

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU GLIWICKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 poz. 107), art. 94, art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216, art. 217, art. 257 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 3, art. 5, art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

**Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LVII/490/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2024 rok:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 172.227.890zł, w tym; 1) dochody bieżące 141.801.035zł, 2) dochody majątkowe 30.426.855zł”,

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 196.413.115zł, w tym; 1) wydatki bieżące 143.940.075zł, 2) wydatki majątkowe 52.473.040zł”,

3. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt budżetu, stanowiący ujemną różnicę między dochodami budżetu a wydatkami budżetu w kwocie 24.185.225zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych (pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w kwocie 4.136.586zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 10.048.639zł, c) emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł",

4. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 24.185.225zł"

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w tabelach Nr 1, Nr 2, Nr 2a, Nr 2b, Nr 2c, Nr 3, Nr 4, Nr 6 oraz załączniku zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustalić tekst jednolity tabeli Nr 2c, Nr 3 oraz załącznika stanowiący odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 8, Nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia.....2024 r.

Tabela Nr 1.

**Planowane dochody budżetu powiatu wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2024 rok**

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem w tym:	Dochody		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	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
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>590 653</b>	<b>1 311 342</b>	<b>0</b>	<b>-720 689</b>	<b>0</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>7 057</b>	<b>7 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	7 057	7 057	0	0	0
	<b>IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>1 304 285</b>	<b>1 304 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 304 285	1 304 285	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	<b>V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-93 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93 480</b>	<b>0</b>
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-93 480	0	0	-93 480	0
	<b>IX. Środki od innych j.s.f.p. pozyskane z innych źródeł</b>	<b>-627 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-627 209</b>	<b>0</b>
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-627 209	0	0	-627 209	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z różnych opłat	7 350	7 350	0	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 546</b>	<b>83 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>83 546</b>	<b>83 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	83 546	83 546	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 115</b>	<b>36 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>36 115</b>	<b>36 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 627	9 627	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	26 488	26 488	0	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>407 442</b>	<b>407 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>407 442</b>	<b>407 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z usług	366 950	366 950	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	40 492	40 492	0	0	0
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 125 106</b>	<b>1 845 795</b>	<b>0</b>	<b>-720 689</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Gliwickiego  
z dnia.....2024 r.

Tabela Nr 2.

**Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		
			w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>997 173</b>	<b>1 811 342</b>	<b>-814 169</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 304 285	1 304 285	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-307 112	507 057	-814 169
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 896</b>	<b>90 896</b>	<b>0</b>
	75020	Starostwa powiatowe	90 896	90 896	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 115</b>	<b>36 115</b>	<b>190 000</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 488	26 488	0
	80120	Licea ogólnokształcące	199 627	9 627	190 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	0	1 000 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>423 442</b>	<b>423 442</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	396 300	396 300	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 142	11 142	0

1	2	3	4	5	6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000	16 000	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-16 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>0</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-16 000	-16 000	0
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2 721 626</b>	<b>2 345 795</b>	<b>375 831</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia.....2024 r.

Tabela Nr 2a.

**Wydatki bieżące budżetu powiatu na 2024 rok**

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.	wypłaty 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 811 342</b>	<b>96 464</b>	<b>1 713 378</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 304 285	96 464	1 206 321	0	1 500	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	507 057	0	507 057	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 896</b>	<b>83 546</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75020	Starostwa powiatowe	90 896	83 546	7 350	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 115</b>	<b>26 488</b>	<b>9 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 488	26 488	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	9 627	0	9 627	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>423 442</b>	<b>32 992</b>	<b>390 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	396 300	25 350	370 950		0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 142	7 642	3 500	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-16 000	0	0	-16 000	0	0	0	0
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2 345 795</b>	<b>239 490</b>	<b>2 120 805</b>	<b>-16 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia.....2024 r.

Tabela Nr 2b.

### Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-814 169</b>	<b>-814 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-814 169	-814 169	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	190 000	190 000	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	-500 000	0	0	1 500 000	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>375 831</b>	<b>-1 124 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia.....2024 r.

Tabela Nr 2c.

**Wykaz inwestycji w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>-814 169</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-814 169
		- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie"	Zarząd Dróg Powiatowych	-186 960
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach		-627 209
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>190 000</b>
	80120	Licea ogólnokształcące		190 000
		- Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - część południowa <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	190 000  <i>190 000</i>

1	2	3	4	5
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000 000</b>
	85111	Szpitaly ogólne		1 000 000
		- Modernizacja infrastruktury szpitalnej	Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia	-500 000
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		1 500 000
		<b>O g ó ł e m</b> <i>w tym:</i> <b>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>		<b>375 831</b>  <i>190 000</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Gliwickiego  
 z dnia ..... 2024 r.

stanowiący równocześnie  
 Tabelę Nr 2c  
 do Uchwały Nr LVII/490/2023  
 Rady Powiatu Gliwickiego  
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Tabela Nr 2c.

