejskiej.

Forma finansowania to refundacja, zaliczka.

Projekt ten był projektem jednorocznym.

Całkowity budżet projektu wynosi 90.954zł (wydatki bieżące).

W 2023r. wydatki na realizację projektu zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 92.997zł (wydatki bieżące), w trakcie roku budżetowego zostały zmienione (zmniejszone) o kwotę 2.043zł.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 90.954zł (wydatki bieżące), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2.043zł (wydatki bieżące).

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

W 2023 roku sfinansowano dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie wyjazdy do Pragi i Libic oraz Biskupina, Gniezna i Poznania dzięki którym poznawali polsko-czeską historię odwiedzając miejsca związane ze świętym Wojciechem i dynastią Piastów. Dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach sfinansowano wyjazdy, które były okazją do zdobywania nowych doświadczeń oraz przełamywania barier kulturowych i językowych, a dla nauczycieli była to okazja do poszerzenia wiedzy na temat pracy pedagogicznej i prowadzenia terapii.

Projekt zakończony i rozliczony.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 88.038zł przekazana w 2022r.

- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Gliwicki”;

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem tego projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w liceach ogólnokształcących Powiatu Gliwickiego (w Knurowie i Pyskowicach) poprzez zakup sprzętu ICT i pomocy dydaktycznych dla uczniów uciekających z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na to państwo. Projektem zostały objęte licea ogólnokształcące w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 90% Unia Europejska, a w 10% wkład własny Powiatu Gliwickiego.

Forma finansowania to zaliczka.

Projekt ten był projektem jednorocznym.

Całkowity budżet projektu wynosi 28.236zł.

W 2023r. wydatki na realizację projektu zaplanowano w trakcie roku budżetowego w kwocie 28.236zł (wydatki bieżące) w trakcie roku budżetowego nie zostały zmienione.

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 28.209zł (wydatki bieżące), odpowiednio do możliwości ich wydatkowania, zachowując równocześnie cele projektu.

Niezrealizowane wydatki to kwota 27zł (wydatki bieżące).

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie oraz Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

W 2023 roku doposażono licea w sprzęt ICT i pomoce dydaktyczne ułatwiające naukę w tych placówkach ukraińskiej młodzieży, która opuściła kraj w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej. Zakupione zostały podręczniki do nauki języka polskiego jako

obcego, elektroniczne translatory mowy, laptopy oraz komputer stacjonarny z oprogramowaniem oraz artykuły eksploatacyjne do drukarek.

Projekt zakończony i rozliczony.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 25.412zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 77.572zł.

Zadania te realizowały: Zespół Szkół im I.J Paderewskiego w Knurowie (kwota 25.606zł), Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 23.269zł), Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach (kwota 8.797zł), Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (kwota 6.310zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (kwota 13.590zł).

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” 94,54% to wydatki bieżące, w tym: 76,94% wynagrodzenia z pochodnymi, 11,49% wydatki statutowe, 4,22% dotacje na zadania bieżące, 0,73% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1,16% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 5,46% to wydatki majątkowe, w tym: 5,46% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W tym dziale realizowane są **zadania własne jak i zadania administracji rządowej**.

Zadania własne z zakresu ochrony zdrowia realizowane były przez podmioty lecznicze, dla których powiat jest organem tworzącym lub właścicielskim, Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych oraz Wydział Gospodarczy.

Ponadto począwszy od 2016r. powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów za umieszczenie dzieci pochodzących z terenu powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Dochody w tym dziale na plan 137.271zł wykonano w kwocie 456.798zł, tj. 332,77% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 319.527zł.

Dochody w tym dziale to wpływy z usług, wpływy z pomocy finansowej gmin na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, a także dochody na realizację projektu unijnego.

Dochody z tytułu współfinansowania, przez gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym na plan 57.271zł uzyskano dochody w kwocie 53.079zł tj. 92,68% od Gminy Knurów (kwota 19.145zł) oraz od gminy Pyskowice (kwota 33.934zł) z tytułu.

Niezrealizowane dochody to kwota 4.192zł.

Dochody z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Spółce Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na plan 80.000zł wykonano w kwocie 80.000zł, tj. w 100,00%.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 323.719zł z tytułu rozliczenia projektu „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”.

Wydatki w tym dziale na plan 10.414.712zł wykonano w kwocie 9.384.110zł, tj. 90,10% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.030.602zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane głównie z dokapitalizowaniem szpitali powiatowych prowadzonych w formie spółek prawa handlowego, z inwestycjami realizowanymi w podmiotach leczniczych z udzielonych przez powiat dotacji.

W ramach tego działu realizowane są również wydatki za pobyt dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz wydatki na promocję zdrowia i realizację programu polityki zdrowotnej.

Wydatki na szpitale powiatowe na plan 10.173.803zł zostały wykonane w kwocie 9.167.153zł, tj. 99,71% (w tym: Szpital w Knurowie w kwocie 3.080.000zł, Szpital w Pyskowicach w kwocie 5.500.000zł, Starostwo Powiatowe 587.153zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 56.541zł.

Wydatki bieżące na plan 593.803zł wykonano w kwocie 587.153zł, tj. 98,88%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.650zł.

Wydatki te zostały poniesione na dopłatę do Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. (kwota 499.823zł), opłacenie aktu notarialnego (kwota 7.380zł) oraz na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia i studium wykonalności na potrzeby projektu „Energia z odnawialnych źródeł dla Szpitala w Pyskowicach” (kwota 79.950zł).

Wydatki majątkowe na plan 9.580.000zł wykonano w kwocie **8.580.000zł**, tj. 89,56%.

W ramach tych wydatków wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., a także dokonano podniesienia kapitału Spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. oraz Spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.000.000zł.

Wydatki te przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o.:

- „Zakup sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.” w kwocie **80.000zł** tj. 100,00%. Inwestycję sfinansowano z pomocy finansowej z gminy Gierałtów (kwota 20.000zł), Czerwionka-Leszczyny (kwota 30.000zł) oraz Pilchowice (kwota 30.000zł).

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych:**

- wniesiono wkład pieniężny do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **5.500.000zł**, tj. 100,00% wielkości planowanej.
- wniesiono wkład pieniężny do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego w kwocie **3.000.000zł**, tj. 75,00% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.000.000zł.

Wydatki na zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze na plan 113.409zł zostały wykonane w kwocie 109.357zł, tj. 96,43%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 4.052zł.

Wydatki zostały poniesione za umieszczenie dzieci pochodzących w terenie powiatu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. W ramach tych wydatków opłacono pobyt 3 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej urodzonych w Knurowie (1 dziecko) i w Pyskowicach (2 dzieci). Jedno dziecko przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-

Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Wierzbicach, jedno dziecko przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Kątach Wrocławskich, a kolejne jedno dziecko przebywało w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju.

Wydatki na programy polityki zdrowotnej na plan 62.000zł wykonane zostały w kwocie 62.000zł tj. w 100,00%.

W ramach tych wydatków zrealizowano zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania boleriozie na rzecz mieszkańców Powiatu Gliwickiego w roku 2023”.

Wydatki na pozostałą działalność związane z ochroną zdrowia na plan 65.500zł zostały wykonane w kwocie 45.600zł, tj. 69,62%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 19.900zł.

W ramach tych wydatków opłacono usługę stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza, który leczył zmarłego w jego ostatniej chorobie w kwocie 38.850zł na planowaną 51.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 12.150zł.

Na zadania dotyczące promocji zdrowia zaplanowano kwotę 4.500zł jednak wydatki te nie zostały zrealizowane.

W kwocie 10.000zł zaplanowano środki na dotacje dla podmiotów zewnętrznych na realizację zadań publicznych, które wykorzystano w kwocie 6.750zł, tj. w 67,50%, na:

- „Ulga dla pleców dla początkujących” (organizator imprezy – Fundacja Rozwoju Lokalnego „AMożeByTak!”);

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.250zł.

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” 8,57% to wydatki bieżące, w tym: 7,84% wydatki statutowe, 0,73% dotacje na zadania bieżące, a 91,43% to wydatki majątkowe, w tym: 0,85% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, a 90,58% zakup i objęcie akcji i udziałów.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zarówno ***zadania własne jak i zadania administracji rządowej***. Zadania własne to w szczególności prowadzenie i organizowanie pomocy społecznej w ponadgminnych domach opieki społecznej, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz prowadzenie punktu interwencji kryzysowej, natomiast zadanie rządowe to funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, prowadzenie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te realizowały jednostki niżej wymienione, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych i Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

Zadanie własne, prowadzenie ponadgminnych domów opieki społecznej, realizowane jest w 2 własnych domach pomocy społecznej, które są jednostkami budżetowymi powiatu, a także przez 3 inne domy pomocy społecznej, znajdujące się na terenie powiatu.

Łączna liczba miejsc statutowych w tych domach wyniosła 405.

Są to:

1. Domy własne.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach ul. Kozielska 1.

Przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych umysłowo upośledzonych (płci żeńskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 124.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 124 osoby w tym 71 osób, tj. 57%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 53 osób, tj. 43% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13.

Przeznaczony jest dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo (płci męskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 51.

Wykorzystanie miejsc statutowych wyniosło przeciętnie 51 osób w tym 26 osób, tj. 51%, których pobyt był dotowany z budżetu państwa, a pobyt 25 osób, tj. 49% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osoby do domu pomocy społecznej.

2. Pozostałe domy pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach ul. Wiejska 42a, będący wyodrębnioną jednostką organizacyjną Caritasu Diecezji Gliwickiej.

Przeznaczony jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba miejsc statutowych wynosi 80.

Wykorzystanie miejsc zleconych wynosiło przeciętnie 77 osób w tym 5 osoby, tj. 6%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 72, tj. 94% osób finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Pilchowicach ul. Damrota 7, prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów.

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (płci męskiej).

Liczba miejsc statutowych wynosi 60.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 60 osób w tym 50 osób, tj. 83%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 10 osób, tj. 17% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Szpitalna 29, prowadzony przez Caritas Diecezji Katowickiej. Przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym. Liczba miejsc statutowych wynosi 90.

Wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło przeciętnie 90 osoby w tym 15 osób, tj. 17%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 75 osób, tj. 83% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

W 2022r. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wynosiła przeciętnie 402 osób w tym 167 osób tj. 42%, których pobyt był finansowany z dotacji z budżetu państwa, a pobyt 235 osób, tj. 58% finansowany był wg nowych zasad, tj. opłacany przez gminę, kierującą te osobę do domu pomocy społecznej.

Przeciętnie 3 miejsca pozostawały nieobsadzone w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach. Począwszy od 2005r., po zmianach przepisów dotyczących finansowania pobytu, kontynuowany jest proces zabiegania o pozyskanie pensjonariuszy, tak by zapełnić w 100,00%

posiadane miejsca w domach pomocy społecznej. Zmienia się w coraz większym stopniu struktura finansowania tego zadania ze 100,00% finansowania z dotacji z budżetu państwa w kierunku finansowania pobytu osób kierowanych przez gminy, z których osoby te pochodzą. Najwolniejsze zmiany w tym zakresie zachodzą w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej oraz w Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Zadania własne w tym dziale realizowane są również przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice ul. Zygmunta Starego 17** prowadzonej w formie jednostki budżetowej. W jednostce tej realizowane są w szczególności następujące zadania: organizowanie pomocy dla uchodźców, wydawanie decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, a także zadania własne tj. z zakresu usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia (kierowanie osób do domów pomocy społecznej), praca z rodziną i dzieckiem, prowadzenie poradnictwa, doradztwa metodycznego w zakresie uprawnień i możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w ramach realizowanych zadań rządowych i własnych. Osobnym zadaniem jest prowadzenie punktu interwencji kryzysowej oraz prowadzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zadania rządowe realizowane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy, Knurów ul. Szpitalna 29 prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Liczba miejsc statutowych wynosi 50 osób.

Jest to dom dzienny (ośrodek wsparcia) o zasięgu ponadlokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które objęte są całodzienną opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz terapeutyczną. W 2023r. objęto opieką średnio w miesiącu 50 osób.

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej, dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Dochody w tym dziale na plan 26.016.138zł wykonano w kwocie 25.959.357zł, tj. 99,78% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 56.781zł.

W 2023r. dotację z budżetu państwa na zadania własne wykonano w 97,48%. Była to dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dotacja na zadania własne przekazywane są na tych mieszkańców, którzy zostali umieszczeni w domach pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004r., przy czym dotacja przekazywana jest w wysokości miesięcznej na 1 mieszkańca. Planowane dotacje w kwocie 10.360.251zł zrealizowano w kwocie 10.099.587zł tj. 97,48%, odpowiednio do liczby wykorzystanych miejsc w tych domach (w tym: DPS Sośnicowice 3.974.002zł, DPS Kuźnia Nieborowska 1.459.041zł, DPS Pilchowice 3.026.285zł, DPS Wiśnicze 591.263zł, DPS Knurów 1.048.996zł).

Niezrealizowana kwota dotacji na zadania własne to kwota 260.664zł.

Dotację z budżetu państwa na zadania rządowe wykonano w 100,00%.

Były to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, którą na plan w kwocie 1.561.583zł wykonano w kwocie 1.561.583zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu na plan 6.300.000zł wykonano w kwocie 6.300.000zł, tj. w 100,00%.

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych, realizujących zadania w tym dziale, na planowane w kwocie 7.794.304zł wyniosły 7.998.187zł, tj. 102,62%.

Ponadplanowe dochody to kwota 203.883zł.

Są to:

Dochody w Domach Pomocy Społecznej w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej, z odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin kierujących swoich mieszkańców do tych domów, z odsetek od rachunków bankowych i innych tytułów, zaplanowane w łącznej wysokości 7.719.272zł wykonano w kwocie 7.884.407zł, tj. 102,14%.

Ponadplanowe dochody to kwota 165.135zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowane w kwocie 7.690.150zł wykonano w kwocie 7.810.561zł, tj. 101,57%.

Ponadplanowe dochody to kwota 120.411zł.

Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych na planowane w kwocie 3.600zł wykonano w kwocie 26.249zł, tj. 729,14%.

Ponadplanowe dochody to kwota 22.649zł.

Z pozostałych innych dochodów na plan 25.522zł uzyskano kwotę 47.597zł, tj. 186,49%.

Ponadplanowe dochody to kwota 22.075zł.

