

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 2024r. poz. 1530) 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 168.936.943zł, w tym; 1) dochody bieżące 147.699.408zł, 2) dochody majątkowe 21.237.535zł”,

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 193.933.825zł, w tym; 1) wydatki bieżące 151.309.248zł, 2) wydatki majątkowe 42.624.577zł”,

3. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt budżetu, stanowiący ujemną różnicę między dochodami budżetu a wydatkami budżetu w kwocie 24.996.882zł, 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 4.948.243zł, 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 24.996.882zł".

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

§ 3. Ustalić tekst jednolity tabeli Nr 2c, Nr 3 oraz załącznika stanowiący odpowiednio załącznik Nr 6, Nr 8, Nr 10 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	-7 069 426	0	0	-7 069 426	0
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	-191 635	0	0	-191 635	0
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-191 635	0	0	-191 635	0
	IX. Środki od innych j.s.f.p pozyskane z innych źródeł	-6 877 791	0	0	-6 877 791	0
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-6 877 791	0	0	-6 877 791	0

1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	-2 537 000	-117 000	-117 000	-2 420 000	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	-2 420 000	0	0	-2 420 000	0
	- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-2 420 000	0	0	-2 420 000	0
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	-117 000	-117 000	-117 000	0	0
	· dotacje/środki bezzwrotne z budżetu Unii Europejskiej	-110 500	-110 500	-110 500	0	0
	- projekt "Stáže na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	-110 500	-110 500	-110 500	0	0
	· dotacje/środki krajowe	-6 500	-6 500	-6 500	0	0
	- projekt "Stáže na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	-6 500	-6 500	-6 500	0	0

1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	48 883	48 883	0	0	0
	I. Dochody własne	48 883	48 883	0	0	0
	- wpływy z usług	30 000	30 000	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	18 883	18 883	0	0	0
	O G Ó Ł E M	-9 557 543	-68 117	-117 000	-9 489 426	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	-7 671 459	0	-7 671 459
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-7 671 459	0	-7 671 459
801		Oświata i wychowanie	-1 882 719	2 355 956	-4 238 675
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 781 773	1 781 773	0
	80107	Świetlice szkolne	48 575	48 575	0
	80115	Technika	133 055	133 055	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000	50 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące	-3 766 122	472 553	-4 238 675
	80195	Pozostała działalność	-130 000	-130 000	0
851		Ochrona zdrowia	1 473 350	-26 650	1 500 000
	85111	Szpitale ogólne	1 500 000	0	1 500 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-26 650	-26 650	0
852		Pomoc społeczna	300 960	300 960	0
	85202	Domy pomocy społecznej	300 960	300 960	0

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 044	39 044	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 044	39 044	0
855		Rodzina	-225 427	-225 427	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-225 427	-225 427	0
		O G Ó Ł E M	-7 966 251	2 443 883	-10 410 134

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.	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					
801		Oświata i wychowanie	2 355 956	2 131 440	0	354 516	0	-130 000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 781 773	1 781 773	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	48 575	48 575	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	133 055	133 055	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	472 553	118 037	0	354 516	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	-130 000	0	0	0	0	-130 000	0	0
		<i>- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"</i>	<i>-130 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-130 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
851		Ochrona zdrowia	-26 650	0	-26 650	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-26 650	0	-26 650	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	300 960	18 883	282 077	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	300 960	18 883	282 077		0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 044	0	0	39 044	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 044	0	0	39 044	0	0	0	0
855		Rodzina	-225 427	-27 265	0	-198 162	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-225 427	-27 265	0	-198 162	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	2 443 883	2 123 058	255 427	195 398	0	-130 000	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	-7 671 459	-7 671 459	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-7 671 459	-7 671 459	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	-4 238 675	-4 238 675	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	-4 238 675	-4 238 675	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
	85111	Szpitalne ogólne	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
		O G Ó Ł E M	-10 410 134	-11 910 134	0	0	1 500 000	0

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
600		Transport i łączność		-7 671 459
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-7 671 459
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40 - etap I	Zarząd Dróg Powiatowych	-377 893
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt		-109 962
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa		-117 096
		- Zarurowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach - dokumentacja		-44 300
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach		-7 000 802
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfanteo w Gierałtowicach		-21 406
801		Oświata i wychowanie		-4 238 675
	80120	Licea ogólnokształcące		-4 238 675
		- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	-4 238 675

1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia		1 500 000
	85111	Szpitala ogólne		1 500 000
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego	Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia	1 500 000
		Ogółem w tym: <i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		-10 410 134 0

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		15 063 440
	60014	Drogi publiczne powiatowe		14 983 440
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40 - etap I	Zarząd Dróg Powiatowych	1 107
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa		42 743
		- 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		45 818
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów - odcinek II		7 185 776
		** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 077 360
		- 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		361 989
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie		103 480
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach		9 594
		- 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. Wilkowieckiej w Toszku		55 350

