

UCHWAŁA NR 189/2024
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2025 rok

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gliwicki

Dawid Rams

Wicestarosta Gliwicki

Paweł Bryła

Członek Zarządu Powiatu
Gliwickiego

Piotr Solka

Gliwice, dnia 14 listopada 2024r.

Zarząd Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego

Przedkładamy Państwu projekt uchwały budżetowej na 2025r. opracowany przez Zarząd Powiatu Gliwickiego. Projekt ten został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.), a także z zasadami zawartymi w Uchwale Nr 96/2024 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 lipca 2024r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2025 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej oraz w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/36/2024 z dnia 29 sierpnia 2024r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego.

Wraz z projektem uchwały budżetowej przedkładamy również uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025r. oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025r.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i załączników, przy czym w przypadku projektu uchwały budżetowej naszego powiatu załącznik jest jeden dotyczący planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu.

Ustawa o finansach publicznych stanowi podstawowe zasady budżetowe a w szczególności zasadę roczności budżetu, wygasania wydatków budżetowych, gospodarności - optymalnego wykorzystania środków, zupełności – pełnego ujęcia wszystkich dochodów i wydatków, realności – precyzji w planowaniu, jawności i szczegółowości, uprzedniości tj. uchwalaniem przed rozpoczęciem roku budżetowego, jedności formalnej i materialnej, a przede wszystkim zasadę równowagi polegającej na pokryciu wydatków i rozchodów budżetu - dochodami i przychodami.

Przy uchwalaniu budżetu jak i jego wykonaniu obowiązkowa jest reguła budżetu „części bieżącej”.

Zgodnie z art. 242 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 tj. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Projekt uchwały budżetowej



UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), art. 72, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.), art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023r. poz. 122 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024r. poz. 54 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego

uchwala, co następuje:

§ 1. Budżet powiatu na 2025 rok:

1. łączną kwotę **planowanych dochodów budżetu** powiatu w wysokości **183.333.469zł** (Tabela Nr 1), w tym:
 - 1) dochody bieżące 170.199.891zł,
 - 2) dochody majątkowe 13.133.578zł.
2. łączną kwotę **planowanych wydatków budżetu** powiatu w wysokości **195.423.251zł** (Tabela Nr 2), w tym:
 - 1) wydatki bieżące 154.478.693zł (Tabela Nr 2a),
 - 2) wydatki majątkowe 40.944.558zł (Tabela Nr 2b i Nr 2c).
3. Rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000zł.
4. Rezerwy celowe:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 320.000zł,
 - 2) na wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.000zł,
 - 3) na wydatki majątkowe w kwocie 5.000.000zł,

- 4) na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000zł,
5. **Planowany deficyt budżetu**, stanowiący ujemną różnicę między dochodami budżetu a wydatkami budżetu, w kwocie **12.089.782zł** (Tabela Nr 3) 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 1.342.121zł,
 - 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 747.661zł,
 - c) emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.
6. Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 12.089.782zł (Tabela Nr 3).
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok (Tabela Nr 4).
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok (Tabela Nr 5).
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok (Tabela Nr 6).
10. Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2024r. poz. 54 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000.000zł.
11. Limit zobowiązań:
- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 10.000.000zł,
 - 2) z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu na kwotę 5.000.000zł,
12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu powiatu:
- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

13. Upoważnić Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 11 pkt 1) i 2) niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2. Załącznik:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 rok (Załącznik Nr 1).

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela Nr 1.

Planowane dochody budżetu powiatu wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2025 rok

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące w tym:		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		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
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 968	18 968	0	0	0
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	18 968	18 968	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	18 968	18 968	0	0	0
020	Leśnictwo	5 740	5 740	0	0	0
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 740	5 740	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	5 740	5 740	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 893	0	0	0
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	17 893	17 893	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	17 893	17 893	0	0	0
600	Transport i łączność	13 175 523	4 143 159	0	9 032 364	0
	I. Dochody własne	840 000	840 000	0	0	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	830 000	830 000	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	10 000	10 000	0	0	0
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	27 089	27 089	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	27 089	27 089	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 608 570	2 608 570	0	0	0
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	2 608 570	2 608 570	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	IV. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 822 073	667 500	0	2 154 573	0
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	667 500	667 500	0	0	0
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 154 573	0	0	2 154 573	0
	VII. 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 050 812	2 050 812	0	0	0
	I. Dochody własne	1 288 471	1 288 471	0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	343 471	343 471	0	0	0
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	945 000	945 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	762 341	762 341	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	762 341	762 341	0	0	0
710	Działalność usługowa	2 606 668	2 606 668	0	0	0
	I. Dochody własne	1 000 053	1 000 053	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	0	0	0
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 606 615	1 606 615	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 606 615	1 606 615	0	0	0
750	Administracja publiczna	3 093 006	3 093 006	295 165	0	0
	I. Dochody własne	2 797 841	2 797 841	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	21 500	21 500	0	0	0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 355 741	2 355 741	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu odsetek	250 000	250 000	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	170 600	170 600	0	0	0
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	295 165	295 165	295 165	0	0
	● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	270 158	270 158	270 158	0	0
	- projekt "Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie"	27 600	27 600	27 600	0	0
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	130 558	130 558	130 558	0	0
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	59 500	59 500	59 500	0	0
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	52 500	52 500	52 500	0	0
	● dotacje/środki krajowe	25 007	25 007	25 007	0	0
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	14 507	14 507	14 507	0	0
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	3 500	3 500	3 500	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	7 000	7 000	7 000	0	0
752	Obrona narodowa	118 716	118 716	0	0	0
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	118 716	118 716	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	68 316	68 316	0	0	0
	- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400	50 400	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900	6 900	0	0	0
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 900	6 900	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 900	6 900	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240	366 240	0	0	0
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	366 240	366 240	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	366 240	366 240	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 904 501	128 904 501	0	0	0
	I. Dochody własne	128 904 501	128 904 501	0	0	0
	- 2,0% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 290 828	119 290 828	0	0	0
	- 1,7% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 613 673	9 613 673	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 413 443	4 312 229	4 188 494	4 101 214	4 101 214
	I. Dochody własne	123 735	123 735	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	52 800	52 800	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	31 600	31 600	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	37 735	37 735	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	4 188 494	4 188 494	4 188 494	0	0
	● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II" - projekt "Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie" - projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu" - projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego" - projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego" - projekt "Paderek międzynarodowo kształci zawodowców" ● dotacje/środki krajowe - projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II" - projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	3 796 336 136 365 94 300 2 047 251 950 494 315 450 252 476 392 158 18 182 227 472	3 796 336 136 365 94 300 2 047 251 950 494 315 450 252 476 392 158 18 182 227 472	3 796 336 136 365 94 300 2 047 251 950 494 315 450 252 476 392 158 18 182 227 472	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1	2	3	4	5	6	7
	- projekt "Paderek międzynarodowo kształci zawodowców"	53 481	53 481	53 481	0	0
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	55 911	55 911	55 911	0	0
	- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	37 112	37 112	37 112	0	0
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	4 101 214	0	0	4 101 214	4 101 214
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 637 131	0	0	3 637 131	3 637 131
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	939 060	0	0	939 060	939 060
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	2 698 071	0	0	2 698 071	2 698 071
	• dotacje/środki krajowe	464 083	0	0	464 083	464 083
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	104 340	0	0	104 340	104 340
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	359 743	0	0	359 743	359 743