**Wykaz inwestycji w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>22 785 941</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		22 705 941
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40 - etap I	Zarząd Dróg Powiatowych	379 000
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stancicy - dokumentacja projektowa		159 839
		- Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej		75 000
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt		155 780
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek II <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		7 185 776
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu		100 000
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy		2 764 680
		- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Pyskowicach i Paniówkach		2 765 075
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach		7 362 791
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie		150 000
		- Zarurowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach- dokumentacja		44 300
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach		31 000

1	2	3	4	5
		- Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy		55 350
		- Opracowanie dokumentacji na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wilkowickiej w Toszku		55 350
		- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach		1 200 000
		- Zakup samochodu elektrycznego		150 000
		- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowiach		45 000
		- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki		27 000
	60095	Pozostała działalność		80 000
		- Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Knurowie	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	80 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 252 179</b>
	75020	Starostwa powiatowe		1 252 179
		- Informatyzacja urzędu	Biuro Rozwoju i Informacji	67 981
		- Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w budynku Starostwa	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	200 000
		- Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	920 198
		- Zakup wielofunkcyjnego urządzenia wielkoformatowego	Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej	64 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 905 515</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 905 515
		- Rezerwa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	1 475 515

1	2	3	4	5
		- Rezerwa na opracowanie dokumentacji do projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	430 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 247 675</b>
	80115	Technika		10 455 000
		- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	10 455 000
	80120	Licea ogólnokształcące		6 792 675
		- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	4 332 675
		- Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnej zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - część południowa <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		2 460 000
				190 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 570 000</b>
	85111	Szpitaly ogólne		4 570 000
		- Modernizacja infrastruktury szpitalnej	Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia	98 814
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		2 000 000
		- Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Szpitala w Knurowie do wymogów sanitarno-epidemiologicznych		350 000
		- Instalacje OZE w Szpitalu w Knurowie sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 8		351 186
		- Zakup aparatu do znieczuleń do sali cięć cesarskich w Szpitalu w Pyskowicach sp. z o.o.		200 000
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		1 500 000
		- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego		Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych

1	2	3	4	5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 020 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		2 020 000
		- Przebudowa i remont części kuchennej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	2 020 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 730</b>
	90095	Pozostała działalność		11 730
		- Powiat Przyjazny Środowisku	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	11 730
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 680 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 680 000
		- Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach - etap I	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	1 080 000
		- Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach		440 000
		- Izolacja przeciwwilgociowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach		580 000
		- Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach		580 000
		<b>O g ó ł e m</b> w tym: <b>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>		<b>52 473 040</b>  5 267 360

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia.....2024 r.

Tabela Nr 3.

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów  
oraz wskazanie  
źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>1 125 106</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 845 795</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>-720 689</i>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>2 721 626</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 345 795</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>375 831</i>
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-1 596 520</b>

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>I.</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 596 520</b>
<b>1.</b>		<b>Nadwyżki budżetu</b>	<b>1 596 520</b>
	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	190 000
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 406 520
<b>2.</b>		<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Gliwickiego  
z dnia ..... 2024 r.

stanowiący równocześnie  
Tabelę Nr 3  
do Uchwały Nr LVII/490/2023  
Rady Powiatu Gliwickiego  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Tabela Nr 3.

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów  
oraz wskazanie  
źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>172 227 890</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>141 801 035</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>30 426 855</i>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>196 413 115</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>143 940 075</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>52 473 040</i>
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-24 185 225</b>

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>I.</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>24 185 225</b>
<b>1.</b>		<b>Nadwyżki budżetu</b>	<b>14 185 225</b>
	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	10 048 639
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 136 586

1	2	3	4
2.		<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>10 000 000</b>
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia.....2024 r.

Tabela Nr 4.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 546</b>	<b>83 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	83 546	83 546	0	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	x	x	x	0	0	0
		<b>Ogółem</b>	<b>83 546</b>	<b>83 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia.....2024 r.

Tabela Nr 6.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			ogółem w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 304 285</b>	<b>1 304 285</b>	<b>0</b>	<b>1 304 285</b>	<b>1 304 285</b>	<b>0</b>
		- dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 304 285	1 304 285	0	x	x	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	1 304 285	1 304 285	0
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>1 304 285</b>	<b>1 304 285</b>	<b>0</b>	<b>1 304 285</b>	<b>1 304 285</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia.....2024 r.