W poszczególnych domach pomocy społecznej dochody te ukształtowały się następująco:

- DPS w Sośnicowicach planowane dochody w kwocie 5.454.272zł wykonano 5.564.549zł, tj. 102,02%; ponadplanowe dochody to kwota 110.277zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 5.429.050zł wykonano 5.506933zł, tj. 101,43%; ponadplanowe dochody to kwota 77.883zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego wykonano w kwocie 18.181zł i stanowią ponadplanowe dochody.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 25.222zł wykonano w kwocie 39.435zł, tj. 156,35%; ponadplanowe dochody to kwota 14.213zł.

- DPS w Kuźni Nieborowskiej planowane dochody w kwocie 2.265.000zł wykonano 2.319.858zł, tj. 102,42%. Ponadplanowe dochody to kwota 54.858zł.

Dochody z odpłatności pensjonariuszy i gmin na planowaną kwotę 2.261.100zł wykonano w kwocie 2.303.628zł, tj. 101,88%; ponadplanowe dochody to kwota 42.528zł.

Dochody z oprocentowania rachunku bankowego na planowaną kwotę 3.600zł wykonano w kwocie 8.068zł, tj. 224,11%; ponadplanowe dochody to kwota 4.468zł.

Ponadto uzyskano dochody z innych tytułów planowane w kwocie 300zł wykonane w kwocie 8.162zł, tj. 2.721%; ponadplanowe dochody to kwota 7.862zł.

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 75.032zł wyniosły 113.780zł, tj. 151,64%.

Ponadplanowa kwota to 38.748zł.

Były to dochody:

- z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaplanowaną kwotę 15.000zł wykonano w kwocie 29.608zł, tj. 197,39%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 14.608zł.

- z tytułu wpływu z pozostałych dochodów na zaplanowaną kwotę 60.032zł wykonano w kwocie 84.172zł, tj. 140,21%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 24.140zł.

Uzyskane dochody to środki na obsługę, promocję i ewaluację realizowanego ze środków PFRON programu „Aktywny samorząd”, ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, z programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” oraz z pozostałych różnych tytułów.

Wydatki w tym dziale na plan 29.882.370zł wykonano w kwocie 28.683.494zł, tj. 95,99% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.198.876zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w DPS Sośnicowice- kwota 618.682zł, DPS Kuźnia Nieborowska- kwota 169.607zł, na realizację zadań przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - kwota 331.060zł, na realizację zadań przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych - kwota 579zł, na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- kwota 2.575zł, na wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- kwota 63.825zł, na prowadzenie punktu interwencji kryzysowej- kwota 9.056zł oraz na realizację projektów unijnych – kwota 3.492zł.

Na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w 2023r. na plan 26.155.589zł wydatkowano 25.035.661zł, tj. 95,72%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 1.119.928zł.

Domy pomocy społecznej finansowane były z dotacji z budżetu państwa, dochodów własnych wypracowanych przez te jednostki, a także z dodatkowych środków własnych powiatu.

W 2023r. ze środków powiatu łączna kwota dofinansowania wydatków bieżących wyniosła 577.008zł w tym DPS w Sośnicowicach- kwota 377.236zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej- kwota 199.772zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej własnych, planowane w wysokości 14.682.747zł wykonano w kwocie 13.894.458zł, w tym: DPS w Sośnicowicach 9.915.787zł, a DPS w Kuźni Nieborowskiej 3.978.671zł, natomiast planowane w kwocie 4.843.775zł dotacje dla pozostałych domów opieki społecznej przekazano w kwocie 4.666.544zł, w tym: DPS w Pilchowicach (kwota 3.026.285zł), DPS w Wiśniczach (kwota 591.264zł) i DPS w Knurowie (kwota 1.048.995zł), które realizują zadania powiatu na mocy zawartych umów.

Niezrealizowane wydatki w DPS w Sośnicowicach to kwota 618.682zł, w DPS w Kuźni Nieborowskiej to kwota 169.607zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki konieczne do funkcjonowania tych domów ale również wykonano w tych domach remonty, jak i dokonano zakupów wyposażenia, i tak:

- w DPS w Sośnicowicach w 2023r. wydatki poniesiono m.in. na zakup środków czystości, wyposażenie gospodarcze, materiały biurowe, paliwo, środki żywności, media, ubezpieczenia majątku.
- w DPS w Kuźni Nieborowskiej wydatki poniesiono m.in. na środki czystości, materiały biurowe, ubezpieczenie majątku, zakupiono paliwo, wyposażenie gospodarcze, wykonano bieżące remonty i naprawy maszyn i urządzeń.

Ze środków dotacyjnych w DPS w Pilchowicach, w DPS w Wiśniczach i w DPS w Knurówie finansowano wydatki związane z prowadzeniem tych domów.

Ponadto w wydatkach bieżących Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 153.829zł na wydatki domów pomocy społecznej, która nie została wydatkowana.

Wydatki majątkowe na planowane w wysokości 6.475.238zł wykonano w kwocie **6.474.658zł**, tj. 99,99%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 580zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” – **kwota 6.429.148zł**. W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane: w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” tj. renowacja elewacji budynku głównego oraz budynku zaplecza kuchni, docieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa, budowa budynku gospodarczego, wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej i chodników oraz ogrodzenia zewnętrznego; w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” wykonano roboty ogólnobudowlane, prace renowacyjne, montaż pompy ciepła, wykonanie kanalizacji deszczowej, wymiana ogrodzenia frontowego i wokół parku.

Niezrealizowane wydatki to kwota 580zł.

Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych.

- „Wykonanie chodnika oraz podjazdu do kuchni na terenie Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej” – **kwota 45.510zł**.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na planowane w kwocie 81.600zł wykonano w kwocie 79.025zł, tj. w 96,84%. Niezrealizowane wydatki to kwota 2.575zł.

W ramach tego zadania wypłacone zostały środki na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych przy realizacji programów przeciwdziałania przemocy i wsparciu ofiar oraz osób doświadczających przemocy w różnych jej formach.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano w 2023r. kwotę 1.754.459zł na planowaną 1.818.284zł, tj. 96,49%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 63.825zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki osobowe tej jednostki w kwocie 1.384.760zł, a z pozostałej kwoty wynoszącej 369.699zł pozostałe wydatki związane głównie z utrzymaniem i wyposażeniem pomieszczeń biurowych.

Kolejny rok funkcjonował utworzony Punkt Interwencji Kryzysowej.

Punkt ten funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jest poradnią specjalistyczną udzielającą pomocy osobom w sytuacjach kryzysu rodzinnego. Jest to pomoc psychologiczna, prawna i socjalna. Szczególną opieką obejmuje osoby doświadczające przemocy w rodzinie. W trakcie roku objęto pomocą psychologiczną 230 osób i udzielono 615 konsultacji. Ponadto udzielono porad prawnych, którymi objęto 39 osób i udzielono łącznie 50 konsultacji prawnych. Odbyły się również konsultacje pedagogiczne, którymi objęto 51 osób i udzielono łącznie 76 konsultacje.

Planowane wydatki w wysokości 240.314zł zostały wykonane w kwocie 231.258zł, tj. 96,23%.

Niezrealizowane wydatki bieżące to kwota 9.056zł.

W ramach tych wydatków w szczególności opłacono wynagrodzenia pracowników oraz uzupełniono wyposażenie pomieszczenia, w którym zatrudnieni psychologowie i konsultant udzielali porad na łączną kwotę 191.756zł.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, na plan 25.000zł wydatkowano kwotę 21.508zł, tj. 86,03%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.492zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekty unijny:

- „RESTART”;

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.5 „Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” Regionalnego Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20014-2020.

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców z terenu powiatu gliwickiego poprzez realizację w formie Programu Aktywności Lokalnej wsparcia związanego z aktywną integracją, działaniami środowiskowymi oraz pracą socjalną i reintegracją (praca animatorów lokalnych, wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, zdrowotne, środowiskowe). Grupę docelową stanowić będą 72 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: osoby z niepełnosprawnością, w tym o lekkim, znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Źródłem finansowania wydatków tego projektu są w 85% Europejski Fundusz Społeczny, w 15% dotacja celowa.

Forma finansowania to zaliczka.

Całkowity budżet projektu wynosi 1.521.984zł, w tym: na 2021r. 519.509zł, na 2022r. 977.475zł, na 2023r. 25.000zł.

W 2023r. wydatki na realizację projektu w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej budżetowego w kwocie 25.000zł (bieżące) i zostały nie zostały zmienione. Planowane na 2023r. wydatki kwalifikowane w kwocie 25.000zł (bieżące) zostały wykonane w kwocie 21.508zł (bieżące), tj. 86,03%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.492zł.

W ramach tych wydatków wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch opiekunów-konsultantów oraz starszego konsultanta.

Przekazane środki na sfinansowanie całego projektu to kwota 647.249zł otrzymana w 2022 roku.

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia przekazano dotację w kwocie 1.561.583zł na plan 1.561.583zł, tj. 100,00% na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, która została wykorzystana w całości na

opłacenie kosztów osobowych, zużycie materiałów i energii, zakup wyposażenia i środków żywności. Dotacja ta była rozliczana odpowiednio do liczby osób korzystających z tego domu.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 552.719zł.

Zadania te realizowały: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 312.412zł), Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 234.602zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kwota 5.705zł).

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” 77,43% to wydatki bieżące, w tym: 44,08% wynagrodzenia z pochodnymi, 11,52% wydatki statutowe, 21,71% dotacje na zadania bieżące, 0,04% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,08% wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a 22,57% to wydatki majątkowe, w tym: 22,57% wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek, tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej)- wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 78,83%, wydatki statutowe 20,76%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,08%, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 0,33%.
- w PCPR- 100,00% stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 79,27%, wydatki statutowe 19,66%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,04%, projekty finansowane z udziałem środków unijnych 1,03%.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są **zadania własne**, a także **zadania administracji rządowej**. Zadania własne to współfinansowanie powiatowego urzędu pracy prowadzonego przez miasto Gliwice. Zadanie rządowe to prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie to wykonywane jest przez miasto Gliwice na mocy podpisanego przez Starostę Gliwickiego porozumienia.

Ponadto począwszy od 2007r. powiat zobowiązany jest do współfinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na swoim terenie, a także częściowego opłacania udziału swoich mieszkańców w warsztatach innych powiatów.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Dochody w tym dziale na plan 132.225zł wykonano w kwocie 146.446zł, tj. 110,76% wielkości planowanej. Ponadplanowe dochody to kwota 14.221zł.

W dziale tym ujęte są dochody powiatu uzyskiwane z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% kwoty wydatkowanych środków tego funduszu.

Dochody te zaplanowane w kwocie 96.388zł zrealizowano w kwocie 110.609zł, co stanowi 114,75% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 14.221zł.

Powiat otrzymał również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem, zgodnie z ustawą o repatriacji na pomoc i pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. Dotacja ta zaplanowana w kwocie 35.837zł wpłynęła w kwocie 35.837zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Wydatki w tym dziale na plan 3.260.272zł wykonano w kwocie 3.208.936zł, tj. w 98,43% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 51.336zł.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na plan 330.045zł zostały wykonane w kwocie 326.641zł, tj. 98,97%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 3.404zł.

W ramach wydatków tego działu, począwszy od 2007r. powiat dofinansowuje działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej utworzonych na swoim terenie.

Warsztaty te na podstawie zawartej z powiatem umowy prowadzą:

- w Knurowie; Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek Matka Boża Uzdrawienie Chorych Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie,
- w Pyskowicach; Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie.

Dotacje dla tych warsztatów na plan 281.851zł zostały przekazane w kwocie 281.851zł, tj. w 100,00% zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi te warsztaty

(w tym kwota 163.867zł dla warsztatów w Knurowie, a kwota 117.984zł dla warsztatów w Pyskowicach).

Ponadto na plan 48.194zł przekazano środki w wysokości 44.790zł tj. w 92,94% do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 14 osób, do miasta Zabrze na częściowe opłacenie uczestnictwa 1 osoby, dla Powiatu Rybnickiego na częściowe opłacenie uczestnictwa 1 osoby oraz do miasta Gliwice na częściowe opłacenie uczestnictwa 12 osób z terenu naszego powiatu w warsztatach prowadzonych przez te miasta i powiat.

Niezrealizowane wydatki z tego tytułu to kwota 3.404zł.

Wydatki na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na plan 83.540zł zostały wykonane w kwocie 35.608zł, tj. 42,62%.

Niezrealizowane wydatki to kwota 47.932zł.

Zadanie to na mocy porozumienia realizuje Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach, który obsługuje mieszkańców naszego powiatu. Zespół ten wydał mieszkańcom naszego powiatu 1.843 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przekazano zgodnie z porozumieniem dotację miastu Gliwice w kwocie 2.810.850zł, stanowiącą 100,00% planowanej wielkości rocznej.

Wydatki na wypłatę świadczenia pieniężnego z zakresu zadań administracji rządowej, na pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantowi i jego małżonce zaplanowane w kwocie 35.837zł wykonano w kwocie 35.837zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

W strukturze wydatków działu „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 1,40% wydatki statutowe, 97,49% dotacje na zadania bieżące, 1,11% świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowane są **zadania własne** powiatu w zakresie edukacji publicznej, a w szczególności prowadzenie świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ognisk

pracy pozaszkolnej, realizowanie programów finansowanych z budżetu państwa, a także wypłata stypendiów dla uczniów.

Zadania te realizowały niżej wymienione jednostki oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Na terenie powiatu funkcjonują 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne będące jednostkami budżetowymi powiatu. Poradnie te świadczą pomoc psychopedagogiczną dzieciom i młodzieży od 0-19 roku życia oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Są to:

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie ul. Kosmonautów 5a

Terytorialny zasięg działania to miasto Knurów oraz gminy: Gierałtówice, Pilchowice i Sośnicowice.

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37

Zasięg terytorialny działania to miasto Pyskowice oraz gminy: Toszek, Wielowieś i Rudziniec. Poradnie te prowadzą działalność diagnostyczną, w ramach której wykonują badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, organizują różne inne formy zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, psycho-edukacyjnych, udzielają porad uczniom i rodzicom, a także współpracują z nauczycielami. W ramach prowadzonych zajęć organizowane są zajęcia aktywizujące wybór zawodu.