1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	73 027	73 027	0	0	0
	I. Dochody własne	73 027	73 027	0	0	0
	- wpływy z usług	73 027	73 027	0	0	0
852	Pomoc społeczna	18 982 286	18 982 286	0	0	0
	I. Dochody własne	9 864 300	9 864 300	0	0	0
	- wpływy z usług	9 788 900	9 788 900	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	38 000	38 000	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	37 400	37 400	0	0	0
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	9 117 986	9 117 986	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 895 155	1 895 155	0	0	0
	- na bieżące zadania własne	7 222 831	7 222 831	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 464	117 464	0	0	0
	I. Dochody własne	117 464	117 464	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	117 464	117 464	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 300	4 300	0	0	0
	I. Dochody własne	4 300	4 300	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	3 500	3 500	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	800	800	0	0	0
855	Rodzina	3 377 982	3 377 982	0	0	0
	I. Dochody własne	3 359 778	3 359 778	0	0	0
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 100	20 100	0	0	0
	- wpływy z usług	2 632 168	2 632 168	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu odsetek	1 500	1 500	0	0	0
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	700 010	700 010	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	18 204	18 204	0	0	0
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	18 204	18 204	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	I. Dochody własne	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	O G Ó Ł E M	183 333 469	170 199 891	4 483 659	13 133 578	4 101 214

Tabela Nr 2.

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		
			w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	158 978	158 978	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	0
	01095	Pozostała działalność	148 978	148 978	0
020		Leśnictwo	67 240	67 240	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 500	61 500	0
	02095	Pozostała działalność	5 740	5 740	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 893	0
	10095	Pozostała działalność	17 893	17 893	0
600		Transport i łączność	26 746 974	13 188 244	13 558 730
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 608 570	2 608 570	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 111 315	10 552 585	13 558 730
	60095	Pozostała działalność	27 089	27 089	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 924 341	1 924 341	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 341	1 924 341	0
710		Działalność usługowa	1 776 805	1 776 805	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	582 283	582 283	0
	71015	Nadzór budowlany	1 034 005	1 034 005	0
	71095	Pozostała działalność	160 517	160 517	0

1	2	3	4	5	6
720		Informatyka	15 000	15 000	0
	72095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0
750		Administracja publiczna	34 221 353	31 946 353	2 275 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 000	13 000	0
	75019	Rady powiatów	818 903	818 903	0
	75020	Starostwa powiatowe	31 261 265	28 986 265	2 275 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 668	199 668	0
	75095	Pozostała działalność	1 928 517	1 928 517	0
752		Obrona narodowa	118 716	118 716	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	118 316	118 316	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 706	83 706	20 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000	6 000	10 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 000	6 000	10 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 706	48 706	0
	75495	Pozostała działalność	23 000	23 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240	366 240	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240	366 240	0
757		Obsługa długu publicznego	750 000	750 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000	750 000	0

1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	6 920 000	1 420 000	5 500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 920 000	1 420 000	5 500 000
801		Oświata i wychowanie	60 952 887	54 712 059	6 240 828
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 446 579	11 846 579	1 600 000
	80107	Świetlice szkolne	447 437	447 437	0
	80115	Technika	15 142 121	11 544 693	3 597 428
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 999 569	4 999 569	0
	80120	Licea ogólnokształcące	14 855 907	14 855 907	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 902 804	3 902 804	0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	258 764	258 764	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	1 177 632	1 177 632	0
	80154	Branżowe centra umiejętności	110 400	110 400	0
	80195	Pozostała działalność	6 611 674	5 568 274	1 043 400
851		Ochrona zdrowia	13 638 068	338 068	13 300 000
	85111	Szpitala ogólne	13 305 000	5 000	13 300 000

1	2	3	4	5	6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	182 568	182 568	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000	0
	85195	Pozostała działalność	80 500	80 500	0
852		Pomoc społeczna	24 660 942	24 660 942	0
	85202	Domy pomocy społecznej	19 998 775	19 998 775	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 890 197	1 890 197	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	100 570	100 570	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 355 167	2 355 167	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	312 637	312 637	0
	85295	Pozostała działalność	3 596	3 596	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 853	4 199 853	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 144	378 144	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 540	83 540	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 738 169	3 738 169	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 786 771	5 786 771	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 269 891	1 269 891	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 800 419	3 800 419	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	562 432	562 432	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	130 000	0

1	2	3	4	5	6
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	21 208	21 208	0
	85495	Pozostała działalność	2 821	2 821	0
855		Rodzina	12 481 084	12 481 084	0
	85508	Rodziny zastępcze	6 846 282	6 846 282	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 634 802	5 634 802	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000	92 000	50 000
	90095	Pozostała działalność	142 000	92 000	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 200	302 200	0
	92116	Biblioteki	170 000	170 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	83 000	0
	92195	Pozostała działalność	49 200	49 200	0
926		Kultura fizyczna	72 200	72 200	0
	92695	Pozostała działalność	72 200	72 200	0
		O G Ó Ł E M	195 423 251	154 478 693	40 944 558

