

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 178.398.356zł, w tym; 1) dochody bieżące 147.715.097zł, 2) dochody majątkowe 30.683.259zł”,

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 201.803.946zł, w tym; 1) wydatki bieżące 148.925.450zł, 2) wydatki majątkowe 52.878.496zł”,

3. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt budżetu, stanowiący ujemną różnicę między dochodami budżetu a wydatkami budżetu w kwocie 23.405.590zł, 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 3.356.951zł, 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 23.405.590zł"

§ 2. Wprowadzić zmiany w tabelach Nr 1, Nr 2, Nr 2a, Nr 2b, Nr 2c, Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalić tekst jednolity tabeli Nr 2c, Nr 3 stanowiący odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 8 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
600	Transport i łączność	717 661	747 661	0	-30 000	0
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	-30 000	0	0	-30 000	0
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-30 000	0	0	-30 000	0
	X. Środki z funduszy celowych	747 661	747 661	0	0	0
	- na dofinansowanie zadań bieżących	747 661	747 661	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	-4 050	-4 050	0	0	0
	VII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	-4 050	-4 050	0	0	0
	- na dofinansowanie zadań bieżących	-4 050	-4 050	0	0	0
855	Rodzina	58 162	58 162	0	0	0
	X. Środki z funduszy celowych	58 162	58 162	0	0	0
	- na dofinansowanie zadań bieżących	58 162	58 162	0	0	0
	OGÓŁEM	771 773	801 773	0	-30 000	0

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
600		Transport i łączność	-37 216	0	-37 216
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-37 216	0	-37 216
750		Administracja publiczna	-4 050	-4 050	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 050	-4 050	0
855		Rodzina	58 162	58 162	0
	85508	Rodziny zastępcze	58 162	58 162	0
		O G Ó Ł E M	16 896	54 112	-37 216

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 szczegółowości:	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
750		Administracja publiczna	-4 050	0	-4 050	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 050	0	-4 050	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	58 162	58 162	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	58 162	58 162	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	54 112	58 162	-4 050	0	0	0	0	0	0

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
600		Transport i łączność	-37 216	-37 216	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-37 216	-37 216	0	0	0	0
		OGÓŁEM	-37 216	-37 216	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia.....2024 r.

Tabela Nr 2c.

Wykaz inwestycji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		-37 216
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-37 216
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie	Zarząd Dróg Powiatowych	-37 216
		Ogółem w tym: <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		-37 216 <i>0</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
600		Transport i łączność		22 634 899
	60014	Drogi publiczne powiatowe		22 554 899
		- 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		69 700
		- 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		90 036
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy		2 652 680
		- 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		103 480
		- 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 budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki		24 742
		- Zabudowa krawężników w ciągu drogi powiatowej nr 2989S ul. Konopnickiej w Toszku		40 000
		- Dostosowanie organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2980S ul. Aleja Piastów w rejonie skrzyżowania z ul. Książenicą do ruchu drogowego	Wydział Komunikacji i Transportu	30 000
	60095	Pozostała działalność		80 000
		- Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Knurowie	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	80 000
750		Administracja publiczna		1 140 612
	75020	Starostwa powiatowe		1 140 612
		- Informatyzacja urzędu	Biuro Informatyki	47 981
		- Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w budynku Starostwa	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	200 000
		- Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	778 631
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 (WOŚ)		50 000
		- Zakup wielofunkcyjnego urządzenia wielkoformatowego	Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej	64 000

1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia		1 241 629
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 241 629
		- Rezerwa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	1 241 629
801		Oświata i wychowanie		17 875 740
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 065
		- Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie na potrzeby placówek oświatowych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	19 065
	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		7 401 675
		- 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>		3 069 000
				190 000
851		Ochrona zdrowia		5 273 886
	85111	Szpitalne ogólne		5 273 886
		- 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

1	2	3	4	5
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		1 500 000
		- Dostawa i montaż sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora dwudrzwiowego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczenia na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.		903 886
		- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	70 000
852		Pomoc społeczna		2 020 000
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 730
	90095	Pozostała działalność		11 730
		- Powiat Przyjazny Środowisku	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	11 730
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 680 000
	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
		O g ó ł e m w tym: ** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		52 878 496 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
1.	DOCHODY		771 773
	<i>w tym:</i>		
	<i>dochody bieżące</i>		801 773
	<i>dochody majątkowe</i>		-30 000
2.	WYDATKI		16 896
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki bieżące</i>		54 112
	<i>wydatki majątkowe</i>		-37 216
3.	WYNIK BUDŻETU		754 877

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	-754 877
1.		Nadwyżki budżetu	-754 877
	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	0
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-754 877
2.		Inne papiery wartościowe	0
	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
1.	DOCHODY	178 398 356
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>147 715 097</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>30 683 259</i>
2.	WYDATKI	201 803 946
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>148 925 450</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>52 878 496</i>
3.	WYNIK BUDŻETU	-23 405 590

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	23 405 590
1.		Nadwyżki budżetu	13 405 590
	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	3 356 951

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

UZASADNIENIE

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

I. po stronie dochodów:

1. **kwoty -30.000zł** z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej od Gminy Knurów w 2024 roku w związku z przesunięciem jej na 2025 rok w związku z realizacją zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie”;
2. **kwoty 747.661zł** z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice”;
3. **kwoty -4.050zł** z tytułu zmniejszenia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotacji na wkładkę Eko Wiadomości Powiatu Gliwickiego;
4. **kwoty 58.162zł** z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

łącznie dochody powiatu, po uwzględnieniu zmian określonych w pkt 1-4 ulegają zwiększeniu o kwotę 771.773zł

II. po stronie wydatków:

1. **kwoty -37.216zł** w związku z realizacją zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie”;
2. **kwoty -4.050zł** w związku z odstąpieniem od publikacji Eko Wiadomości Powiatu Gliwickiego;
3. **kwoty 58.162zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.

łącznie wydatki powiatu, po uwzględnieniu zmian określonych w pkt 1-3 ulegają zwiększeniu o kwotę 16.896zł.

III. Zmniejszenie przychodów ogółem o kwotę -754.877zł 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	178.398.356zł
- wydatki	201.803.946zł
- deficyt budżetu	-23.405.590zł