W 2023r. różnych form pomocy bezpośredniej udzielono 1.650 osobom z terenu działania poradni w Knurowie, a z terenu działania poradni w Pyskowicach na badania diagnostyczne przyjęto 873 dzieci i młodzieży.

Pracownicy tych poradni prowadzą badania i zajęcia zarówno w siedzibie swoich placówek jak i wykonują je w terenie.

Powiat realizuje również zadania prowadzenia ognisk pracy pozaszkolnej na mocy porozumień z gminami Knurów i Pyskowice w jednostkach organizacyjnych tych gmin, tj.:

- Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,
- Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

Ogniska te prowadzą stałe koła zainteresowań. MOPP w Knurowie prowadzi koła: sportowe, turystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne i szachowe natomiast OPP w Pyskowicach koła: artystyczne (wokalne, plastyczne, teatralne, artystyczne), techniczne (informatyczne), naukowe (polonistyczne, ekologiczne, matematyczne).

Dochody w tym dziale na plan 10.400zł wykonano w kwocie 9.333zł, tj. 89,74% wielkości planowanej.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.067zł.

Dochody własne jednostek, tj. odsetki od rachunków bankowych tych jednostek, na plan 3.700zł wykonano w kwocie 2.502zł.

Niezrealizowane dochody to kwota 1.198zł.

Dochody tytułu terminowego i prawidłowego opłacania składek ZUS i podatku, na plan 700zł wykonano w kwocie 831zł.

Ponadplanowe dochody to kwota 131zł.

Ponadto na plan 6.000zł otrzymano darowiznę z Fundacji ING Dzieciom w kwocie 6.000zł.

Wydatki w tym dziale na plan 4.467.080zł wykonano w kwocie 4.326.400zł, tj. 96,85% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 140.680zł.

Niezrealizowane wydatki bieżące w szczególności wystąpiły w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w kwocie 901zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w kwocie 18.750zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach w kwocie 280zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 120.749zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty oraz dokonano zakupów materiałów i wyposażenia podnoszącego estetykę pomieszczeń i warunki pracy.

I tak:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 83.843zł, za kwotę 6.417zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 2.448zł;
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach za łączną kwotę 30.530zł, zakupiono wyposażenie, za kwotę 18.736zł zakupiono pomoce dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć oraz wykonano bieżące remonty i konserwacje za kwotę 11.095zł;
- w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 4.041zł.

Na zadania powierzone gminom do prowadzenia w ramach zawartych porozumień przekazano dotacje zgodnie z umowami, tj.:

- gminie Knurów w kwocie 194.500zł,
- gminie Pyskowice w kwocie 276.830zł.

Ponadto wypłacono dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” w kwocie 714.070zł, na plan 740.862zł wykorzystując 96,38% wielkości planowanej. Niezrealizowane wydatki to kwota 26.792zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 5.246zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie kwota 3.401zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach kwota 1.845zł.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 60,03% wynagrodzenia z pochodnymi, 10,49% wydatki statutowe, 27,71% dotacje na zadania bieżące, 1,77% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (szkoły i poradni) 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 84,23% wynagrodzenia z pochodnymi, 14,72% wydatki statutowe, 1,05% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym realizowane są zarówno **zadania własne** takie jak: zapewnienie dzieciom z terenu powiatu pieczy zastępczej, prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie, finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, przebywających w pieczy zastępczej na swoim terenie lub na terenie innego powiatu, praca z rodziną i dzieckiem. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2005r. zadaniem własnym powiatu jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.

Zadania te realizowały **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie**, a w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Zadania własne realizowane w ramach tego działu to prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie w formie jednostki budżetowej.

W domu tym przebywało w 2023 roku miesięcznie średnio 8 wychowanków.

Zadaniem własnym jest również finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. W 2023r. z Powiatu Gliwickiego umieszczonych było 45 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 109 rodzin zastępczych, w których przebywało 166 dzieci, natomiast na koniec 2023r. były 106 rodziny zastępcze, w których przebywało 163 dzieci.

Zadania w tym dziale realizowane są również przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice ul. Zygmunta Starego 17** prowadzonej w formie jednostki budżetowej. W jednostce tej realizowane są w szczególności zadania własne: organizowanie pomocy społecznej w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych oraz praca z rodziną i dzieckiem.

Dochody w dziale „Rodzina” to dotacje i środki od innych powiatów na zadania przez nie powierzone lub zlecone powiatowi, dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu oraz środki z funduszy celowych.

Dochody w tym dziale na plan 2.328.169zł wykonano w kwocie 3.154.683zł, tj. 135,50% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 826.514zł.

Dotacje celowe z innych powiatów przeznaczone na wykonanie zadań powierzonych, które na plan 14.268zł wykonano w kwocie 15.472zł, tj. w 108,44%.

Były to dotacje na świadczenia dla dziecka z Powiatu Dzierżoniowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gliwickiego.

Ponadplanowe dochody to kwota 1.204zł.

Środki z funduszu celowego otrzymano w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, które na plan 110.360zł wykonano w kwocie 110.360zł, tj. w 100,00%

Dochody własne uzyskiwane w jednostkach budżetowych realizujących zadania w tym dziale na planowane w kwocie 2.203.541zł wyniosły 3.028.851zł, tj. 137,45%.

Ponadplanowe dochody to kwota 825.310zł.

Są to:

Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan 2.109.810zł wyniosły 2.925.902zł, tj. 138,68%.

Ponadplanowa kwota to 816.092zł.

Były to dochody:

- pochodzące z odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej- planowane w kwocie 13.000zł wykonano w wysokości 41.027zł, tj. 315,59%.

Ponadplanowe dochody to kwota 28.027zł.

- pochodzące z odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- planowane dochody w kwocie 100zł nie zostały wykonane.

Niezrealizowane dochody to kwota 100zł.

- z gmin z terenu powiatu gliwickiego, jako zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci zamieszkałych w tych gminach, z tytułu zabezpieczenia ich w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej; na zaplanowaną kwotę 1.440.000zł wykonano w kwocie 2.188.982zł, tj. 152,01%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 748.982zł.

- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń; na zaplanowaną kwotę 700zł wykonano w kwocie 3.948zł, tj. 564,00%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu to kwota 3.248zł.

- z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze; na zaplanowane 6.000zł wykonano w kwocie 4.680zł, tj. 78,00%.

Niezrealizowane dochody z tego tytułu to kwota 1.320zł.

- od innych powiatów na podstawie porozumień za umieszczenie ich dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu- na zaplanowaną kwotę 650.010zł wykonano w kwocie 687.185zł, tj. 105,72%.

Ponadplanowe dochody z pozostałych dochodów to kwota 37.175zł.

- ponadto z wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 80zł.

Dochody uzyskane przez Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie z tytułu odsetek od rachunku bankowego na plan 700zł wyniosły 766zł tj. 109,43%.

Ponadplanowe dochody to kwota 66zł.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe na plan 93.031zł wyniosły 102.183zł tj. 109,84%.

Ponadplanowe dochody to kwota 9.152zł.

Były to w szczególności dochody gmin z terenu powiatu gliwickiego, jako rozliczenie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci zamieszkałych w tych gminach, z tytułu zabezpieczenia ich w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej oraz dochody z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Wydatki w tym dziale na plan 8.871.022zł wykonano w kwocie 8.036.168zł, tj. 90,59% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 834.854zł.

Na kwotę tę złożyły się niewykonane wydatki: w Rodzinnym Domu dla Dzieci- kwota 13.712zł, na finansowanie (dotacje) pobytu dzieci pochodzących z powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach- kwota 2zł, na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, na koordynatorów pieczy zastępczej i innych osób zajmujących się pomocą przy sprawowaniu opieki nad dziećmi- kwota 283.880zł, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (w tym wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)- kwota 100.999zł, na prowadzenie własnych rodzin zastępczych- kwota 50.321zł, na prowadzenie własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym wypłatę świadczeń)- kwota 385.940zł.

Wydatki bieżące na pomoc dla rodzin zastępczych na planowane w kwocie 4.902.037zł wykonano w kwocie 4.466.837zł, tj. 91,12%.

Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 435.200zł.

Ustawa o pomocy społecznej wprowadziła od 1 maja 2004r. nowe zasady finansowania rodzin zastępczych. Zadaniem powiatu jest pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów. Równocześnie, na mocy porozumień/umów między powiatami, powiat wypłaca świadczenia rodzinom zastępczym zawiązanym w naszym powiecie, w których przebywają dzieci z tych powiatów. Na prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, w których umieszczone są dzieci z naszego powiatu i z innych powiatów w 2023r. wydatki na planowane 4.886.565zł wyniosły 4.451.365zł, tj. 91,09%. Niezrealizowana kwota wydatków wynosi 435.200zł.

W 2023r. przekazano także dotacje przekazane innym powiatom, w których w rodzinach zastępczych umieszczone są dzieci z naszego powiatu. Na planowaną kwotę 15.472zł dotacje te wyniosły 15.472zł, tj. 100,00%.

W szczególności:

Na pomoc dla rodzin przeznaczono kwotę 2.345.182zł w tym w szczególności:

-comiesięczne wypłaty świadczeń dla 202 dzieci- kwota 2.020.499zł, świadczeń dla 13 dzieci niepełnosprawnych- kwota 32.828zł, pomoc dla 20 wychowanków kontynuujących naukę- kwota 109.485zł.

-udzielono również pomoc dla 8 usamodzielniających się wychowanków w łącznej kwocie 40.370zł oraz pomoc na zagospodarowanie dla 5 usamodzielniających się wychowanków w kwocie 10.195zł. Wydatkowano również środki na cele mieszkaniowe w kwocie 84.370zł, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego w kwocie 21.140zł, środki na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 21.296zł, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania w kwocie 3.400zł oraz środki na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów kwota 1.599zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 1.372.992zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, na koordynatorów pieczy zastępczej i innych osób zajmujących się pomocą przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Na wydatki statutowe wydatkowano łączną kwotę 733.191zł z przeznaczenie na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, interwencyjne zabezpieczenie dzieci i inne wydatki.

Wydatki na dotacje celowe dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 15.472zł zł przekazano w kwocie 15.472zł, tj. w 100,00%, odpowiednio do liczby umieszczonych dzieci.

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w wysokości 3.968.985zł wykonano w kwocie 3.569.331zł, tj. 89,93%.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 399.654zł.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- na prowadzenie Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie na plan 411.081zł wydatkowano 397.369zł, tj. 96,66% planowanej wielkości wydatków. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi personelu placówki oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem tej placówki.

Niezrealizowane wydatki to łączna kwota 13.712zł.

- w ramach realizacji innych zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łączną kwotę 2.954.293zł, na planowaną 3.340.233zł, tj. 88,45% planowanej wielkości, którą przeznaczono na świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielniających się wychowanków opuszczających te placówki. Na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki usamodzielniających się wychowanków, którą objęto 11 wychowanków wydatkowano 46.818zł, na pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którą objęto 12 wychowanków wydatkowano 95.517zł, na pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej i rzeczowej dla 2 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 3.812zł, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które umieszczone są na terenie innych powiatów 2.808.146zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 385.940zł.

- wydatki na dotacje celowe dla samorządu województwa, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczone są dzieci pochodzące z naszego powiatu; na plan 217.671zł przekazano w kwocie 217.669zł, tj. 100,00%, odpowiednio do liczby

umieszczonych dzieci. Dzieci te umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Województwo Podkarpackie.

Niezrealizowane wydatki to kwota 2zł.

W powiecie wprowadzona została zasada umieszczania dziecka w pierwszej kolejności w rodzinie zastępczej, a w przypadku gdy jest to niemożliwe w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przemawiają za tym zarówno względy społeczne, gdyż dziecko ma lepsze warunki opieki i wychowania, jak i względy ekonomiczne, gdyż koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest znacznie niższy niż w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 1.189zł do 1.635zł w zależności od wieku dziecka, stopnia sprawności, dochodów dziecka oraz stopnia pokrewieństwa, natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi od 3.984zł do 9.669zł w zależności od przeciętnego kosztu danej placówki, w której umieszczane jest to dziecko.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 3.340zł.

Zadania te realizował Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie.

W strukturze wydatków działu „Rodzina” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 19,80% wynagrodzenia z pochodnymi, 46,25% wydatki statutowe, 2,90% dotacje na zadania bieżące, 31,05% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowane są głównie ***zadania własne z zakresu Prawa ochrony środowiska***.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Dochody w tym dziale na plan 1.746.100zł wykonano w kwocie 2.221.010zł, tj. w 127,50% wielkości planowanej.

Ponadplanowe dochody to kwota 474.910zł.

Były to dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki w tym dziale na plan 191.600zł wykonano w kwocie 165.673zł, tj. w 86,47% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 25.927zł.

Planowane na kwotę 45.000zł dotacje wykorzystano w wysokości 44.675zł z przeznaczeniem na:

- organizację akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” wykonano w kwocie 44.675zł, tj. w 99,28%

Niezrealizowane wydatki to kwota 325zł.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 60.500zł wydatkowane zostały w kwocie 34.898zł z przeznaczeniem w szczególności na zlecenie opracowania „Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi oraz terenów na których występują te ruchy” (kwota 12.000zł), zlecenie opracowania „Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi” (kwota 10.000zł), na zakup nagród dla uczestników akcji „Powiat Przyjazny Środowisku” (kwota 828zł), na organizację akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2023” (kwota 8.153zł) oraz na udział w szkoleniach, organizację szkoleń i zakup materiałów mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa oraz pracowników starostwa z zakresu środowiska i jego ochrony (kwota 3.917zł).

Niezrealizowane wydatki to kwota 25.602zł.

W ramach tego działu poniesione wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu *Prawa ochrony środowiska* wyniosły łącznie 60.216zł

Do zadań powiatu od 2010r. należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiących dochody powiatu.

Kwota wpływów z tytułu opłat i kar za 2023 rok wyniosła **2.221.010zł** natomiast ***na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska*** wydatkowano łączną kwotę **1.685.179zł**

Nadwyżka wykonania wydatków nad wykonanymi dochodami wynosi **535.831zł**

W strukturze wydatków działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” **100,00% to wydatki bieżące**, w tym: 43,86% wydatki statutowe, 56,14% dotacje na zadania bieżące.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale realizowane jest **zadanie własne** powiatu- wykonywanie zadań biblioteki powiatowej, a także inne zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń.