Wydatki bieżące budżetu powiatu na 2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	158 978	28 968	10 010	120 000	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	148 978	28 968	10	120 000	0	0	0	0
020		Leśnictwo	67 240	5 740	61 500	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02095	Pozostała działalność	5 740	5 740	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 893	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	17 893	17 893	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	13 188 244	206 289	12 979 443	0	2 512	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 608 570	179 200	2 426 858	0	2 512	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 552 585	0	10 552 585	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	27 089	27 089	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 924 341	559 301	1 365 040	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 341	559 301	1 365 040	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 776 805	1 267 484	508 671	0	650	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	582 283	144 612	437 671	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1 034 005	962 355	71 000	0	650	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	160 517	160 517	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	31 946 353	23 967 714	6 913 018	0	752 956	312 665	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	818 903	0	131 947	0	686 956	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	28 986 265	23 950 139	4 657 461	0	66 000	312 665	0	0
		- projekt "Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie"	27 600	0	0	0	0	27 600	0	0
		- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	145 065	0	0	0	0	145 065	0	0
		- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0
		- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 668	17 575	182 093	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 928 517	0	1 928 517	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	118 716	75 922	42 794	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0	400	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	118 316	75 922	42 394	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 706	3 000	73 806	6 900	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 706	0	41 806	6 900	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	23 000	3 000	20 000	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240	26 662	128 622	210 956	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240	26 662	128 622	210 956	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		Obsługa długu publicznego	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000
758		Różne rozliczenia	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	54 712 059	40 974 210	5 778 625	3 482 652	114 308	4 362 264	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 846 579	10 332 718	1 486 926	0	26 935	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	447 437	416 025	30 249	0	1 163	0	0	0
	80115	Technika	11 544 693	10 049 981	1 283 200	0	29 692	181 820	0	0
		- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	181 820	0	0	0	0	181 820	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 999 569	3 980 364	677 232	329 640	12 333	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	14 855 907	10 125 562	1 550 684	3 153 012	26 649	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 902 804	3 549 878	343 038	0	9 888	0	0	0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	258 764	0	258 764	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	1 177 632	1 116 766	57 350	0	3 516	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80154	Branżowe centra umiejętności	110 400	0	0	0	0	110 400	0	0
		- projekt "Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie"	110 400	0	0	0	0	110 400	0	0
	80195	Pozostała działalność	5 568 274	1 402 916	91 182	0	4 132	4 070 044	0	0
		- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	2 274 723	0	0	0	0	2 274 723	0	0
		- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	1 118 228	0	0	0	0	1 118 228	0	0
		- projekt "Paderek międzynarodowo kształci zawodowców"	305 957	0	0	0	0	305 957	0	0
		- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	371 136	0	0	0	0	371 136	0	0
851		Ochrona zdrowia	338 068	0	252 068	86 000	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	182 568	0	182 568	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	80 500	0	64 500	16 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	24 660 942	16 582 705	3 128 057	4 933 780	16 400	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	19 998 775	14 369 087	2 575 305	3 043 583	10 800	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 890 197	0	0	1 890 197	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	100 570	85 315	15 255	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 355 167	1 875 846	473 721	0	5 600	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	312 637	252 457	60 180	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 853	0	56 160	4 143 693	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 144	0	56 160	321 984	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 540	0	0	83 540	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 738 169	0	0	3 738 169	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 786 771	3 569 252	519 218	1 555 248	143 053	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 269 891	261 757	14 565	992 816	753	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 800 419	3 307 495	480 624	0	12 300	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	562 432	0	0	562 432	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 208	0	21 208	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina	12 481 084	2 509 580	4 845 406	1 213 050	3 913 048	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	6 846 282	2 167 348	958 980	18 204	3 701 750	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 634 802	342 232	3 886 426	1 194 846	211 298	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000	0	42 000	50 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	92 000	0	42 000	50 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 200	1 200	32 000	269 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	170 000	0	0	170 000	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	49 200	1 200	29 000	19 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	72 200	1 200	36 000	35 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	72 200	1 200	36 000	35 000	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	154 478 693	89 797 120	38 207 438	16 106 279	4 942 927	4 674 929	0	750 000

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	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
600		Transport i łączność	13 558 730	13 558 730	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 558 730	13 558 730	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 275 000	2 275 000	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	2 275 000	2 275 000	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 240 828	6 240 828	4 640 828	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
	80115	Technika	3 597 428	3 597 428	3 597 428	0	0	0
		- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	3 597 428	3 597 428	3 597 428	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 043 400	1 043 400	1 043 400	0	0	0
		- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	1 043 400	1 043 400	1 043 400	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	13 300 000	13 300 000	0	13 300 000	0	0
	85111	Szpitala ogólne	13 300 000	13 300 000	0	13 300 000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	40 944 558	40 944 558	4 640 828	13 300 000	0	0

Tabela Nr 2c.

Wykaz inwestycji w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		13 558 730
	60014	Drogi publiczne powiatowe		13 558 730
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40	Zarząd Dróg Powiatowych	377 893
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa		102 582
		- Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej		425 000
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt		109 962
		- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie"		212 790
		- Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach		6 885
		- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie		2 520 736
		- Zarurowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach- dokumentacja		44 300
		- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki		155 258
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach		21 406
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach		7 000 802

1	2	3	4	5
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy"		331 116
		- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach"		320 000
		- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie na odcinku od ul. Parkowej do zjazdu na targowisko		150 000
		- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna		170 000
		- Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2944S ul. Wiejska w Rzeczycach (rejon posesji Nr 27)		50 000
		- Opracowanie dokumentacji na budowę wyniesionego przejścia na drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu w rejonie szkoły		60 000
		- Infrastruktura i bezpieczeństwo		1 500 000
750		Administracja publiczna		2 275 000
	75020	Starostwa powiatowe		2 275 000
		- Informatyzacja urzędu	Biuro Informatyki	125 000
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie - pomieszczenia na I piętrze w budynku A	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	250 000
		- Przebudowa dróg ewakuacyjnych w Starostwie zgodnie wymogami ppoż.		150 000
		- Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie		400 000
		- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum		1 000 000
		- Modernizacja dachów na budynkach Starostwa		350 000

1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000
		- Zakup pojazdu hybrydowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Wydział Zarządzania Kryzysowego	10 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000
		- Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach	Wydział Zarządzania Kryzysowego	10 000
758		Różne rozliczenia		5 500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 500 000
		- Rezerwa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	5 000 000
		- Rezerwa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	500 000
801		Oświata i wychowanie		6 240 828
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 600 000
		- Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie na potrzeby placówek oświatowych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	1 600 000
	80115	Technika		3 597 428
		- Nowoczesne laboratoria zawodu- modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego- etap II	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	3 597 428

1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność		1 043 400
		- Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	1 043 400
851		Ochrona zdrowia		13 300 000
	85111	Szpital ogólny		13 300 000
		- Dofinansowanie Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy	Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia	13 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000
	90095	Pozostała działalność		50 000
		- Poprawa efektywności energetycznej	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	50 000
		O g ó ł e m		40 944 558

Tabela Nr 3.

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów
oraz wskazanie
źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2025 rok**

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	183 333 469
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>170 199 891</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>13 133 578</i>
2.	WYDATKI	195 423 251
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>154 478 693</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 944 558</i>
3.	WYNIK BUDŻETU	-12 089 782

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	12 089 782
1.		Nadwyżki budżetu	2 089 782
	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	747 661
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 342 121
2.		Inne papiery wartościowe	10 000 000
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000

Tabela Nr 4.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 968	18 968	0	18 968	18 968	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	18 968	18 968	0	x	x	x
	01095	Pozostała działalność	x	x	x	18 968	18 968	0
020		Leśnictwo	5 740	5 740	0	5 740	5 740	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	5 740	5 740	0	x	x	x
	02095	Pozostała działalność	x	x	x	5 740	5 740	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 893	0	17 893	17 893	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	17 893	17 893	0	x	x	x
	10095	Pozostała działalność	x	x	x	17 893	17 893	0
600		Transport i łączność	27 089	27 089	0	27 089	27 089	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	27 089	27 089	0	x	x	x
	60095	Pozostała działalność	x	x	x	27 089	27 089	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	762 341	762 341	0	762 341	762 341	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	762 341	762 341	0	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	762 341	762 341	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	1 606 615	1 606 615	0	1 606 615	1 606 615	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 606 615	1 606 615	0	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	x	x	412 093	412 093	0
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	1 034 005	1 034 005	0
	71095	Pozostała działalność	x	x	x	160 517	160 517	0
752		Obrona narodowa	68 316	68 316	0	68 316	68 316	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	68 316	68 316	0	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	400	400	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	67 916	67 916	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900	6 900	0	6 900	6 900	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	6 900	6 900	0	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	x	x	x	6 900	6 900	0
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240	366 240	0	366 240	366 240	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	366 240	366 240	0	x	x	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	x	x	x	366 240	366 240	0
852		Pomoc społeczna	1 895 155	1 895 155	0	1 895 155	1 895 155	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 895 155	1 895 155	0	x	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	1 868 117	1 868 117	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	23 442	23 442	0
	85295	Pozostała działalność	x	x	x	3 596	3 596	0
		O g ó ł e m	4 775 257	4 775 257	0	4 775 257	4 775 257	0