Załącznik Nr 1

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota dotacji			
				ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>-16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 000</b>
10.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	-16 000	0	0	-16 000
	<b>Ogółem</b>			<b>-16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 000</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Gliwickiego  
z dnia ..... 2024 r.

stanowiący równocześnie  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVII/490/2023  
Rady Powiatu Gliwickiego  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 1

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
powiatu na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota dotacji ogółem w tym:	w złotych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>5 072 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 072 170</b>
1.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75421	6 100	0	0	6 100
2.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych i branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80117	326 140	0	0	326 140
3.	nauka religii	801	80117	3 500	0	0	3 500
4.	nauka religii	801	80120	5 750	0	0	5 750

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	851	85149	70 000	0	0	70 000
6.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	83 540	0	0	83 540
7.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	3 444 518	0	0	3 444 518
8.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	562 432	0	0	562 432
9.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	855	85508	17 504	0	0	17 504
10.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich	855	85510	238 196	0	0	238 196
11.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	50 000	0	0	50 000
12.	prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	160 000	0	0	160 000
13.	realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	754	75495	104 490	0	0	104 490
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>10 337 529</b>	<b>0</b>	<b>3 538 896</b>	<b>6 798 633</b>
1.	spółki wodne	010	01095	120 000	0	0	120 000
2.	nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	202 626	0	0	202 626
3.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące MARANATHA	801	80120	2 716 092	0	2 716 092	0
4.	działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	6 000	0	0	6 000

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000	0	0	10 000
6.	prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej	852	85202	2 925 582	0	0	2 925 582
7.	prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85203	1 433 955	0	0	1 433 955
8.	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	321 984	0	0	321 984
9.	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dobre miejsce"	854	85404	822 804	0	822 804	0
10.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	44 000	0	0	44 000
11.	działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	19 000	0	0	19 000
12.	działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92695	35 000	0	0	35 000
13.	prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	852	85203	22 080	0	0	22 080
14.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	855	85510	757 220	0	0	757 220
15.	Szpital w Knurowie Sp. z o.o.	851	85111	701 186	0	0	701 186
16.	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	851	85111	200 000			200 000
	<b>O g ó ł e m</b>			<b>15 409 699</b>	<b>0</b>	<b>3 538 896</b>	<b>11 870 803</b>



## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków związane są z:

### I. po stronie dochodów:

1. **kwoty 7.057zł** z tytułu uzyskania dochodów ze sprzedaży drewna przez Zarząd Dróg Powiatowych;
2. **kwoty 1.304.285zł** z tytułu otrzymanych środków na realizację porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich;
3. **kwoty -93.480zł** z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej od Gminy Rudziniec w 2024 roku w związku z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie”;
4. **kwoty -627.209zł** z tytułu zmniejszenia dofinansowania środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
5. **kwoty 7.350zł** z tytułu środków otrzymanych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi przez Starostwo Powiatowe;
6. **kwoty 83.546zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Nr MF/FG3.4143.3.43.2024.MF.1536 z dnia 29 maja 2024 roku;
7. **kwoty 36.115zł** w tytułu zwiększenia dochodów własnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie w związku z otrzymanym odszkodowaniem (kwota 9.627zł) oraz organizacją robót publicznych (kwota 26.488zł);
8. **kwoty 366.950zł** z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 96.300zł) oraz „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 270.650zł);
9. **kwoty 40.492zł** z tytułu otrzymania zasiłku pogrzebowego przez Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 4.000zł), otrzymanych dochodów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” (kwota 11.142zł) oraz otrzymania dochodów z Urzędu Pracy w związku z organizacją robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 25.350zł);

**Łącznie dochody powiatu, po uwzględnieniu zmian określonych w pkt 1-9 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.125.106zł**

## **II. po stronie wydatków:**

1. **kwoty 1.304.285zł** z przeznaczeniem na zadania realizowane na drogach publicznych wojewódzkich;
2. **kwoty -307.112zł** z tytułu zwiększenia wydatków bieżących (kwota 507.057zł) oraz zmniejszenia wydatków majątkowych (kwota -814.169zł) w związku z realizacją zadań na drogach powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych;
3. **kwoty 90.896zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego;
4. **kwoty 226.115zł** z tytułu zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie (kwota 36.115zł) oraz z tytułu zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przywrócenie funkcji społecznej i edukacyjnego zabytkowej przestrzeni przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach – część południowa” (kwota 190.000zł);
5. **kwoty 1.000.000zł** zwiększenia wydatków z ochrony zdrowia w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego (1.500.000zł) oraz zmniejszeniem wartości zadania "Modernizacja infrastruktury szpitalnej" (kwota -500.000zł);
6. **kwoty 396.300zł** z tytułu zwiększenia wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (kwota 100.300zł) oraz Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (kwota 296.000zł);
7. **kwoty 11.142zł** z tytułu zwiększenia wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wydatki statutowe;
8. ponadto dokonano przeniesień z działu "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" do działu "Pomoc społeczna" (kwota 16.000zł) w związku z realizacją usług pomocy psychologicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego.

**Łącznie wydatki powiatu, po uwzględnieniu zmian określonych w pkt 1-8 ulegają zwiększeniu o kwotę 2.721.626zł**

**III. Zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 1.596.520zł przeznaczonych na pokrycie deficytu w związku ze zmianami budżetu Powiatu Gliwickiego po stronie dochodów i wydatków.**

Po wprowadzeniu zmian ujętych w w/w uchwale budżet Powiatu Gliwickiego na 2024 rok wynosi:

- dochody	172.227.890zł
- wydatki	196.413.115zł
- deficyt budżetu	-24.185.225zł