Wydatki w tym dziale na plan 236.210zł wykonano w kwocie 170.714zł, tj. 72,27% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 65.496zł.

Wydatki te zaplanowano z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, na dotacje na prace w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, na zakup tabliczek informujących o wprowadzeniu obiektu do rejestru zabytków oraz na organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym.

Dotację celowa dla Gminy Toszek na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 150.000zł tj. w 100,00% wielkości planowanej.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatki na plan 51.000zł nie zostały wykonane.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań kulturalnych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano kwotę 14.210zł, która została wydatkowana w postaci dotacji w łącznej kwocie 14.210zł, tj. 100,00%, na następujące zadania:

- „Teatr senioralny jako forma rozrywki i terapii” (organizator imprezy- Knuiowski Uniwersytet Trzeciego Wieku)- kwota dotacji 4.510zł,
- „Czekoladowy festiwal dla MAM” (organizator imprezy – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło)- kwota dotacji 5.000zł,
- „Koncert w ramach Pałacowego Lata Muzycznego” (organizator imprezy- Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej – Zespół Płacowo-Parkowy)- kwota dotacji 4.700zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez kulturalnych o charakterze powiatowym na które zaplanowano kwotę 21.000zł, a wydatkowano łącznie 6.504zł, na następujące zadania:

- organizacja uroczystości w Śląskim Katyniu w Dąbrowce.

Ponadto zakupiono: wiązanki na Narodowe Święto Niepodległości, nagrody, statuetki, puchary, wieczne pióra oraz długopisy.

Niezrealizowane wydatki to kwota 14.496zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 3,81% wydatki statutowe, a 96,19% dotacje na zadania bieżące.

Dział 926- Kultura fizyczna

W dziale tym realizowane są **zadania własne** w zakresie kultury fizycznej i turystyki o charakterze ponadgminnym.

Zadania objęte tym działem prowadził w Starostwie Powiatowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydział Rady, Zarządu i Promocji.

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 464zł i są to ponadplanowe dochody z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Wydatki w tym dziale na plan 59.000zł wykonano w kwocie 52.391zł, tj. 88,80% wielkości planowanej.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.609zł.

W ramach pozostałej działalności na realizację zadań sportowych, zleconych w drodze konkursu podmiotom zewnętrznym, zaplanowano dotację w kwocie 29.000zł, która została wydatkowana w łącznej kwocie 23.000zł, na następujące zadania:

- „Pokazowy mecz” (organizator Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” Knurów) – kwota dotacji 3.000zł;
- „Turniej skrzatów 2023” (organizator Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” Knurów) – kwota dotacji 6.500zł;
- „Choreoterapia zespół Zakręceń” (organizator Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną) – kwota dotacji 7.500zł;

- „Powiat Gliwicki z siatkówką” (organizator Klub Sportowy Rudziniec) – kwota dotacji 6.000zł.

Niezrealizowane wydatki to kwota 6.000zł.

Ponadto w ramach tych środków powiat zorganizował bądź był współorganizatorem następujących imprez sportowych o charakterze powiatowym, na które zaplanowano kwotę 30.000zł, a wydatkowano łącznie 29.391zł, na:

- zakup nagród w konkursie powiatowym „Młodzież zapobiega pożarom”;
- zakup nagród i pucharów na XII Integry im. Dr. Ludwiga Guttmanna w Toszku;
- zakup nagród oraz poczęstunku na Rajd Rowerowy Powiatu Gliwickiego i Gminy Sośnicowice;
- organizacja III Powiatowego Turnieju Piłkarskiego „Wasz plac na nasz plac”;
- organizacja XII Biegu im. Ks. Konstantego Damrota;
- organizacja VII Mitingu Lekkoatletycznego im. Emila Kiszki.

Niezrealizowane wydatki to kwota 609zł.

W strukturze wydatków działu „**Kultura fizyczna**” 100,00% to wydatki bieżące, w tym: 56,10% wydatki statutowe, 43,90% dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 4

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, w tym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

A. Wstęp

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 15 grudnia 2022 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2028.

W Uchwale Nr XLV/395/2022 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028 zaplanowano:

- w 2023 roku:

- d o c h o d y	113.469.073zł
------------------------	----------------------

- w y d a t k i	137.183.994zł
------------------------	----------------------

Deficyt budżetu wynikający z wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **23.714.921zł**

- w 2024 roku:

- dochody	123.591.794zł
------------------	----------------------

- wydatki	122.815.343zł
------------------	----------------------

Planowany wynik finansowy w kwocie **776.451zł**.

- w 2025 roku:

- dochody	114.218.140zł
------------------	----------------------

- wydatki	113.343.215zł
------------------	----------------------

Planowany wynik finansowy w kwocie **874.925zł**.

- w 2026 roku:

- dochody	117.530.466zł
------------------	----------------------

- wydatki	116.544.579zł
------------------	----------------------

Planowany wynik finansowy w kwocie **985.887zł**.

- w 2027 roku:

- dochody	120.938.849zł
------------------	----------------------

- wydatki	119.827.927zł
------------------	----------------------

Planowany wynik finansowy w kwocie **1.110.922zł**.

- w 2028 roku:

- dochody	124.446.076zł
- wydatki	123.194.261zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **1.251.815zł.**

Na dzień 31 grudnia 2023r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w budżecie, które miały wpływ na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, a omawiane są w części opisowej sprawozdania, wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco:

w 2023 roku:

- dochody	142.623.819zł
- wydatki	155.113.874zł

Deficyt budżetu wynosił **12.490.055zł**

w 2024 roku:

- dochody	130.716.467zł
- wydatki	147.752.758zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **-17.036.291zł**

w 2025 roku:

- dochody	119.061.249zł
- wydatki	119.061.249zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **0zł**

w 2026 roku:

- dochody	120.938.159zł
- wydatki	118.938.159zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł.**

w 2027 roku:

- dochody	124.301.250zł
- wydatki	122.301.250zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł.**

w 2028 roku:

- dochody	127.758.267zł
- wydatki	125.758.267zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł.**

w 2029 roku:

- d o c h o d y	132.197.202zł
- w y d a t k i	130.197.202zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł.**

w 2030 roku:

- d o c h o d y	136.713.829zł
- w y d a t k i	134.713.829zł

Planowany wynik finansowy w kwocie **2.000.000zł.**

Wykonanie za 2023 rok ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	142.393.644zł
- w y d a t k i	146.105.240zł
Wynik budżetu /deficyt/	-3.711.596zł

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2023r. przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna zawiera szczegółowe zestawienia przedstawiające dochody i wydatki w układzie aktualnej wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich.

W części opisowej przedstawiono zmiany w planie wieloletniej prognozy finansowej, kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć.

B. Część tabelaryczna

Wieloletnia prognoza finansowa (wg uchwały budżetowej)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody ogółem	113 469 073	123 591 794	114 218 140	117 530 466	120 938 849	124 446 076
1.1	Dochody bieżące	103 297 365	110 783 840	114 218 140	117 530 466	120 938 849	124 446 076
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 502 830	32 479 418	33 486 280	34 457 382	35 456 646	36 484 889
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 586 962	1 633 065	1 683 690	1 732 517	1 782 760	1 834 460
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 920 273	47 148 703	48 610 313	50 020 012	51 470 592	52 963 239
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 731 600	12 450 634	12 836 604	13 208 866	13 591 923	13 986 089
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	16 555 700	17 072 020	17 601 253	18 111 689	18 636 928	19 177 399
1.2.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	10 171 708	12 807 954	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 171 708	12 807 954	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	137 183 994	122 815 343	113 343 215	116 544 579	119 827 927	123 194 261
2.1	Wydatki bieżące	109 051 661	109 274 163	113 293 215	115 594 579	118 778 473	121 601 439
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 646 868	67 925 155	70 030 835	72 201 791	74 006 836	75 857 007
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	350 000	558 216	459 751	348 780	223 745	82 843
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Wydatki majątkowe	28 132 333	13 541 180	50 000	950 000	1 049 454	1 592 822
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	28 132 333	13 541 180	50 000	950 000	1 049 454	1 592 822
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-23 714 921	776 451	874 925	985 887	1 110 922	1 251 815
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	776 451	874 925	985 887	1 110 922	1 251 815
4	Przychody budżetu	23 714 921	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 714 921	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 714 921	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	776 451	874 925	985 887	1 110 922	1 251 815
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	776 451	874 925	985 887	1 110 922	1 251 815
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	5 690 470	4 223 549	3 348 624	2 362 737	1 251 815	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	690470	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 754 296	1 509 677	924 925	1 935 887	2 160 376	2 844 637
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 960 625	1 509 677	924 925	1 935 887	2 160 376	2 844 637
	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,07%	2,06%	1,32%	1,28%	1,24%	1,21%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-4,69%	2,81%	1,37%	2,19%	2,22%	2,65%
		-4,69%	2,81%	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,72%	12,61%	10,33%	8,17%	6,01%	3,92%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,76%	12,65%	10,37%	8,21%	6,05%	3,96%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	379 080	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 476	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 476	0	0	0	0	0
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 500	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 500	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 500	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	541 612	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	541 612	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 760	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	516 750	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 750	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	442 750	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 382 249	15 467 391	50 000	950 000	0	0
10.1.1	bieżące	5 771 916	1 926 211	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	22 610 333	13 541 180	50 000	950 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług	616 534	690 470	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	616 534	690 470	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	616 534	690 470	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	616 534	690 470	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach								Wykonanie za 2023r.	% wykonania
		Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody ogółem	142 623 819	130 716 467	119 061 249	120 938 159	124 301 250	127 758 267	132 197 202	136 713 829	142 393 644	99,84
1.1	Dochody bieżące	122 655 673	115 169 277	117 798 749	120 938 159	124 301 250	127 758 267	132 197 202	136 713 829	124 232 087	101,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 502 830	33 014 966	34 038 430	34 889 391	35 901 183	36 942 317	38 900 260	40 923 073	31 502 830	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 586 962	1 663 136	1 714 693	1 757 560	1 801 499	1 846 536	1 944 402	2 045 511	1 586 962	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 416 573	47 148 703	48 610 313	50 020 012	51 470 592	52 963 239	54 446 210	55 916 257	49 416 573	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 283 856	15 945 254	15 498 781	15 886 251	16 283 407	16 690 492	17 107 755	17 535 449	21 988 757	98,68
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	17 865 452	17 397 218	17 936 532	18 384 945	18 844 569	19 315 683	19 798 575	20 293 539	19 736 965	110,48
1.2.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Dochody majątkowe	19 968 146	15 547 190	1 262 500	0	0	0	0	0	18 161 557	90,95
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 313	0	0	0	0	0	0	0	23 802	137,48
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 950 833	15 547 190	1 262 500	0	0	0	0	0	18 137 755	90,91
2	Wydatki ogółem	155 113 874	147 752 758	119 061 249	118 938 159	122 301 250	125 758 267	130 197 202	134 713 829	146 105 240	94,19
2.1	Wydatki bieżące	120 279 834	112 460 077	113 293 215	115 594 579	118 778 473	121 601 439	124 641 475	127 757 512	112 847 550	93,82
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 771 005	67 925 155	70 030 835	72 201 791	74 006 836	75 857 007	77 753 432	79 697 268	67 135 910	94,86
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000	750 000	650 000	550 000	360 000	270 000	180 000	90 000	0	-
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.2	Wydatki majątkowe	34 834 040	35 292 681	5 768 034	3 343 580	3 522 777	4 156 828	5 555 727	6 956 317	33 257 690	95,47
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	25 334 040	35 292 681	5 768 034	3 343 580	3 522 777	4 156 828	5 555 727	6 956 317	24 757 690	97,72
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	100,00
3	Wynik budżetu	-12 490 055	-17 036 291	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-3 711 596	29,72
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		-
4	Przychody budżetu	16 490 055	17 036 291	0	0	0	0	0	0	27 412 256	166,24
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000	0	0	0	0				0	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000	0	0	0					0	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 490 055	15 036 291	0	0					27 412 256	322,87
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 490 055	15 036 291	0	0					27 412 256	610,51
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	2 000 000	0	0					0	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	2 000 000	0	0					0	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0	0	0	0					0	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0					0	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0					0	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0					0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Rozchody budżetu	4 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0	x	x	x	x	x	x	x	x	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	x	x	x	x	x	x	x	x	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	x	x	x	x	x	x	x	x	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	x	x	x	x	x	x	x	x	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	100,00
6	Kwota długu	10 690 470	10 000 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	690 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 375 839	2 709 200	4 505 534	5 343 580	5 522 777	6 156 828	7 555 727	8 956 317	11 384 537	479,18
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 865 894	19 745 491	4 505 534	5 343 580	5 522 777	6 156 828	7 555 727	8 956 317	38 796 793	357,05
	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,79%	1,45%	0,64%	2,43%	2,18%	2,04%	1,89%	1,75%	0,00%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,70%	4,18%	5,04%	5,61%	5,45%	5,79%	6,72%	7,59%	11,63%	-
		3,71%	4,18%	x	x	x	x	x	x	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,81%	13,89%	11,81%	10,17%	8,50%	6,88%	4,52%	5,21%	0,00%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,79%	15,88%	13,79%	12,16%	10,49%	8,86%	6,50%	5,21%	0,00%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	497 489	912 489	0	0	0	0	0	0	737 842	148,31
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 888	441 066	0	0	0	0	0	0	9 590	32,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 773	363 968	0	0	0	0	0	0	7 489	26,97
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 500	0	0	0	0	0	0	0	436 988	2497,07
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 500	0	0	0	0	0	0	0	436 988	2497,07
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 749	0	0	0	0	0	0	0	434 236	2944,17
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	662 845	912 489	0	0	0	0	0	0	610 730	92,14
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	569 848	441 066	0	0	0	0	0	0	519 776	91,21
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 972	363 968	0	0	0	0	0	0	160 177	87,07
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	591 750	0	0	0	0	0	0	0	584 951	98,85
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	591 750	0	0	0	0	0	0	0	584 951	98,85
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	396 490	0	0	0	0	0	0	0	396 417	99,98
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 857 487	41 245 788	3 326 780	950 000	0	0	0	0	25 503 213	98,63
10.1.1	bieżące	5 552 955	8 339 513	1 551 780	0					5 469 972	98,51
10.1.2	majątkowe	20 304 532	32 906 275	1 775 000	950 000					20 033 241	98,66
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług	693 270	690 470	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	693 270	690 470	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	693 270	690 470	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	693 270	690 470	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	x	x	x	x	x	x	x	x	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwity ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 12:6
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 210 650	25 857 487	41 245 788	3 326 780	950 000	71 380 055	38 330 693	45,52
1.a	- wydatki bieżące				20 347 526	5 552 955	8 339 513	1 551 780	0	15 444 248	10 339 409	50,81
1.b	- wydatki majątkowe				63 863 124	20 304 532	32 906 275	1 775 000	950 000	55 935 807	27 991 284	43,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 650 185	1 133 362	912 489	0	0	2 045 851	2 649 092	72,57
1.1.1	- wydatki bieżące				3 058 435	541 612	912 489	0	0	1 454 101	2 064 140	67,49
1.1.1.1	Projekt "RESTART"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	1 521 984	25 000	0	0	0	25 000	1 486 731	97,68
1.1.1.2	"Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu"	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2022	2023	134 188	26 838	0	0	0	26 838	129 247	96,32
1.1.1.3	"Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2023	97 248	97 248	0	0	0	97 248	77 045	79,23
1.1.1.4	"Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2023	44 760	44 760	0	0	0	44 760	44 669	99,80
1.1.1.5	"Paderek doskonali umiejętności zawodowe z ERASMUS+"	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2022	2023	347 766	347 766	0	0	0	347 766	326 448	93,87
1.1.1.6	"Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość"	Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego	2023	2024	377 832	0	377 832	0	0	377 832	0	0,00
1.1.1.7	"ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	Zespół Szkół im. M. Konopnickiej	2023	2024	93 591	0	93 591	0	0	93 591	0	0,00
1.1.1.8	"Zawodowo przez Europę"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2023	2024	441 066	0	441 066	0	0	441 066	0	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				591 750	591 750	0	0	0	591 750	584 952	198
1.1.2.1	"Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2023	249 000	249 000	0	0	0	249 000	248 928	99,97
1.1.2.2	"Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2023	342 750	342 750	0	0	0	342 750	336 024	98,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				80 560 465	24 724 125	40 333 299	3 326 780	950 000	69 334 204	35 681 601	44,29
1.3.1	- wydatki bieżące				17 289 091	5 011 343	7 427 024	1 551 780	0	13 990 147	8 275 269	47,86
1.3.1.1	"Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2021	2024	2 510 035	693 270	690 470	0	0	1 383 740	1 802 958	71,83
1.3.1.2	"Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	3 672 328	1 588 829	96 210	0	0	1 685 039	3 574 437	97,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.3	"Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2021	2024	122 040	54 000	22 680	0	0	76 680	115 560	94,69
1.3.1.4	"Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 29265 ul. Górnica w Żernicy"	Zarząd Dróg	2022	2023	702 277	702 277	0	0	0	702 277	694 053	98,83
1.3.1.5	"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszko-rowerowych"	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	530 950	390 950	0	0	0	390 950	530 949	100,00
1.3.1.6	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników"	Zarząd Dróg	2022	2023	1 069 092	1 069 092	0	0	0	1 069 092	1 069 092	100,00
1.3.1.7	"Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2024	1 033 560	330 000	351 780	351 780	0	1 033 560	306 781	29,68
1.3.1.8	"Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych"	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	34 563	34 563	0	0	0	34 563	34 563	100,00
1.3.1.9	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 29805 ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 720	1 720	0	0	0	1 720	1 599	92,97
1.3.1.10	"Remont dróg powiatowych Nr 29185 i 29605 oraz remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 29915"	Zarząd Dróg	2023	2024	3 184 858	6 642	3 178 216	0	0	3 184 858	5 277	0,17
1.3.1.11	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 29135 w Pniowie"	Zarząd Dróg	2023	2024	170 000	0	170 000	0	0	170 000	0	0,00
1.3.1.12	"Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	25 000	0	25 000	0	0	25 000	0	0,00
1.3.1.13	"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszko-rowerowych"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 108 000	140 000	968 000	0	0	1 108 000	140 000	12,64
1.3.1.14	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników"	Zarząd Dróg	2023	2024	1 924 668	0	1 924 668	0	0	1 924 668	0	0,00
1.3.1.15	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 29705 ul. Wiejska w Piszczowicach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	1 200 000	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 271 374	19 712 782	32 906 275	1 775 000	950 000	55 344 057	27 406 332	43,32
1.3.2.1	Zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 29185 na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40" -	Zarząd Dróg	2017	2024	509 000	0	379 000	0	0	379 000	130 000	25,54
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 29245, ul. Górnica w Stanicy - dokumentacja projektowa"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	185 485	0	159 839	0	0	159 839	25 646	13,83
1.3.2.3	"Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batoiego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - opracowanie dokumentacji projektowej"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	568 183	0	75 000	425 000	0	500 000	68 182	12,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 29245 ul. Nowowiejska w Trachach - projekt"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	183 271	0	155 780	0	0	155 780	27 490	15,00
1.3.2.5	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 29105 na odcinku Przyszowice-Chudów"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2021	2023	1 505 000	1 505 000	0	0	0	1 505 000	1 499 183	99,61
1.3.2.7	"Termomodernizacja domów pomocy społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach oraz "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2022	2023	8 919 501	6 429 728	0	0	0	6 429 728	8 911 609	99,91
1.3.2.8	"Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 29265 ul. Górnica w Żernicy"	Zarząd Dróg	2022	2023	2 910 957	2 534 707	0	0	0	2 534 707	2 909 913	99,96
1.3.2.9	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 29585 ul. Główna w Świbiu"	Zarząd Dróg	2022	2023	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.10	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia"	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	74 416	74 416	0	0	0	74 416	74 415	100,00
1.3.2.11	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek II"	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	13 903 570	6 717 794	7 185 776	0	0	13 903 570	6 717 793	48,32
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach - projektuj i buduj"	Zarząd Dróg	2022	2023	27 675	0	0	0	0	0	27 675	100,00
1.3.2.14	"Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej"	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	39 167	39 167	0	0	0	39 167	33 333	85,10
1.3.2.15	"Zakup rębaka do gałęzi"	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	175 890	175 890	0	0	0	175 890	175 890	100,00
1.3.2.16	"Poprawa efektywności energetycznej"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2025	2026	1 000 000	0	0	50 000	950 000	1 000 000	0	0,00
1.3.2.17	"Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2023	2024	12 300 000	1 845 000	10 455 000	0	0	12 300 000	1 813 350	14,74
1.3.2.18	"Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karettek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2021	2023	4 782 299	0	0	0	0	0	4 761 299	99,56
1.3.2.19	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 764 680	0	2 764 680	0	0	2 764 680	0	0,00
1.3.2.20	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania" "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	186 960	0	186 960	0	0	186 960	0	0,00
1.3.2.22	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie "zaprojektuj i wybuduj"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 200 000	33 610	1 166 390	0	0	1 200 000	17 220	1,44
1.3.2.23	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2023	2024	4 332 675	0	4 332 675	0	0	4 332 675	0	0,00
1.3.2.24	"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Ligozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Szttygarską"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	357 570	357 470	100	0	0	357 570	213 334	59,66
1.3.2.25	"Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Piszczowicach"	Zarząd Dróg	2023	2025	3 400 000	0	2 100 000	1 300 000	0	3 400 000	0	0,00
1.3.2.26	"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 765 075	0	2 765 075	0	0	2 765 075	0	0,00
1.3.2.27	"Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach - etap I"	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	2023	2024	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0,00