Tabela Nr 5.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem w tym:			Wydatki ogółem w tym:		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	50 400	50 400	0	50 400	50 400	0
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400	50 400	0	x	x	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	50 400	50 400	0
		O g ó ł e m	50 400	50 400	0	50 400	50 400	0

Tabela Nr 6.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	2 608 570	2 608 570	0	2 608 570	2 608 570	0
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 608 570	2 608 570	0	x	x	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	2 608 570	2 608 570	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina	18 204	18 204	0	18 204	18 204	0
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 204	18 204	0	x	x	x
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	18 204	18 204	0
		O g ó ł e m	2 626 774	2 626 774	0	2 626 774	2 626 774	0

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
powiatu na 2025 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
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			6 229 481	0	0	6 229 481
1.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75421	6 900	0	0	6 900
2.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych i branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80117	329 640	0	0	329 640
3.	nauka religii	801	80120	5 750	0	0	5 750
4.	zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	851	85149	70 000	0	0	70 000
5.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	83 540	0	0	83 540
6.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	3 738 169	0	0	3 738 169
7.	prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	562 432	0	0	562 432
8.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	855	85508	18 204	0	0	18 204

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich	855	85510	1 194 846	0	0	1 194 846
10.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	50 000	0	0	50 000
11.	prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	170 000	0	0	170 000
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			23 176 798	0	4 140 078	19 036 720
1.	spółki wodne	010	01095	120 000	0	0	120 000
2.	nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	210 956	0	0	210 956
3.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące MARANATHA	801	80120	3 147 262	0	3 147 262	0
4.	działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	16 000	0	0	16 000
5.	Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o.	851	85111	13 300 000	0	0	13 300 000
6.	prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej	852	85202	3 043 583	0	0	3 043 583
7.	prowadzenie ośrodka wsparcia	852	85203	1 890 197	0	0	1 890 197
8.	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	321 984	0	0	321 984
9.	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dobre miejsce"	854	85404	992 816	0	992 816	0

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	80 000	0	0	80 000
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
	O g ó ł e m			29 406 279	0	4 140 078	25 266 201

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok



Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) uchwała budżetowa składa się z:

- 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) załączników.

A. BUDŻET POWIATU GLIWICKIEGO NA 2025 ROK

Budżet powiatu zamyka się odpowiednio kwotami (w zł):

- dochody	183.333.469
------------------	--------------------

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| • na zadania własne | 175.881.038 |
| • na zadania administracji rządowej | 4.775.257 |
| • na zadania powierzone do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego | 2.626.774 |
| • na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 50.400 |

<i>Dochody bieżące stanowią 92,84% i wynoszą</i>	<i>170.199.891</i>
--	--------------------

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • na projekty finansowane z udziałem środków unijnych | 4.483.659 |
|---|-----------|

<i>Dochody majątkowe stanowią 7,16% i wynoszą</i>	<i>13.133.578</i>
---	-------------------

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • na projekty finansowane z udziałem środków unijnych | 4.101.214 |
|---|-----------|

- wydatki	195.423.251
------------------	--------------------

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| • na zadania własne | 187.970.820 |
| • na zadania administracji rządowej | 4.775.257 |
| • na zadania powierzone do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego | 2.626.774 |
| • na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 50.400 |

<i>Wydatki bieżące stanowią 79,05% i wynoszą</i>	<i>154.478.693</i>
--	--------------------

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • na projekty finansowane z udziałem środków unijnych | 4.674.929 |
|---|-----------|

Wydatki majątkowe stanowią 20,95% i wynoszą	40.944.558
w tym:	
• na projekty finansowane z udziałem środków unijnych	4.640.828

I. Dochody

Podstawą prawną kształtowania dochodów powiatu na 2025r. jest ustawa z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1572).

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tej określone są w szczególności:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- zasady ustalania i przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa,
- zasady ustalania potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich finansowania.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego to:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.

Źródła dochodów budżetu powiatu na 2025r., określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak i ich wielkości przekazane przez Ministra Finansów oraz Wojewodę Śląskiego, w porównaniu do 2024r. uległy zmianom. W związku z tym zmieniła się struktura wewnętrzna dochodów.

I tak:

W roku 2024 struktura dochodów powiatu (budżet po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2024r.) była następująca:

- dochody własne stanowiły **41,05%** w ogólnej kwocie dochodów budżetu powiatu, z czego:
 - udział 10,25% wpływów z podatku od osób fizycznych 25,29%
 - udział 1,40% wpływów z podatku od osób prawnych 0,87%

- dochody z funduszy unijnych i innych źródeł 2,09%
 - pozostałe dochody własne 11,46%
 - wpływy z pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego 1,34%
- subwencja ogólna stanowiła **32,89%** w ogólnej kwocie dochodów z czego:
- część wyrównawcza 1,34%
 - część równoważąca 2,03%
 - część oświatowa 28,36%
 - część rozwojowa 1,16%
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły **9,42%** w ogólnej kwocie dochodów z czego:
- na zadania własne 6,68%
 - na zadania administracji rządowej 2,71%
 - na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0,03%
- dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania powierzone stanowiły **1,36%** w ogólnej kwocie dochodów,
- środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne stanowiły **10,92%** w ogólnej kwocie dochodów,
- środki pozyskane z funduszy celowych na zadania własne stanowiły **4,36%** w ogólnej kwocie dochodów.

W roku 2025 struktura dochodów powiatu przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią **88,25%** w ogólnej kwocie dochodów budżetu powiatu, z czego:
- udział 2,0% wpływów z podatku od osób fizycznych 65,07%
 - udział 1,7% wpływów z podatku od osób prawnych 5,25%
 - dochody z funduszy unijnych i innych źródeł 4,68%
 - pozostałe dochody własne 11,71%
 - wpływy z pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego 1,54%
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowią **6,57%** w ogólnej kwocie dochodów z czego:
- na zadania własne 3,94%

- na zadania administracji rządowej 2,60%
 - na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0,03%
- dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania powierzone stanowią **1,43%** w ogólnej kwocie dochodów,
- środki pozyskane z funduszy celowych na zadania powierzone stanowią **3,75%** w ogólnej kwocie dochodów,

Porównanie dochodów w przedstawionych powyżej okresach wskazuje, że w roku 2024, na etapie planowania budżetu, udział dochodów własnych w dochodach ogółem zwiększył się z 41,05% do 88,25%. Zwiększony został udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, dochody na projekty finansowane z udziałem środków unijnych, wpływy z pomocy finansowej oraz pozostałe dochody własne.

W dochodach ogółem udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększył się z 25,29% w roku 2024 do 65,07% w roku 2025; planowana na 2025r. wielkość bezwzględna tego dochodu jest większa niż w roku bieżącym o kwotę 74.172.317zł, tj. o 164,39%.