1	2	3	4	5
		- 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
		- Zakup urządzenia do pomiaru i badania natężenia ruchu drogowego		100 000
		- 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		1 158 827
	75020	Starostwa powiatowe		1 158 827
		- Informatyzacja urzędu	Biuro Informatyki	47 981
		- Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w budynku Starostwa	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	177 215
		- Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki		778 631
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 (WOŚ)		91 000
		- 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		13 675 065
	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		3 201 000
		- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	94 000
		- 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>		3 069 000
		- Wykonanie ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie	38 000
851		Ochrona zdrowia		6 773 886
	85111	Szpitalne ogólne		6 773 886
		- 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

1	2	3	4	5
		- 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
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		1 500 000
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego 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

1	2	3	4	5
		- Izolacja przeciwwilgociowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach		580 000
		- Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach		580 000
		Ogółem		42 624 577
		<i>w tym:</i>		
		<i>** finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>5 267 360</i>

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	-9 557 543
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>-68 117</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>-9 489 426</i>
2.	WYDATKI	-7 966 251
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 443 883</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>-10 410 134</i>
3.	WYNIK BUDŻETU	-1 591 292

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	-1 591 292
1.		Nadwyżki budżetu	-1 591 292
	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	-1 591 292
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	168 936 943
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>147 699 408</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 237 535</i>
2.	WYDATKI	193 933 825
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>151 309 248</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>42 624 577</i>
3.	WYNIK BUDŻETU	-24 996 882

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	24 996 882
1.		Nadwyżki budżetu	14 996 882
	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	4 948 243

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

Załącznik Nr 9 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
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-80 320	0	0	-80 320
10.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich	855	85510	-80 320	0	0	-80 320
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			275 718	0	393 560	-117 842
3.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące MARANATHA	801	80120	354 516	0	354 516	0
9.	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dobre miejsce"	854	85404	39 044	0	39 044	0
14.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	855	85510	-117 842	0	0	-117 842
	O g ó ł e m			195 398	0	393 560	-198 162

Załącznik Nr 10 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:			
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 963 788	0	0	4 963 788
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	157 876	0	0	157 876
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	46 428	0	0	46 428
14.	prowadzenie zadań na drogach powiatowych	600	60014	30 000	0	0	30 000
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			13 469 046	0	4 067 245	9 401 801
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	3 070 608	0	3 070 608	0

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	6 000	0	0	6 000
5.	działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	10 000	0	0	10 000
6.	prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej	852	85202	4 099 533	0	0	4 099 533
7.	prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85203	1 634 668	0	0	1 634 668
8.	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	321 984	0	0	321 984
9.	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dobre miejsce"	854	85404	996 637	0	996 637	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	33 500	0	0	33 500
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	693 338	0	0	693 338
15.	Szpital w Knurowie Sp. z o.o.	851	85111	2 195 072	0	0	2 195 072
16.	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.	851	85111	0	0	0	0
	O g ó ł e m			18 432 834	0	4 067 245	14 365 589

UZASADNIENIE

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

I. po stronie dochodów:

1. **kwoty -191.635zł** z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej w 2024 roku od Gminy Sośnicowice (kwota -91.635zł) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt” oraz od Gminy Pilchowice (kwota -100.000zł) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy – dokumentacja projektowa” i przesunięciem ich na 2025 rok;
2. **kwoty -6.877.791zł** z tytułu przesunięciem na 2025 rok dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach”;
3. **kwoty -117.000zł** z tytułu zmniejszenia dofinansowania na realizację projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”;
4. **kwoty -2.420.000zł** w związku z zmniejszeniem dofinansowania z budżetu państwa na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”;
5. **kwoty 48.883zł** z tytułu wprowadzenia dochodów własnych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie robót publicznych (Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach - kwota 18.833zł) oraz z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w związku z zwiększeniem miesięcznego kosztu utrzymania oraz waloryzacja rent i emerytur (Dom Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej – kwota 30.000zł);

łącznie dochody powiatu, po uwzględnieniu zmian określonych w pkt 1- 5 ulegają zmniejszeniu o kwotę -9.557.543zł

II. po stronie wydatków:

1. **kwoty -7.671.459zł** w związku z przesunięciem z roku 2024 na 2025 realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40 - etap I” (kwota -377.893zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt” (kwota -109.962zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa” (kwota -

117.096zł), „Zarufowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach- dokumentacja” (kwota -44.300zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach” (kwota -7.000.802zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” (kwota - 21.406zł);

2. **kwoty 2.525.000zł** w związku z zwiększeniem wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych oraz na dotacje dla podmiotów niepublicznych;
3. **kwoty -130.000zł** w związku z realizacją projektu „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”;
4. **kwoty -4.238.675zł** w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”;
5. **kwoty 1.500.000zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego;
6. **kwoty 48.883zł** z tytułu zwiększenia wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (kwota 18.883zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej (kwota 30.000zł);
7. ponadto dokonano przeniesienia z działów „Ochrona zdrowia” (kwota -26.650zł), „Rodzina” (kwota -225.427zł) do działu „Pomoc społeczna” (kwota 252.077zł) w związku z zabezpieczeniem potrzeb finansowych domów pomocy społecznej.

łącznie wydatki powiatu, po uwzględnieniu zmian określonych w pkt 1-7 ulegają zmniejszeniu o kwotę -7.966.251zł.

III. Zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 1.591.292zł 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 168.936.943zł

- wydatki	193.933.825zł
- deficyt budżetu	-24.996.882zł