Rozdział 5

Część opisowa

1. Zmiany w planie prognozy

W 2023 roku wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gliwickiego na lata 2023-2030 uległa następującym zmianom:

1. *Uchwałą Nr XLVII/407/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2023 roku* w związku z zmniejszeniem wydatków dla zadań „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, „Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych”, „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj”, „Zakup rębaka do gałęzi”, zwiększeniem wydatków dla zadań „Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II”, „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej”, zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 328.865zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 328.865zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 326.890zł w 2023r.;
- **pozostałe dochody bieżące:** kwota 1.975zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 623.166zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące:** kwota -171.135zł w 2023r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 89.082zł w 2023r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 794.301zł w 2023r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota -205.699zł w 2023r.;
- **wynik budżetu:** kwota -294.301zł w 2023r.;
- **przychody budżetu:** kwota 294.301zł w 2023r.;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota 294.301zł w 2023r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota 294.301zł w 2023r.;
- **dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,**

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 72.300zł w 2023r.;

- dotacje środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 25.412zł w 2023r.;

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.412zł w 2023r.;

- wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 72.300zł w 2023r.;

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 25.412zł w 2023r.;

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 1.412zł w 2023r.;

- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 1.628.128zł w 2023r.; z tego: bieżące: kwota -15.437zł w 2023r.; majątkowe: kwota 1.643.565zł w 2023r.;

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -8.640zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: -8.640zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -8.640zł.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: -8.640zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: -8.640zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: -8.640zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -15.437zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: -15.437zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -15.437zł.

1.4. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 2.000.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: 2.000.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 2.000.000zł.

1.5. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -372.325zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: -372.325zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -372.325zł.

1.6. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 20.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: 20.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 20.000zł.

1.7. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Zakup rębaka do gałęzi”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -4.110zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: -4.110zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -4.110zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XLVII/408/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1378/2023 z dnia 11 stycznia 2023r.; Nr 1391/2023 z dnia 18 stycznia 2023r.

2. Uchwałą Nr 1408/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 stycznia 2023 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota -22.682zł w 2023r.;
 - **dochody bieżące:** kwota 123.480zł w 2023r.;
 - **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 123.480zł w 2023r.;
 - **dochody majątkowe:** kwota -146.162zł w 2023r.;
 - **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota -146.162zł w 2023r.;
 - **wydatki ogółem:** kwota -22.682zł w 2023r.;
 - **wydatki bieżące:** kwota 108.043zł w 2023r.;
 - **wydatki majątkowe:** kwota -130.725zł w 2023r.;
 - **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota -130.725zł w 2023r.;
 - **wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 2.824zł w 2023r.;
 - **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** kwota 2.824zł w 2023r.;
- Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego uchwały: Nr 1403/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku.

3. Uchwałą Nr XLVIII/415/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 9 lutego 2023 roku w związku z realizacją zadań „Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka”, przesunięciem na 2024 rok realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota -50.000zł w 2023r.; kwota 50.000zł w 2024r.;
- **dochody majątkowe:** kwota -50.000zł w 2023r.; kwota 50.000zł w 2024r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota -50.000zł w 2023r.; kwota 50.000zł w 2024r.;
- **wydatki ogółem:** kwota -100.000zł w 2023r.; kwota 100.000zł w 2024r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota -100.000zł w 2023r.; kwota 100.000zł w 2024r.;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota -100.000zł w 2023r.; kwota 100.000zł w 2024r.;
- **wynik budżetu:** kwota 50.000zł w 2023r.; kwota -50.000zł w 2024r.;
- **przychody budżetu:** kwota -50.000zł w 2023r.; kwota 50.000zł w 2024r.;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota -50.000zł w 2023r.; kwota 50.000zł w 2024r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota -50.000zł w 2023r.;
- **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:** kwota -186.534zł w 2023r.; kwota -100.000zł w 2024r.; z tego bieżące: kwota 113.466zł w 2023r.; majątkowe: kwota -300.000zł w 2023r.; kwota -100.000zł w 2024r.

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 113.466zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę: 113.466zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 113.466zł.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: -100.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę: 100.000zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce-Ligota Łabędzka”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -400.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: -200.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę: -200.000zł.

- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -400.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XLVIII/416/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku.

4. *Uchwałą Nr 1452/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2023 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 529.600zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 462.884zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 462.884zł w 2023r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 66.716zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 66.716zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 529.600zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 392.884zł w 2023r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 113.766zł w 2023r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 136.716zł w 2023r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 136.716zł w 2023r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego uchwał: Nr 1430/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku, Nr 1447/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku.

5. *Uchwałą Nr XLIX/424/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 marca 2023 roku w związku z realizacją zadań „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II”, przystąpieniem do realizacji zadań „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy”, „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice”, oszczędnościami przy realizacji zadań „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie” oraz odstąpieniem od realizacji zadania „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 4.323.077zł w 2023r.; kwota 8.983.697zł w 2024r.;
- **dochody bieżące:** kwota -544.236zł w 2023r.;
- **z subwencji ogólnej:** kwota -762.659zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 175.699zł w 2023r.;
- **pozostałe dochody bieżące:** kwota 42.724zł w 2023r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 4.867.313zł w 2023r.; kwota 8.983.697zł w 2024r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 4.867.313zł w 2023r.; kwota 8.983.697zł w 2024r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 4.502.985zł w 2023r.; kwota 10.767.826zł w 2024r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 1.022.035zł w 2023r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 547.751zł w 2023r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 3.480.950zł w 2023r.; kwota 10.767.826zł w 2024r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 3.480.950zł w 2023r.; kwota 10.767.826zł w 2024r.;
- **wynik budżetu:** kwota -179.908zł w 2023r.; kwota -1.784.129zł w 2024r.;
- **przychody budżetu:** kwota 2.179.908zł w 2023r.; kwota 1.784.129zł w 2024r.;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota 1.007.508zł w 2023r.; kwota 697.929zł w 2024r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota 179.908zł w 2023r.; kwota 747.929zł w 2024r.;
- **spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:** kwota 1.172.400zł w 2023r.; kwota 1.086.200zł w 2024r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota 309.749zł w 2024r.;
- **rozchody budżetu:** kwota 2.000.000zł w 2023r.;
- **inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:** kwota 2.000.000zł w 2023r.;
- **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:** kwota 2.692.025zł w 2023r.; kwota 10.605.877zł w 2024r.; z tego bieżące: kwota 362.297zł w 2023r.; kwota 181.149zł w 2024r.; majątkowe: kwota 2.329.728zł w 2023r.; kwota 10.424.728zł w 2024r.

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego

utrzymania dróg wojewódzkich”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 543.446zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 362.297zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 181.149zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 543.446zł.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -1.000.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: -1.000.000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -1.000.000zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 10”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -550.816zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: -220.272zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę: -220.272zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -440.544zł.

1.4. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 5.500.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: 4.000.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę: 1.500.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 5.500.000zł.