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 9.613.673zł. Udział tego źródła dochodów zwiększył się z 0,87% w roku 2024 do 5,25% w roku 2025, a planowana na 2025r. wielkość bezwzględna tego dochodu jest wyższa niż w roku bieżącym o kwotę 8.055.501zł.

Na zwiększenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, mają wpływ wprowadzone zmiany w sposobie naliczania tych podatków zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowana wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także od osób prawnych została ustalona na przez Ministra Finansów.

Zmniejszył się udział subwencji ogólnej z 32,89% do 0%, ponieważ subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej

dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Zmniejszył się udział dochodów tzw. „znaczonych”, tj. dotacji z budżetu państwa, z 9,42% do 6,57%.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w zakresie dochodów bieżących to dotacje na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej. Z budżetu państwa dotowany jest pobyt osób, które zostały umieszczone w tych domach na podstawie decyzji wydanej do dnia 31.12.2003r.

Tzw. „miejsz dotowanych” ubywa głównie na skutek naturalnego spadku liczby tych mieszkańców, na 2025 rok kwota dotacji na to zadanie została zmniejszona o 2.020.364zł (w stosunku do planu dotacji na dzień 30.09.2024r.).

Udział dotacji z budżetu państwa na zadania własne w dochodach ogółem ulega zmniejszeniu z 6,68% w 2024r. do 3,94% w 2025r., zmniejszeniu uległ również udział dotacji na zadania administracji rządowej z 2,71% w 2024r. do 2,60% w 2025r.

Nie uległ zmianie udział dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i na 2025r. wynosi 0,03%.

Udział dotacji na zadanie powierzone realizowane na podstawie porozumień, a dotyczących głównie zarządzania drogami wojewódzkimi, w porównywanych latach zwiększył się z poziomu 1,36% do 1,43%.

Udział środków z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększył się z poziomu 1,34% w 2024r. do 1,54% w roku 2025.

Środki pozyskane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, które w 2024 roku stanowiły 0,50%, w 2025 roku na etapie planowania nie występują. Środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, w porównywanych latach zmniejszył się z 14,77% do 3,75%.

Dochody ogółem w 2025 roku, w porównaniu do roku 2024 są:

- wyższe od budżetu na 2024r. uchwalonego 21.12.2023r. o kwotę 33.189.070zł, tj. 22,20%,
- wyższe od budżetu po zmianach (wg stanu na 30.09.2024r.) o kwotę 4.230.587zł, tj. 2,37%.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2025 rok zastosowano układ dochodów wg zapisów ustawy o finansach publicznych.

Uwzględniono również zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2024r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa planowane dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł. W obowiązkowym podziale dochodów na bieżące i majątkowe, uwzględniono w każdej z tych grup pozycję - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących z innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące to dochody nie będące majątkowymi.

Przy ustalaniu kwoty dochodów na 2025r. uwzględniono w szczególności:

- pismo Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14.10.2024r., w którym określono wysokość rocznej kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wysokość subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeby finansowe oraz korektę z tytułu zamożności, a także przedstawiono informację o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025r.

Powyższe kwoty zostały ustalone na 2025r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024r.

- pismo FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24.10.2024r. Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024

z dnia 24.10.2024r. ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2025 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej,

- tendencje kształtowania się dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu w 2024 roku,

- zawarte umowy i porozumienia.

Na planowane dochody składają się:

1. Dochody własne

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. nowa ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%. Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5. Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT. Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Korektę z tytułu zamożności określono w kwocie 6.479.703zł.

Planowana kwota dochodu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **119.290.828zł**.

W porównaniu do wielkości planowanej na rok 2024, kwota dochodu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok, jest wyższa o 74.172.317zł, tj. o 164,39%.

Planowana kwota dochodu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **9.613.673zł**.

W porównaniu do wielkości planowanej na rok 2024, kwota dochodu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok, jest wyższa o 8.055.501zł, tj. o 516,98%.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;

5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów.

Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu. Wskaźnik zamożności powiatów ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich powiatów przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich powiatów. Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas. Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy. W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych powiatów, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

W 2025 roku dla powiatu nie zostały określone potrzeby wyrównawcze.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla powiatów 17 419 470,2 tys. zł. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki

samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie. W celu obliczenia potrzeb oświatowych powiatów na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe na 2025 roku dla powiatu zostały określone na kwotę 50.539.079zł.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe powiatów dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku powiatów nie może być niższa niż 0,14% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów (art. 28 ust. 4 pkt 3 nowej ustawy). Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów. Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane 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;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby rozwojowe na 2025 roku dla powiatu zostały określone na kwotę 3.333.019zł.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”. Kwotę potrzeb ekologicznych dla powiatu oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych. Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie. W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 70 zł.

Potrzeby ekologiczne na 2025 roku dla powiatu zostały określone na kwotę 3.765zł.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0% dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy. Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁵ (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych). Przez dochody powiatu obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody powiatu określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla powiatu ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody powiatu z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych powiatu.

W przypadku gdy dochody powiatu, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów powiatu na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego powiatu podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

W 2025 roku dla powiatu nie zostały określone potrzeby uzupełniające.

b) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu

Łączna planowana kwota dochodów zaplanowanych przez jednostki budżetowe powiatu wynosi **21.468.969zł**, w tym w poszczególnych jednostkach:

- <u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>	<u>840.000zł</u>
w tym:	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	830.000zł
oraz przejazd pojazdów nienormatywnych	
- wpływy z tytułu odsetek	10.000zł
- <u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>8.421.524zł</u>
w tym:	
- prognozowane dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	2.355.741zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2.000.000zł
- opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne	1.000.000zł
- dzierżawa i najem majątku	343.471zł
w tym:	
<i>dzierżawa nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego w Pyskowicach</i>	<i>320.000zł</i>
<i>dzierżawa nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego w Knurowie</i>	<i>13.465zł</i>
<i>dzierżawa nieruchomości przy ul. Niepodległości w Knurowie</i>	<i>10.006zł</i>
- 25% udział powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	945.000zł
- wpływy z usług (odpłatności z gmin z tytułu pieczy zastępczej)	452.168zł
- wpływy z tytułu odsetek	250.000zł
- różne dochody	1.075.091zł
- 5% z tytułu obsługi zadań administracji rządowej	53zł
- <u>szkoły i poradnie</u>	<u>128.035zł</u>
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	1.600zł
- dochody z najmu i dzierżawy i inne dochody	52.800zł
- wpływy z tytułu odsetek	35.100zł
- różne dochody	38.535zł

- <u>domy pomocy społecznej</u>	<u>9.810.700zł</u>
w tym:	
➤ Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach	6.996.400zł
w tym:	
- wpływy z usług (odpłatność z gmin i od mieszkańców)	6.980.900zł
- wpływy z tytułu odsetek	14.000zł
- różne dochody	1.500zł
➤ Dom Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej	2.814.300zł
w tym:	
- wpływu z usług (odpłatność z gmin i od mieszkańców)	2.808.000zł
- wpływy z tytułu odsetek	6.000zł
- różne dochody	300zł
- <u>Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie</u>	<u>800zł</u>
w tym:	
- wpływy z tytułu odsetek	800zł
- <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>2.267.410zł</u>
w tym:	
- odpłatność rodziców biologicznych z tytułu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	20.100zł
- prognozowane dochody wynoszące 2,5% wydatków na zadania finansowane z PFRON	31.900zł
- wpływy z tytułu odsetek	18.700zł
- wpływy z usług (odpłatności gmin z tytułu pieczy zastępczej)	2.180.000zł
- różne dochody	16.710zł

W porównaniu do wielkości planowanej w uchwale budżetowej na rok 2024 dochody własne jednostek planowane na 2025r. są wyższe o 2.853.841zł, tj. o 15,33%.

Łączna kwota dochodów własnych jednostek jest wyższa od ubiegłorocznej (plan po zmianach na 30.09.2024r.) o 1.012.906zł, tj. 4,95%.

c) środki na dofinansowanie zadań /projektów unijnych pozyskane z innych źródeł

Zaplanowano prognozowane dochody bieżące i majątkowe w łącznej kwocie **8.584.873zł** w związku z planowaną realizacją następujących projektów:

- „Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 121.900zł;
- „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.116.869zł;
 - środki krajowe w kwocie 346.319zł.
- „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.009.994zł;
 - środki krajowe w kwocie 59.411zł.
- „Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.886.936zł;
 - środki krajowe w kwocie 384.925zł.
- „Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 315.450zł;
 - środki krajowe w kwocie 37.112zł.
- „Paderek międzynarodowo kształci zawodowców”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 252.476zł;
 - środki krajowe w kwocie 53.481zł.

W porównaniu do wielkości planowanej w uchwale budżetowej na rok 2024 dochody pozyskane na projekty unijne planowane na 2025r. są wyższe o 7.672.384zł, tj. o 840,82%. łączna kwota dochodów na projekty unijne jest wyższa od ubiegłorocznej (plan po zmianach na 30.09.2024r.) o 4.862.909zł, tj. 130,65%.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w 2025r. określono w kwocie **7.222.831zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

W porównaniu do 2024r., kwota dotacji w odniesieniu do kwoty dotacji ustalonej w uchwale budżetowej, jest wyższa o 169.169zł, tj. o 2,40%, natomiast w odniesieniu do planu na dzień 30.09.2024r. jest niższa o 2.020.364zł, tj. o 21,86%.

Dotacje z budżetu państwa na 2025 rok na zadania własne przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących tylko dla ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Dotacje te mają jednak charakter dotacji wygasających, bowiem naliczane są wg średniej liczonej na jednego mieszkańca umieszczonego w domu pomocy społecznej wg decyzji wydanej do 31.12.2003r.

Dotacja miesięczna na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej na 2025r. została ustalona w kwocie 3.785,55zł (w 2024r.; 3.519,79zł przy projekcie budżetu; wzrost o 7,02%).

Kwota dotacji została naliczona odpowiednio do liczby mieszkańców domów pomocy społecznej, przyjętych do tych domów wg starych zasad.

Na 405 miejsc statutowych w domach opieki społecznej w 2025r. pobyt 159 osób finansowany będzie z dotacji z budżetu państwa (odpowiednia liczba mieszkańców, na podstawie której była naliczona dotacja na 2024r. wynosiła 167 osoby; spadek o 5,03%).

Pozostałe miejsca, jeżeli zostanie skierowana nowa osoba, opłacane są przez gminę, która skierowała tą osobę do domu pomocy społecznej. Gmina przekazuje środki bezpośrednio do domu pomocy społecznej świadczącego te usługi.

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2025r. określono w kwocie **4.775.257zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

Kwota ta jest wyższa o 792.204zł, tj. o 19,89% w odniesieniu do kwoty dotacji ustalonej w uchwale budżetowej na 2024r., w odniesieniu do planu na dzień 30.09.2024r. jest niższa o kwotę 55.019zł, tj. o 1,14%

W 2025r. pozostały w większości te same zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat co w roku 2024, na które powiat otrzymał dotacje określone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej to:

- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu rolnictwa i łowiectwa w kwocie 18.968zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 3.157zł, tj. o 19,97%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wynosiła 15.811zł);
- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu leśnictwa w kwocie 5.740zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 846zł, tj. o 17,29%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wynosiła 4.894zł);
- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu górnictwa i kopalnictwa w kwocie 17.893zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 2.889zł, tj. o 19,25%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wynosiła 15.004zł);
- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu transportu i łączności w kwocie 27.089zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 4.297zł, tj. o 18,85%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024 wynosiła 22.792zł);
- dotacja na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 762.341zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 106.150zł, tj. o 16,18%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wynosiła 656.191zł);
- dotacja na zadania geodezyjne w kwocie 412.093zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o kwotę 50.169zł, tj. o 13,86%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wynosiła 361.924zł);
- dotacja na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.034.005zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o kwotę 118.798zł, tj. o 12,98%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wynosiła 915.207zł);
- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu pozostałej działalności usługowej w kwocie 160.517zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o kwotę 25.979zł, tj. o 19,31%,
(dotacja w tym dziale w uchwale budżetowej na 2024r. wynosiła 134.538zł);
- dotacja na pozostałe wydatki obronne w kwocie 400zł nie zmieniła się,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wynosiła 400zł);

- dotacja na przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w kwocie 67.916zł, która jest niższa od ubiegłorocznej o 4.173zł, tj. o 5,79%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wyniosła 72.089zł);
- dotacja na prowadzenie zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w powiecie w kwocie 6.900zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o kwotę 800zł, tj. o 13,11%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wyniosła 6.100zł);
- dotacja na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 366.240zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o kwotę 14.460zł, tj. o 4,11%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wyniosła 351.780zł);
- dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia w kwocie 1.868.117zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 456.441zł, tj. o 32,33%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wynosiła 1.411.676zł);
- dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 23.442zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 12.587zł, tj. o 115,96%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wynosiła 10.855zł);
- dotacja na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3.596zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 4zł, tj. o 0,11%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2024r. wynosiła 3.592zł);

Sposób kalkulacji dotacji z budżetu państwa nie został podany w piśmie z Urzędu Wojewódzkiego zawierającym dane liczbowe dotyczące ich wysokości i nie można wywnioskować podstawy ich wyliczeń.

Do opracowania budżetu państwa na 2025 rok przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,00% oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 104,1%.

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na 2025 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **50.400zł.**

Decyzją Wojewody Śląskiego przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej w kwocie 50.400zł, która jest niższa od kwoty ubiegłorocznej o 240zł, tj. 0,47%, (dotacja ta w uchwale budżetowej na 2024r. wynosiła 50.640zł).

3. Dochody na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dotacje celowe od samorządu województwa

Dotacje celowe na realizację zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na 2025r. zaplanowano w kwocie **2.608.570zł** wynikającej z długości tych dróg, którymi powiat zarządza (59,1km) oraz wskaźnika dotacji na 1 km drogi określonego na 2024r. na podstawie zawartej umowy.

b) dotacje celowe z powiatów

Na 2025 rok zaplanowano dotacje celowe z powiatów w kwocie **18.204zł**.