1.5. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę: -3.000.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę: -450.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę: -2.550.000zł,

- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę: -3.000.000zł.

1.6. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 1.555.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę: 1.555.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 1.555.000zł.

1.7. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 140.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę: 140.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 140.000zł.

1.8. wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę: 10.000.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę: 10.000.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę: 10.000.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr XLIX/425/2023 z dnia 30 marca 2023 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1459/2023 z dnia 8 marca 2023r.; Nr 1474/2023 z dnia 15 marca 2023r.; Nr 1486/2023 z dnia 23 marca 2023r.

6. *Uchwałą Nr 1503/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 marca 2023 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 523.689zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 523.689zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 523.689zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 523.689zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 488.019zł w 2023r.;

- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 17.669zł w 2023r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota 35.670zł w 2023r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 35.670zł w 2023r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały przez Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1498/2023 z dnia 30 marca 2023r.

7. *Uchwałą Nr L/431/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku* w związku z realizacją zadania „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, oszczędnościami przy realizacji zadań „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszko-rowerowych”, „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej”, przystąpieniem do realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie „zaprojektuj i wybuduj” oraz w związku z planowanymi do emisji papierami wartościowymi w formie obligacji zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- ***dochody ogółem***: kwota 230.800zł w 2023r.; kwota 4.047.948zł w 2024r.; kwota 3.580.609zł w 2025r.; kwota 3.407.693zł w 2026r.; kwota 3.362.401zł w 2027r.; kwota 3.312.191zł w 2028r.; kwota 132.197.202zł w 2029r.; kwota 136.713.829zł w 2030r.;
- *dochody bieżące*: kwota 40.800zł w 2023r.; kwota 3.472.948zł w 2024r.; kwota 3.580.609zł w 2025r.; kwota 3.407.693zł w 2026r.; kwota 3.362.401zł w 2027r.; kwota 3.312.191zł w 2028r.; kwota 132.197.202zł w 2029r.; kwota 136.713.829zł w 2030r.;
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*: kwota 535.548zł w 2024r.; kwota 552.150zł w 2025r.; kwota 432.009zł w 2026r.; kwota 444.537zł w 2027r.; kwota 457.428zł w 2028r.; kwota 38.900.260zł w 2029r.; kwota 40.923.073zł w 2030r.;
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*: kwota 30.071zł w 2024r.; kwota 31.003zł w 2025r.; kwota 25.043zł w 2026r.; kwota 18.739zł w 2027r.; kwota 12.076zł w 2028r.; kwota 1.944.402zł w 2029r.; kwota 2.045.511zł w 2030r.;
- *z subwencji ogólnej*: kwota 54.446.210zł w 2029r.; kwota 55.916.257zł w 2030r.;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: kwota 10.800zł w 2023r.; kwota 2.582.131zł w 2024r.; kwota 2.662.177zł w 2025r.; kwota 2.677.385zł w 2026r.; kwota 2.691.484zł w 2027r.; kwota 2.704.403zł w 2028r.; kwota 17.107.755zł w 2029r.; kwota 17.535.449zł w 2030r.;
- pozostałe dochody bieżące: kwota 30.000zł w 2023r.; kwota 325.198zł w 2024r.; kwota 335.279zł w 2025r.; kwota 273.256zł w 2026r.; kwota 207.641zł w 2027r.; kwota 138.284zł w 2028r.; kwota 19.798.575zł w 2029r.; kwota 20.293.539zł w 2030r.;
- dochody majątkowe: kwota 190.000zł w 2023r.; kwota 575.000zł w 2024r.;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: kwota 190.000zł w 2023r.; kwota 575.000zł w 2024r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 230.800zł w 2023r.; kwota 4.824.399zł w 2024r.; kwota 4.455.534zł w 2025r.; kwota 2.393.580zł w 2026r.; kwota 2.473.323zł w 2027r.; kwota 2.564.006zł w 2028r.; kwota 130.197.202zł w 2029r.; kwota 134.713.829zł w 2030r.;
- wydatki bieżące: kwota 800zł w 2023r.; kwota 124.641.475zł w 2029r.; kwota 127.757.512zł w 2030r.;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota -3.044zł w 2023r.; kwota 77.753.432zł w 2029r.; kwota 79.697.268zł w 2030r.;
- wydatki na obsługę długu: kwota -250.000zł w 2023r.; kwota 191.784zł w 2024r.; kwota 190.249zł w 2025r.; kwota 201.220zł w 2026r.; kwota 136.255zł w 2027r.; kwota 187.157zł w 2028r.; kwota 180.000zł w 2029r.; kwota 90.000zł w 2030r.;
- wydatki majątkowe: kwota 230.000zł w 2023r.; kwota 4.824.399zł w 2024r.; kwota 4.455.534zł w 2025r.; kwota 2.393.580zł w 2026r.; kwota 2.473.323zł w 2027r.; kwota 2.564.006zł w 2028r.; kwota 5.555.727zł w 2029r.; kwota 6.956.317zł w 2030r.;
- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota 230.000zł w 2023r.; kwota 4.824.399zł w 2024r.; kwota 4.455.534zł w 2025r.; kwota 2.393.580zł w 2026r.; kwota 2.473.323zł w 2027r.; kwota 2.564.006zł w 2028r.; kwota 5.555.727zł w 2029r.; kwota 6.956.317zł w 2030r.;
- **wynik budżetu**: kwota -776.451zł w 2024r.; kwota -874.925zł w 2025r.; kwota 1.014.113zł w 2026r.; kwota 889.078zł w 2027r.; kwota 748.185zł w 2028r.; kwota 2.000.000zł w 2029r.; kwota 2.000.000zł w 2030r.;
- kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych: kwota -874.925zł w 2025r.; kwota 1.014.113zł w 2026r.; kwota

889.078zł w 2027r.; kwota 748.185zł w 2028r.; kwota 2.000.000zł w 2029r.; kwota 2.000.000zł w 2030r.;

- *kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*: kwota 5.000.000zł w 2023r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 5.000.000zł w 2023r.;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota -5.000.000zł w 2023r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -5.000.000zł w 2023r.;
- *spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu*: kwota 776.451zł w 2024r.;
- *rozchody budżetu*: kwota -776.451zł w 2024r.; kwota -874.925zł w 2025r.; kwota 1.014.113zł w 2026r.; kwota 889.078zł w 2027r.; kwota 748.185zł w 2028r.; kwota 2.000.000zł w 2029r.; kwota 2.000.000zł w 2030r.;
- *spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*: kwota -776.451zł w 2024r.; kwota -874.925zł w 2025r.; kwota 1.014.113zł w 2026r.; kwota 889.078zł w 2027r.; kwota 748.185zł w 2028r.; kwota 2.000.000zł w 2029r.; kwota 2.000.000zł w 2030r.;
- *kwota długu*: kwota 5.000.000zł w 2023r.; kwota 5.776.451zł w 2024r.; kwota 6.651.376zł w 2025r.; kwota 5.637.263zł w 2026r.; kwota 4.748.185zł w 2027r.; kwota 4.000.000zł w 2028r.; kwota 2.000.000zł w 2029r.;
- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota -661.741zł w 2023r.; kwota 1.150.000zł w 2024r.; z tego bieżące: kwota -705.908zł w 2023r.; *majątkowe*: kwota 44.167zł w 2023r.; kwota 1.150.000zł w 2024r.;

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 577.050zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 577.050zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 577.050zł.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie

zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”,
jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -577.050zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -577.050zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -577.050zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -705.908zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -705.908zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -705.908zł.

1.4. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -5.833zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -5.833zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -5.833zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr L/432/2023 z 27 kwietnia 2023 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1510/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku, Nr 1514/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku.

8. Uchwałą Nr 1525/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 363.229zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 338.229zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 338.229zł w 2023r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 25.000zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 25.000zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 363.229zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 263.229zł w 2023r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 59.059zł w 2023r.;

- *wydatki majątkowe*: kwota 100.000zł w 2023r.;
- *w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota 100.000zł w 2023r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu Gliwickiego uchwały Nr 1521/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

9. Uchwałą Nr LI/438/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 maja 2023 roku w związku z realizacją zadań „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach”, „Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”, „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – Opracowanie dokumentacji projektowej”, otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem**: kwota 1.620.078zł w 2023r.; kwota 57.954zł w 2024r.;
- *dochody bieżące*: kwota 283.032zł w 2023r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*: kwota 247.534zł w 2023r.;
- *pozostałe dochody bieżące*: kwota 35.498zł w 2023r.;
- *dochody majątkowe*: kwota 1.337.046zł w 2023r.; kwota 57.954zł w 2024r.;
- *w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*: kwota 1.337.046zł w 2023r.; kwota 57.954zł w 2024r.;
- **wydatki ogółem**: kwota 117.123zł w 2023r.; kwota 1.560.909zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące*: kwota 283.032zł w 2023r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: kwota 23.955zł w 2023r.;
- *wydatki majątkowe*: kwota -165.909zł w 2023r.; kwota: 1.560.909zł w 2024r.;
- *w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*: kwota -165.909zł w 2023r.; kwota: 1.560.909zł w 2024r.;
- **wynik budżetu**: kwota 1.502.955zł w 2023r.; kwota -1.502.955zł w 2024r.;
- *przychody budżetu*: kwota 497.045zł w 2023r.; kwota 1.502.955zł w 2024r.;
- *z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*: kwota -1.675.355zł w 2023r.; kwota 1.502.955zł w 2024r.;
- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu*: kwota -1.675.355zł w 2023r.; kwota 1.502.955zł

w 2024r.;

- *spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych*: kwota 2.172.400zł w 2023r.;
- *rozchody budżetu*: kwota 2.000.000zł w 2023r.;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*: kwota 75.000zł w 2023r.;
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*: kwota 75.000zł w 2023r.;
- *wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*: kwota -77.639zł w 2023r.; kwota 1.560.909zł w 2024r.; z tego: *bieżące*: kwota: -36.730zł w 2023r.; *majątkowe*: kwota -40.909zł w 2023r.; kwota 1.560.909zł w 2024r.

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu: „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 75.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 75.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 75.000zł.

2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieodpłatnie przekazanych przez krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -36.730zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -36.730zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -36.730zł.

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – Opracowanie dokumentacji projektowej”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -115.909zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 115.909zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.445.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.445.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.445.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr LI/439/2023 z 25 maja 2023 roku oraz uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1530/2023 z dnia 17 maja 2023 roku.

10. *Uchwałą Nr 1550/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 maja 2023 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 98.872zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 98.872zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 98.872zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 98.872zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 98.872zł w 2023r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 15.903zł w 2022r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1540/2023 z dnia 25 maja 2023 roku.

11. *Uchwałą Nr LII/445/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w związku z realizacją zadań „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu”, „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską”, „Opracowanie dokumentacji projektowej*

dla zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie”, „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” oraz wprowadzeniem nowego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 630.983zł w 2023r.; kwota 2.443.480zł w 2024r.;
- *dochody bieżące:* kwota 630.983zł w 2023r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 172.958zł w 2023r.;
- *pozostałe dochody bieżące:* kwota 458.025zł w 2023r.;
- *dochody majątkowe:* kwota 2.443.480zł w 2024r.;
- *w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:* kwota 2.443.480zł w 2024r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 675.484zł w 2023r.; kwota 2.443.480zł w 2024r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 569.373zł w 2023r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota -53.099zł w 2023r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota 106.111zł w 2023r.; kwota: 2.443.480zł w 2024r.;
- *w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota 106.111zł w 2023r.; kwota: 2.443.480zł w 2024r.;
- **wynik budżetu:** kwota -44.501zł w 2023r.;
- *przychody budżetu:* kwota 44.501zł w 2023r.;
- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:* kwota 226.820zł w 2023r.; kwota 83.130zł w 2024r.;
- *w tym: na pokrycie deficytu budżetu:* kwota 44.501zł w 2023r.; kwota 83.130zł w 2024r.;
- *spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:* kwota -182.319zł w 2023r.; kwota -83.130zł w 2024r.;
- *na pokrycie deficytu budżetu:* kwota -83.130zł w 2024r.;
- *wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:* kwota 385.691zł w 2023r.; kwota 4.379.735zł w 2024r.; *z tego: bieżące:* kwota: 64.432zł w 2023r.; *majątkowe:* kwota 321.259zł w 2023r.; kwota 4.379.735zł w 2024r.;

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 44.501zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 44.501zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 44.501zł.

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.332.675zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 4.332.675zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.332.675zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.720zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.720zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.720zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 339.570zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 339.470zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 100zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 339.570zł.

1.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 46.960zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 46.960zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 46.960zł.

1.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 62.712zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 62.712zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 62.712zł.

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszenie łączne nakłady finansowe o kwotę -62.712zł,
- zmniejszenie limit wydatków w roku 2023 o kwotę -62.712zł,
- zmniejszenie limit zobowiązań o kwotę -62.712zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr LII/446/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1557/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku, Nr 1562/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku.

12. *Uchwałą Nr 1575/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 czerwca 2023 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 212.619zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 75.839zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 75.839zł w 2023r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 136.780zł w 2023r.;
- **w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 136.780zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 212.619zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 59.551zł w 2023r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 58.587zł w 2023r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 153.068zł w 2023r.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 153.068zł w 2023r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1570/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku.

13. Uchwałą Nr 1603/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 lipca 2023 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 488.894zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 488.894zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 488.894zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 488.894zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 488.894zł w 2023r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 48.137zł w 2023r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1580/2023 z dnia 12 lipca 2023 roku, Nr 1593/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku, Nr 1600/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku.

14. Uchwałą Nr LIII/453/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku w związku przystąpieniem do realizacji projektu „Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość”, realizacją zadania „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przystąpieniem do realizacji zadania „Remont dróg powiatowych Nr 2918S i 2960S oraz remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2991S”, przystąpieniem do realizacji „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w Pniowie”, przystąpieniem do realizacji zadania „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego”, przystąpieniem do realizacji zadania „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”, przystąpieniem do realizacji zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, przesunięciem na 2024 rok rzeczową realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach”, realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie „zaprojektuj i wybuduj” oraz z realizacją zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w rejonie połączenia z ul. Sztygarską” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 9.162.791zł w 2023r.; kwota -2.030.533zł w 2024r.;
- **dochody bieżące:** kwota 9.254.426zł w 2023r.; kwota 377.832zł w 2024r.;
- **z subwencji ogólnej:** kwota 7.537.783zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 1.690.550zł w 2023r.; kwota 377.832zł w 2024r.;
- **dochody majątkowe:** kwota -91.635zł w 2023r.; kwota -2.408.365zł w 2024r.;
- **w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota -91.635zł w 2023r.; kwota -2.408.365zł w 2024r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 1.376.354zł w 2023r.; kwota 4.323.427zł w 2024r.;
- **wydatki bieżące:** kwota -472.769zł w 2023r.; kwota 2.651.257zł w 2024r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 104.570zł w 2023r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 1.849.123zł w 2023r.; kwota 1.672.170zł w 2024r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota -150.877zł w 2023r.; kwota 1.672.170zł w 2024r.;
- **wynik budżetu:** kwota 7.786.437zł w 2023r.; kwota -6.353.960zł w 2024r.;
- **przychody budżetu:** kwota -7.786.437zł w 2023r.; kwota 6.353.960zł w 2024r.;
- **kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych:** kwota -4.000.000zł w 2023r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota -4.000.000zł w 2023r.;
- **z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota -3.786.437zł w 2023r.; kwota 2.353.960zł w 2024r.;
- **w tym: na pokrycie deficytu budżetu:** kwota -3.786.437zł w 2023r.; kwota 2.353.960zł w 2024r.;
- **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:** kwota 4.000.000zł w 2024r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota 4.000.000zł w 2024r.;
- **dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 377.832zł w 2024r.;
- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 377.832zł w 2024r.;
- **wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:** kwota -156.794zł w 2023r.; kwota 5.973.218zł w 2024r.; **z tego: bieżące:** kwota: -1.081zł w 2023r.; kwota 5.801.048zł w 2024r.; **majątkowe:** kwota -155.713zł w 2023r.; kwota 172.170zł w 2024r.;

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 377.832zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 377.832zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 377.832zł.

2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -1.108.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -140.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę -968.000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -1.108.000zł,

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -7.723zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -7.723zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -7.723zł.

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -1.543zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -1.543zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę -1.543zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Remont dróg powiatowych Nr 2918S i 2960S oraz

remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2991S”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.184.848zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 6.642zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 3.178.216zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.184.858zł.

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w Pniowie”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 170.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 170.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 170.000zł.

2.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 25.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 25.000zł.

2.6. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.108.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 140.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 968.000zł
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.108.000zł.

2.7. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.050.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 2.050.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.050.000zł.

2.8. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -155.780zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 155.780zł.

2.9. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie „zaprojektuj i wybuduj”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -16.390zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 16.390zł.

2.10. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Ligozy w rejonie połączenia z ul. Szttygarską”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 18.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 18.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 18.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr LIII/454/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1606/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku, Nr 1611/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku, Nr 1620/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku.

15. *Uchwałą Nr 1632/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 51.502zł w 2023r.;
- *dochody bieżące:* kwota 51.502zł w 2023r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 51.502zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 51.502zł w 2023r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 148.779zł w 2023r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 35.217zł w 2023r.
- *wydatki majątkowe:* kwota -97.277zł w 2023r.;

- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: kwota -97.277zł w 2023r.;
- dotacje i środki o charakterze bieżącym, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 22.588zł w 2023r.;
- wydatki bieżące w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 119.836zł w 2023r.;
- wydatki majątkowe w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota -18.750zł w 2023r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1628/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

16. Uchwałą Nr LIV/459/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2023 roku w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”, przesunięciem na 2024 rok realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa”, realizacją zadania „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – opracowanie dokumentacji projektowej”, realizacją zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. wiejska w Pisarzowicach” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 2.522.080zł w 2023r.; kwota 115.183zł w 2024r.; kwota 212.500zł w 2025r.;
- **dochody bieżące:** kwota 468.580zł w 2023r.; kwota 93.591zł w 2024r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 9.143zł w 2023r.; kwota 93.591zł w 2024r.;
- **pozostałe dochody bieżące:** kwota 459.437zł w 2023r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 2.053.500zł w 2023r.; kwota 21.592zł w 2024r.; kwota 212.500zł w 2025r.;
- **w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 2.053.500zł w 2023r.; kwota 21.592zł w 2024r.; kwota 212.500zł w 2025r.;

- **wydatki ogółem:** kwota 4.342.505zł w 2023r.; kwota 2.136.774zł w 2024r.; kwota 212.500zł w 2025r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 2.178.844zł w 2023r.; kwota 93.591zł w 2024r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 890.462zł w 2023r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 2.163.661zł w 2023r.; kwota 2.043.183zł w 2024r.; kwota 212.500zł w 2025r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 163.661zł w 2023r.; kwota 2.043.183zł w 2024r.; kwota 212.500zł w 2025r.;
- **wynik budżetu:** kwota -1.820.425zł w 2023r.; kwota -2.021.591zł w 2024r.;
- **przychody budżetu:** kwota 1.820.425zł w 2023r.; kwota 2.021.591zł w 2024r.;
- **z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota 1.820.425zł w 2023r.; kwota 2.021.591zł w 2024r.;
- **w tym: na pokrycie deficytu budżetu:** kwota 1.820.425zł w 2023r.; kwota 2.021.591zł w 2024r.;
- **dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 93.591zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** kwota 93.591zł w 2023r.;
- **wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:** kwota 345.161zł w 2023r.; kwota 2.196.613zł w 2024r.; kwota 2.025.000zł w 2025r.; **z tego: bieżące:** kwota 93.591zł w 2024r.; kwota 1.600.000zł w 2025r.; **majątkowe:** kwota 345.161zł w 2023r.; kwota 2.103.022zł w 2024r.; kwota 425.000zł w 2025r.;

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 93.591zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 93.591zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 93.591zł.

2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -159.839zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 159.839zł,

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – opracowanie dokumentacji projektowej”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 268.183zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę -156.817zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 425.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 268.183zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 505.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 505.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 505.000zł.

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. wiejska w Pisarzowicach”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.600.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.600.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.600.000zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.100.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 2.100.000zł,

- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.100.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr LIV/460/2023 z dnia 28 września 2023 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1634/2023 z dnia 6 września 2023 roku, Nr 1641/2023 z dnia 14 września 2023 roku, Nr 1646/2023 z dnia 20 września 2023 roku.

17. *Uchwałą Nr 1659/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2023 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 1.737.663zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 1.737.663zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 1.737.663zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 1.737.663zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 1.737.663zł w 2023r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 761.321zł w 2023r.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1655/2023 z dnia 28 września 2023 roku.

18. *Uchwałą Nr LV/466/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 października 2023 roku w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Zawodowo przez Europę”, realizacją zadania „Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”, realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”, realizacją zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II”, zmniejszeniem dofinansowania z rządowego Funduszu Rozwoju dróg na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy”, odstąpieniem od realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice”, planowanym dofinansowaniem z Gminy Toszek zadania „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Piszowicach”, przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i w Paniówkach”, pozyskaniem środków z Rządowego Programu Odbudowy*

Zabytków i przystąpieniem do realizacji zadania „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach – etap I”, realizacją zadania „Termomodernizacja domów pomocy społecznej Ostoja w Sośnicowicach oraz Zameczek w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 1.882.231zł w 2023r.; kwota -6.543.056zł w 2024r.; kwota 1.050.000zł w 2025r.;
- **dochody bieżące:** kwota 474.351zł w 2023r.; kwota 441.066zł w 2024r.;
- **z subwencji ogólnej:** kwota 363.407zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 110.944zł w 2023r.; kwota 441.066zł w 2024r.;
- **dochody majątkowe:** kwota 1.407.880zł w 2023r.; kwota -6.984.122zł w 2024r.; kwota 1.050.000zł w 2025r.;
- **w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** kwota 1.407.880zł w 2023r.; kwota -6.984.122zł w 2024r.; kwota 1.050.000zł w 2025r.;
- **wydatki ogółem:** kwota -1.538.708zł w 2023r.; kwota -1.219.400zł w 2024r.; kwota 1.050.000zł w 2025r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 542.351zł w 2023r.; kwota 441.066zł w 2024r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 234.142zł w 2023r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota -2.063.059zł w 2023r.; kwota -1.660.466zł w 2024r.; kwota 1.050.000zł w 2025r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota -6.563.059zł w 2023r.; kwota -1.660.466zł w 2024r.; kwota 1.050.000zł w 2025r.;
- **wynik budżetu:** kwota 3.420.939zł w 2023r.; kwota -5.323.656zł w 2024r.;
- **przychody budżetu:** kwota -3.420.939zł w 2023r.; kwota 5.323.656zł w 2024r.;
- **kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych:** kwota 2.000.000zł w 2023r.;
- **na pokrycie deficytu budżetu:** kwota 2.000.000zł w 2023r.;
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:** kwota -5.420.939zł w 2023r.; kwota 7.323.656zł w 2024r.;
- **w tym: na pokrycie deficytu budżetu:** kwota -5.420.939zł w 2023r.; kwota 7.323.656zł w 2024r.;
- **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:** kwota -2.000.000zł w 2024r.;

- na pokrycie deficytu budżetu: kwota -2.000.000zł w 2024r.;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 441.066zł w 2024r.;
- dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 441.066zł w 2024r.;
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 363.968zł w 2024r.;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: kwota 441.066zł w 2024r.;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 441.0660zł w 2024r.;
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota 363.968zł w 2024r.;
- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota -6.493.059zł w 2023r.; kwota -162.623zł w 2024r.; kwota 1.001.780zł w 2025r.; z tego: bieżące: kwota 462.846zł w 2024r.; kwota -48.220zł w 2025r.; majątkowe: kwota -6.493.059zł w 2023r.; kwota -625.469zł w 2024r.; kwota 1.050.000zł w 2025r.;

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1.1. wprowadzono zmiany w projekcie: „Zawodowo przez Europę”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 441.066zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 441.066zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 441.066zł

2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

2.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 373.560zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 21.780zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 351.780zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 373.560zł

2.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 149.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -230.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 379.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 149.000zł.

2.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -597.283zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -6.283.059zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 5.685.776zł
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -597.283zł.

2.4. wprowadzono zmiany w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -235.320zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę -235.320zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -235.320zł.

2.5. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -10.000.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę -10.000.000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -10.000.000zł.

2.6. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej

Nr 2970S ul. Wiejska w Piszowicach”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -400.000zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę -400.000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -400.000zł.

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.050.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.050.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.050.000zł.

2.7. wprowadzono zmiany w zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Piskowicach i w Paniówkach”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.465.075zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 2.465.075zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.465.075zł.

2.8. wprowadzono zmiany w zadaniu „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Piskowicach – etap I”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.080.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.080.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.080.000zł.

2.9. wprowadzono zmiany w zadaniu „Termomodernizacja domów pomocy społecznej Ostoja w Sośnicowicach oraz Zameczek w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 20.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 20.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr LV/467/2023 z dnia 26 października 2023 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1661/2023 z dnia 5 października 2023 roku, Nr 1968/2023 z dnia 18 października 2023 roku.

19. Uchwałą Nr 1681/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2023 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 84.483zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 84.483zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 84.483zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 84.483zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 84.483zł w 2023r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 71.710zł w 2023r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1676/2023 z dnia 27 października 2023 roku.

20. Uchwałą Nr LVI/476/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 listopada 2023 roku w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, koniecznością rozstrzygnięcia procedury przetargowej w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach”, realizacją zadania „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”, zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- **dochody ogółem:** kwota 1.772.884zł w 2023r.;
- **dochody bieżące:** kwota 1.772.884zł w 2023r.;
- **z subwencji ogólnej:** kwota 803.670zł w 2023r.;
- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** kwota 713.214zł w 2023r.;
- **pozostałe dochody bieżące:** kwota 256.000zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 969.214zł w 2023r.;
- **wydatki bieżące:** kwota 699.137zł w 2023r.;
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota 132.653zł w 2023r.;
- **wydatki majątkowe:** kwota 270.077zł w 2023r.;
- **w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** kwota 270.077zł w 2023r.;
- **wynik budżetu:** kwota 803.670zł w 2023r.;
- **przychody budżetu:** kwota -803.670zł w 2023r.;

- z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: kwota 2.358.811zł w 2023r.; kwota 1.003.070zł w 2024r.;
- w tym: na pokrycie deficytu budżetu: kwota -803.670zł w 2023r.; kwota 1.003.070zł w 2024r.;
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych: kwota -3.162.481zł w 2023r.; kwota -1.003.070zł w 2024r.;
- na pokrycie deficytu budżetu: kwota -1.003.070zł w 2024r.;
- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: kwota 174.668zł w 2024r.; kwota 250.000zł w 2025r.; z tego: bieżące: kwota -125.332zł w 2024r.; majątkowe: kwota 300.000zł w 2024r.; kwota 250.000zł w 2025r.;

Zmieniono również załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” gdzie dokonano następujących zmian:

1. w wydatkach na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.1. wprowadzono zmiany w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”, jak niżej:

w wydatkach bieżących:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę -125.332zł,
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę -125.332zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę -125.332zł

1.2. wprowadzono zmiany w zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 300.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 300.000zł.

1.3. wprowadzono zmiany w zadaniu „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”, jak niżej:

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000zł,
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 250.000zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 250.000zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr LVI/477/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1688/2023 z dnia 2 listopada 2023 roku, Nr 1694/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku, Nr 1698/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, Nr 1705/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku, Nr 1712/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku.

21. *Uchwałą Nr 1727/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 357.146zł w 2023r.;
- *dochody bieżące:* kwota 357.146zł w 2023r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* kwota 357.146zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 357.146zł w 2023r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 357.146zł w 2023r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 12.130zł w 2023r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1722/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku.