Są to dotacje z tych powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych w naszym powiecie.

4. Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

W tej grupie dochodów na 2025 rok zaplanowano prognozowane dochody z gmin wchodzących w skład powiatu w łącznej kwocie **2.822.073zł** w związku z realizacją wspólnych zadań powiatu:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa”; prognozowane dochody w kwocie 85.485zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Pilchowice) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach - projekt”; prognozowane dochody w kwocie 91.635zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Sośnicowice) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie”; prognozowane dochody w kwocie 1.218.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Knurów) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej”;

prognozowane dochody w kwocie 212.500zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Knurów) zadania planowanego do realizacji przez powiat,

- „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie na odcinku od ul. Parkowej do zjazdu na targowisko”; prognozowane dochody w kwocie 75.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Knurów) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach”; prognozowane dochody w kwocie 160.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Pilchowice) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy”; prognozowane dochody w kwocie 115.558zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Pilchowice) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki”; prognozowane dochody w kwocie 90.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Gierałtowice) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie”; prognozowane dochody w kwocie 106.395zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Rudziniec) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice”; prognozowane dochody w kwocie 667.500zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Pyskowice) zadania planowanego do realizacji przez powiat,

Ta grupa dochodów to dochody bieżące i majątkowe.

5. Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów

W tej grupie dochodów na 2025 rok zaplanowano prognozowane dochody w łącznej kwocie **6.877.791zł.**

Są to dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach w kwocie 6.877.791zł.

II. Wydatki

Podane na wstępie niniejszego uzasadnienia planowane wydatki budżetowe na 2025r. kształtują się jak następuje:

Wydatki ogółem, w tym:	195.423.251zł
- na zadania własne	187.970.820zł
- na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat	4.775.257zł
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	50.400zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.626.774zł

Struktura grup wydatków 2024 roku (budżet po zmianach wg stanu na 30.09.2024r.), była następująca:

- zadania własne	96,47%
- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat	2,31%
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,03%
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1,19%

Odpowiednio struktura zaplanowanych wydatków w roku 2025 wynosi:

- zadania własne	96,19%
- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat	2,44%
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,03%
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1,34%

Wydatki ogółem, w porównaniu do roku 2024, są:

- wyższe od budżetu na 2024r. uchwalonego 21.12.2023r. o kwotę 20.022.284zł, tj. 11,42%,
- niższe od budżetu po zmianach (wg stanu na dzień 30.09.2024r.) o kwotę 6.432.236zł, tj. 3,19%.

Układ wydatków budżetowych sporządzono zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków wyodrębniono:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. są to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, np. świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, świadczenia dla rodzin zastępczych, diety radnych, stypendia dla uczniów i dla studentów itd.);
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (są to np. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej);
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków majątkowych wyszczególniono:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

- dotacje na zadania inwestycyjne;
- zakup i objęcie akcji i udziałów;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W 2025 roku poziom wydatków bieżących, został wyznaczony głównie stroną dochodową budżetu. Wydatki bieżące w całości zostaną pokryte dochodami bieżącymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano kierując się najpilniejszymi potrzebami i możliwościami finansowymi powiatu, a także podjętymi wcześniej uchwałami budżetowymi. Źródłami sfinansowania wydatków majątkowych będą dochody własne, dotacje na zadania inwestycyjne, skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych oraz emisja papierów wartościowych.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **154.478.693zł**.

Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych powiatu planowano odpowiednio do możliwości posiadanych środków. Przyjęto zasadę, że tam gdzie jest to możliwe planowanie wydatków jednostek do poziomu wyznaczonego wielkością subwencji i dotacji oraz wypracowanych przez nie środków własnych. I tak w szczególności wydatki:

- placówek szkolnych i pozaszkolnych zaplanowano w wysokości oświatowej subwencji ogólnej, dochodów z majątku tych jednostek, zwiększonych o kwotę 5.521.903zł sfinansowanych z innych dochodów własnych powiatu;
- domów pomocy społecznej zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych tych domów, pochodzących głównie z odpłatności pensjonariuszy oraz wpłat gmin za umieszczonych mieszkańców, zwiększonych o kwotę 2.555.172zł sfinansowaną z innych dochodów własnych powiatu.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane do poziomu niezbędnych potrzeb i pokryte są dochodami własnymi, dotacjami z budżetu państwa, dotacją od samorządu województwa na zadanie powierzone do realizacji przez powiat, środkami na dofinansowanie unijnych projektów.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi uwzględniono w szczególności wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych dokonanych w trakcie 2024r.

jak również podwyżkę dla każdego pracownika w wysokości 600zł wraz z pochodnymi. Skutki wzrostu wynagrodzeń (poza pracownikami wynagradzanymi na podstawie Karty nauczyciela) wynoszą ponad 4,0 mln zł w tym płacy minimalnej 0,5 mln. zł.

Łączna kwota wzrostu wynagrodzeń w 2025r. we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu, w porównaniu do budżetu uchwalonego na 2024r., wynosi 11.532.457zł, tj. 14,74% (przyjęty w projekcie ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 104,1%).

Przy planowaniu wydatków bieżących (poza wynagrodzeniami z pochodnymi i dotacjami) przyjęto jako podstawę, poziom tych wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2024r. powiększone maksymalnie o planowaną inflację założoną przy opracowaniu budżetu państwa na 2025r. w wysokości 5,0%.

Łączna kwota wzrostu tych wydatków we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu, w porównaniu do budżetu uchwalonego na 2024r., wynosi 7.669.104zł, tj. 14,87% (przyjęty w projekcie ustawy budżetowej wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 5,0%).

W roku 2025 zaplanowano utworzenie obligatoryjnej rezerwy ogólnej w kwocie 1.000.000zł, obligatoryjnej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 320.000zł oraz rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 100.000zł.

W 2025 roku zaplanowano również wydatki na obsługę długu w kwocie 750.000zł, stanowiące odsetki od planowanych do zaciągnięcia obligacji.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano również wydatki majątkowe w łącznej kwocie **40.944.558zł.**

Planowane **zadania inwestycyjne** to:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej Nr 40”

Na ten cel zaplanowano **377.893zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2017-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 509.000zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy - dokumentacja projektowa”

Na ten cel zaplanowano **102.582zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2021-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 170.970zł.

- „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - Opracowanie dokumentacji projektowej”

Na ten cel zaplanowano **425.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2021-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 562.883zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt”

Na ten cel zaplanowano **109.962zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2021-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 183.271zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2913S w Bycinie”

Na ten cel zaplanowano **212.790zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2023-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 212.790zł.

- „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”

Na ten cel zaplanowano **6.885zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2023-2027. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 1.296.885zł.

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie”

Na ten cel zaplanowano **2.520.736zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2024-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 2.624.216zł.