22. *Uchwałą Nr 1757/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 grudnia 2023 roku zmieniono następujące pozycje w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:*

- **dochody ogółem:** kwota 2.259.833zł w 2023r.;
- *dochody bieżące:* kwota 2.259.833zł w 2023r.;
- *z subwencji ogólnej:* kwota 554.099zł w 2023r.;
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:* 1.705.734zł w 2023r.;
- **wydatki ogółem:** kwota 2.259.833zł w 2023r.;
- *wydatki bieżące:* kwota 2.259.833zł w 2023r.;
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:* kwota 964.166zł w 2023r.;
- *wydatki majątkowe:* kwota -61.000zł w 2023r.;
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:* kwota - 61.000zł w 2023r.;

Powyższych zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały Nr LVII/487/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku oraz uchwał Zarządu Powiatu Gliwickiego: Nr 1730/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku, Nr 1733/2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku, Nr 1736/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku, Nr 1747/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku, Nr 1754/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Podsumowując, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 20223 roku, spowodowane były podjętymi przez Zarząd i Radę Powiatu Gliwickiego uchwałami w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami, tj.:

- 10 uchwałami Rady Powiatu Gliwickiego,
- 12 uchwałami Zarządu Powiatu Gliwickiego.

W rezultacie tych zmian wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wielkości ujętych w budżecie na dzień 31 grudnia 2023 roku, czyli po stronie dochodów zwiększono o kwotę 29.154.746zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 17.929.880zł.

2. Kształtowanie się prognozy oraz przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym uchwalonym w celu racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi. Pozwala on na podejmowanie decyzji w zakresie oszacowania możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki oraz jej sytuacji finansowej. Na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej bezpośredni wpływ mają zmiany jakie zachodzą w uchwale budżetowej, gdyż wielkości w niej zawarte muszą być zgodne z wielkościami ujętymi w budżecie co najmniej co do wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki.

W 2023 roku wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę i Zarząd zgodnie z ich kompetencjami. Zmiany jakie w niej zachodziły dotyczą głównie 2023 roku i obejmują prawie wszystkie punkty.

Planowane dochody ogółem w 2023 roku wykonano w 99,84% w tym dochody bieżące w 101,29%, dochody majątkowe natomiast w 90,95%.

Planowane wydatki ogółem wykonano w 2023 roku w 94,19%, w tym wydatki bieżące w 93,82%, a wydatki majątkowe w 95,47%.

Wynik budżetu za 2023 rok na planowaną ujemną wielkość roczną w kwocie -12.490.055zł jest ujemny i wynosi -3.711.596zł.

W ramach wydatków bieżących wyróżnione zostały:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 67.135.910zł, tj. w 94,86%,

W ramach wydatków majątkowych wyróżnione zostały:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80.000zł, tj. w 100,00%.

Ujęta została również informacja o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i tak:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 737.842zł, tj. w 148,31%,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 436.988zł, tj. w 2497,07%
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 610.730zł, tj. w 92,14%,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 584.951zł, tj. w 98,85%.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych ujęto wykonanie następujących rodzajów wydatków:

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy wykonane w kwocie 25.503.213zł tj. w 98,63% i są to wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie,
- bieżące w kwocie 5.469.972zł, tj. w 98,51%,
- majątkowe w kwocie 20.033.241zł tj. w 98,66%,

W latach 2023-2030 zachowana jest prawidłowa relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które kontynuowano, rozpoczęto lub zakończono w 2023 roku i stopień ich zaawansowania przedstawia się następująco:

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)**

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 69,63%.

Są to następujące projekty:

- „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.087.964zł (w tym: wydatki bieżące 2.064.964zł, wydatki majątkowe 23.000zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.835.478zł (w tym: w 2020r. 111.966zł; w 2021r. 886.897zł; w 2022r. 836.615zł).

Celem tego projektu był wzrost efektywności kształcenia zawodowego w szkołach, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, a tym samym zwiększenie zdolności do zatrudnienia 455 uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z zakresu specjalistycznego kształcenia zawodowego, certyfikowane kursy/szkolenia, doradztwo zawodowe, udział 151 uczniów w stażach zawodowych u pracodawców, rozwój kompetencji kluczowych/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, doposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu oraz podwyższenie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Projekt zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 87,91%.

- „RESTART”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.521.984zł (wydatki bieżące).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.486.731zł (w tym w 2021r. 519.508zł; w 2022r. 945.715zł; w 2023r. 21.508zł).

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców z terenu powiatu gliwickiego poprzez realizację w formie Programu Aktywności Lokalnej wsparcia związanego z aktywną integracją, działaniami środowiskowymi oraz pracą socjalną i reintegracją (praca animatorów lokalnych, wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, zdrowotne, środowiskowe).

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 97,68%.

- „Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.075.000zł (w tym: wydatki bieżące 11.000zł, wydatki majątkowe 2.064.000zł).

W 2022r. poniesione wydatki to kwota 2.073.460zł (w tym: wydatki bieżące 10.959zł; wydatki majątkowe 2.062.501zł).

Celem projektu było stworzenie i wprowadzenie e-usług z zakresu zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Platforma będzie dostarczała usługi umożliwiające integrację i wymianę danych pomiędzy podmiotami medycznymi prowadzonymi przez Powiat Gliwicki a mieszkańcami Powiatu. Dodatkowo, mieszkańcy powiatu będą mogli udostępniać pozyskane dane medyczne innym podmiotom leczniczym.

Projekt zakończony.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,93%.

- „Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 134.188zł (wydatki bieżące).

W 2023r. poniesione wydatki to kwota 21.897zł (wydatki bieżące).

Celem projektu jest integrowanie uczniów na nowo, kształtowanie relacji w grupie, kreatywności, umiejętności kooperacji i stosowania strategii włączających, poprawa jakości pracy szkoły w obszarze umiejętności posługiwania się technologią ICT w edukacji (w klasie stacjonarnej i zdalnej), wzrost kompetencji językowych i kwalifikacji zawodowych kadry, wzmocnienie motywacji do nauki i aktywnego udziału w życiu szkoły i społeczności lokalnej.

Projekt w trakcie realizacji.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 96,32%.

- „Cyfrowy Powiat”;

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 346.248zł (w tym: wydatki bieżące 97.248zł; wydatki majątkowe 249.000zł).

W 2023r. poniesione wydatki to kwota 325.973zł (w tym: wydatki bieżące 77.045zł; wydatki majątkowe 248.928zł).

Celem tego projektu są działania które podniosą poziom cyberbezpieczeństwa w urzędzie poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty oraz poprawią stan sieci strukturalnej wykorzystywanej w urzędzie i wzmocnią jej odporność na awarie, w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości działania.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 94,14%.

- **„Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach”,**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 387.510zł (w tym: wydatki bieżące 44.760zł; wydatki majątkowe 342.750zł).

W 2023r. poniesione wydatki to kwota 380.693zł (w tym: wydatki bieżące 44.669zł; wydatki majątkowe 336.024zł).

Celem tego projektu jest poprawa dostępności architektonicznej poprzez wymianę dźwigu osobowego oraz zakup koców i krzeseł ewakuacyjnych, dostępności cyfrowej poprzez zakup zestawu do tworzenia napisów, dostępności komunikacyjno-informacyjną poprzez zakup usługi doradczej, montaż tabliczek brajlowskich z wypukłym numerem pokoju, montaż znaczników totupoint, zakup drukarki brajlowskiej.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 98,24%.

- **„Paderek doskonali umiejętności zawodowe z ERASMUS+””,**

Okres realizacji tego projektu to lata 2022-20223.

Łączne nakłady finansowe to kwota 347.766zł (wydatki bieżące).

W 2023r. poniesione wydatki to kwota 326.448zł (wydatki bieżące).

Celem projektu jest zrealizowanie praktyk zagranicznych przez 30 uczniów pod opieką 3 nauczycieli Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie. Uczestnikami praktyk będą uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej którzy odbędą indywidualne praktyki zawodowe u obcojęzycznych pracodawców w naturalnym środowisku pracy

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 93,87%.

- **„Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość”;**

Okres realizacji tego projektu to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 377.832zł (wydatki bieżące).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Celem projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia zawodowego 30 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie poprzez kształtowanie praktycznych kompetencji zawodowych w warunkach rynku pracy UE.

Projekt w trakcie realizacji.

- „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 93.591zł (wydatki bieżące).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania matematyki poprzez włączenie innowacyjnych metod nauczania, technologii TIK oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt w trakcie realizacji.

- „Zawodowo przez Europę”;

Okres realizacji tego projektu to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 441.066zł (wydatki bieżące).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Celem projektu podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie go do realiów rynku pracy oraz wymagań stawianych kandydatom/pracownikom, efektywne nauczanie i wykorzystanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego (uwzględniając słownictwo branżowe) w realnym środowisku pracy za granicą, zwiększenie szans uczniów na rynku pracy przy ubieganiu się o zatrudnienie w wyuczonym zawodzie, kształtowanie kompetencji kluczowych (językowych, cyfrowych, naukowo-technicznych, społecznych) poprzez współpracę z instytucjami europejskiego rynku pracy, doskonalenie kompetencji językowych, organizacyjnych, komunikacyjnych kadry poprzez włączenie w działania ponadnarodowe, podniesienie prestiżu szkoły..

Projekt w trakcie realizacji.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2023 roku wydatkowano ze środków zewnętrznych i własnych powiatu kwotę 1.076.519zł.

• Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Łączny stopień ich zaawansowania wynosi 44,29%

Są to następujące zadania:

- „Zwrot przez Powiat Gliwicki równowartości pieniężnej działek nieopłatnie przekazanych przez krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.510.035zł (wydatki bieżące).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 693.267zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 1.802.958zł (w tym: w 2021r. 478.402zł, w 2022r. 631.289zł, w 2023r. 693.267zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 71,83%.

- „Porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.672.328zł (wydatki bieżące).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 1.588.824zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 3.574.437zł (w tym: w 2021r. 787.869zł, w 2022r. 1.197.744zł, w 2023r. 1.588.824zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 97,33%.

- „Usuwanie z pasa drogi wojewódzkiej zwierzyny wolnożyjącej, martwej lub rannej”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 122.040zł (wydatki bieżące).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 54.000zł.

Łącznie poniesione wydatki to kwota 115.560zł (w tym: w 2021r. 16.200zł, w 2022r. 45.360zł, w 2023r. 54.000zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 94,69%.

- „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.613.234zł (w tym: wydatki bieżące 702.277zł, wydatki majątkowe 2.910.957zł).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 3.227.716zł (w tym: wydatki bieżące 694.053zł, wydatki majątkowe 2.533.663zł).

łącznie poniesione wydatki to kwota 3.603.966zł (w tym: wydatki bieżące w 203r. 694.053zł, wydatki majątkowe w 2022r. 376.250zł, w 2023r. 2.533.663zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 99,74%.

- „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 530.950zł (wydatki bieżące).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 530.949zł

Zadanie zrealizowane.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.069.092zł (wydatki bieżące).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 1.069.092zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.033.560zł (wydatki bieżące).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 306.781zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 29,68%.

- „Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 34.563zł (wydatki bieżące).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 34.563zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 359.290zł (w tym: wydatki bieżące 1.720zł, wydatki majątkowe 357.570zł).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 155.893zł (w tym: wydatki bieżące 1.599zł, wydatki majątkowe 154.294zł).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 214.933zł (w tym: wydatki bieżące w 203r. 1.599zł, wydatki majątkowe w 2022r. 59.040zł, w 2023r. 154.294zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 59,82%.

- „Remont dróg powiatowych Nr 2918S i 2960S oraz remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2991S”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.184.858zł (wydatki bieżące).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 5.277zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 0,17%.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w Pniowie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 170.000zł (wydatki bieżące).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 25.000zł (wydatki bieżące).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.108.000zł (wydatki bieżące).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 140.000zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 12,64%.

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.924.668zł (wydatki bieżące).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska Pisarzowicach”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 4.600.000zł (w tym: wydatki bieżące 1.200.000zł, wydatki majątkowe 3.400.000zł).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2017-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 509.000zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 130.000zł (w tym: w 2020r. 130.000zł)

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2024r.

Stopień realizacji zadania 25,54%.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 185.485zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 25.646zł (w tym: w 2022r. 25.646zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2024r.

Stopień realizacji zadania wynosi 13,83%.

- „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – opracowanie dokumentacji projektowej”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 568.183zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 68.182zł (w tym: w 2022r. 68.182zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2024r. i w 2025r.

Stopień realizacji zadania wynosi 12,00%.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 183.271zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 27.490zł (w tym: w 2022r. 27.490zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowana rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2024r.

Stopień realizacji zadania wynosi 15,00%.

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.505.000zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 1.499.183zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 99,61%.

- „Termomodernizacja domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 8.919.501zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 8.911.609zł (w tym: w 2022r. 2.482.461zł, w 2023r. 6.429.148zł).

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 99,96%.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 100.000zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 74.416zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 74.415zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania 100,00%.

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów – odcinek II”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 13.903.570zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 6.717.793zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania 48,32%.

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 27.675zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 27.675zł (w tym: w 2022r. 27.675zł)

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościuszki”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 39.167zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 33.333zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 85,10%.

- „Zakup rębaka do gałęzi”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 175.890zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 175.890zł.

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 100,00%.

- „Poprawa efektywności energetycznej”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.000.0000zł (wydatki majątkowe).

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2025r. i 2026r.

- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 12.300.000zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 1.813.350zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 14,74%.

- „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karettek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe to kwota 4.782.299zł (wydatki majątkowe).

Łącznie poniesione wydatki to kwota 4.761.299zł (w tym: w 2022r. 4.761.299zł.)

Zadanie zakończone.

Stopień realizacji zadania wynosi 99,56%.

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.764.680zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2024r.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 186.960zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2024r.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w formie „zaprojektuj i wybuduj”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.200.000zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. poniesione zostały wydatki na kwotę 33.610zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Stopień realizacji zadania wynosi 1,44%.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 4.332.675zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2024r.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.765.075zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2024r.

Zadanie w trakcie realizacji.

- „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – etap I”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.080.000zł (wydatki majątkowe).

W 2023r. wydatki nie zostały poniesione.

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2024r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Łącznie na te przedsięwzięcia w 2023 roku wydatkowano kwotę 24.426.694zł.

Łączna wartość wykonania wszystkich przedsięwzięć wynosi 38.330.693zł, a stopień realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 na dzień 31.12.2023 roku wynosi ogółem 45,52%, w tym wydatki bieżące 50,81%, a wydatki majątkowe 43,83%.

UZASADNIENIE

Zgodnie ze ustawą o finansach publicznych, Zarząd zobowiązany jest w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające wykonanie dochodów i wydatków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie to w tym samym terminie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Sprawozdanie to sporządza się na podstawie ewidencji księgowej budżetu i winno zawierać w szczególności w/w dochody i wydatki, zmiany w planie wydatków z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.