- „Zarufowanie rowu wraz z utwardzeniem pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach- dokumentacja”

Na ten cel zaplanowano **44.300zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2024-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 44.300zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki”

Na ten cel zaplanowano **155.258zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2024-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 180.000zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S ul. Korfantego w Gierałtowicach”

Na ten cel zaplanowano **21.406zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2024-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 31.000zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach”

Na ten cel zaplanowano **7.000.802zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2024-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 7.362.791zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy”

Na ten cel zaplanowano **331.116zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2024-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 331.116zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach”

Na ten cel zaplanowano **320.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2024-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 320.000zł.

- „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 2980S ul. Aleja Piastów w Knurowie na odcinku od ul. Parkowej do zjazdu na targowisko”

Na ten cel zaplanowano **150.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2024-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 150.000zł.

- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna”

Na ten cel zaplanowano **170.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2024-2025. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 170.000zł.

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2944S ul. Wiejska w Rzeczycach (rejon posesji Nr 27)”

Na ten cel zaplanowano **50.000zł.**

- „Opracowanie dokumentacji na budowę wyniesionego przejścia na drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu w rejonie szkoły”

Na ten cel zaplanowano **60.000zł.**

- „Infrastruktura i bezpieczeństwo”

Na ten cel zaplanowano **1.500.000zł.**

- „Informatyzacja urzędu”

Na ten cel zaplanowano **125.000zł.**

- „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie - pomieszczenia na I piętrze w budynku A”

Na ten cel zaplanowano **250.000zł.**

- „Przebudowa dróg ewakuacyjnych w Starostwie zgodnie wymogami ppoż.”

Na ten cel zaplanowano **150.000zł.**

- „Instalacje klimatyzacyjne w Starostwie”

Na ten cel zaplanowano **400.000zł.**

- „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum”

Na ten cel zaplanowano **1.000.000zł.**

- „Modernizacja dachów na budynkach Starostwa”
Na ten cel zaplanowano **350.000zł.**
- „Zakup pojazdu hybrydowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach”
Na ten cel zaplanowano **10.000zł.**
- „Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach”
Na ten cel zaplanowano **10.000zł.**
- „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe”
Na ten cel zaplanowano **5.000.000zł.**
- „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych”
Na ten cel zaplanowano **500.000zł.**
- „Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie na potrzeby placówek oświatowych”
Na ten cel zaplanowano **1.600.000zł.**
- „Nowoczesne laboratoria zawodu- modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego- etap II”
Na ten cel zaplanowano **3.597.428zł.**
Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2024-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 6.074.500zł.
- „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu”
Na ten cel zaplanowano **1.043.400zł.**
Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2024-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 1.043.400zł.
- „Dofinansowanie Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy”
Na ten cel zaplanowano **13.300.000zł.**

- „Poprawa efektywności energetycznej”

Na ten cel zaplanowano **50.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 z terminem realizacji w latach 2023-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 1.000.000zł.

W 2025r. zaplanowano również wydatki bieżące na realizację projektów unijnych w łącznej kwocie **4.674.929zł,**

w tym na projekty:

- „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II”

Projekt jest realizowany w ramach w ramach Działania: FESL.10.14-Infrastruktura kształcenia zawodowego, Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego do nauki w zawodzie technik logistyk.

W jego ramach powstanie nowy budynek mieszczący pracownię do nauki zawodu wraz zapleczem socjalnym i sanitarnym. Przewidziano do realizacji pracownię komputerową (symulowanie wszelkich procesów magazynowych związanych z przyjmowaniem, magazynowaniem, kompletacją jak i wydaniem towaru wraz z generowaniem niezbędnych dokumentów), pracownię z technologią VR (przestrzeń symulacyjna wyposażona w sortownię, etykietownię oraz naczepę) i pracownię symulacji i optymalizacji procesów magazynowych (odzwierciedlenie fizycznych operacji magazynowych w mikroskali). Przewidziano też pracownię edukacji włączającej z wyposażeniem wspierającym rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u nastolatków zdradzających potrzeby w tym zakresie.

Całkowity budżet projektu wynosi 6.499.715zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej. Finansowanie tego projektu to 80% Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 15% to wkład własny.

Na 2025 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **251.820zł.**

- „Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie”

Projekt jest współfinansowany w ramach planu rozwojowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu Uzupełniającego pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)”. Partnerami projektu jest: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. pełniąca funkcję Lidera, Polska Izba Motoryzacji jako partner branżowy oraz Politechnika Śląska jako partnera dodatkowy.

Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży ślusarskiej, mechanicznej i obróbki skrawaniem poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania specjalistycznego Branżowego Centrum Umiejętności, w tym uruchomienie nowoczesnych pracowni przedmiotowych oraz pracowni wirtualnej rzeczywistości, przeszkolenie 360 osób dorosłych, 72 uczniów oraz 36 nauczycieli kształcenia zawodowego, skutkujące zarówno podniesieniem ich kompetencji zawodowych z zakresu ślusarstwa, mechaniki i obróbki skrawaniem, jak i kompetencji społecznych, zintegrowanie szkolnictwa ponadpodstawowego zawodowego z pracodawcami, promowanie kształcenia w branży mechanicznej.

Całkowity budżet projektu wynosi 14.986.854zł, w tym budżet Powiatu Gliwickiego 201.600zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej. Finansowanie tego projektu to 100% dofinansowanie partnerów projektu.

Na 2025 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **138.000zł.**

- „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu”

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie 10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu, dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Celem projektu jest rozwój w Powiecie Gliwickim wysokiej jakości kształcenia w zawodach zgodnych z potrzebami transformacji regionu, zaliczonych w RSI do branż rozwojowych - co przyczyni się do złagodzenia skutków zachodzącej na tym terenie transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE w dziedzinie energetyki i klimatu - poprzez wspieranie edukacji w zawodach elektryk i technik elektryk, technik mechanik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik logistyk i technik informatyk.

Całkowity budżet projektu wynosi 5.039.969zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie tego projektu to 90% budżet Unii Europejskiej, 10% budżet państwa.

Na 2025 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **2.419.788zł.**

- „Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego”

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie 6.3 Kształcenie zawodowe, dofinansowany ze środków EFS+.

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów szkół Powiatu Gliwickiego.

Przedmiotem projektu jest realizacja 150-godzinnych staży przez 372 uczniów szkół o profilu zawodowym prowadzonych przez Powiat Gliwicki czyli techników w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach i Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Całkowity budżet projektu wynosi 2.047.148zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie tego projektu to 85% budżet Unii Europejskiej, 5% budżet państwa, 10% wkład własny.

Na 2025 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **1.188.228zł.**

- „Paderek międzynarodowo kształci zawodowców”

Projekt realizowany na zasadach programu Erasmus+, finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, zdobywanie doświadczenia zawodowego przez uczniów na szczeblu międzynarodowym, konfrontacja posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką stosowaną w zagranicznych firmach, doskonalenie języka obcego, rozwój kompetencji organizacyjnych, społecznych, cyfrowych. Utrzymanie wysokiej pozycji szkoły doskonale przygotowującej przyszłych pracowników na rynek europejski.

Całkowity budżet projektu wynosi 305.957zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie tego projektu to 82,52% budżet Unii Europejskiej, 17,48% środki krajowe.

Na 2025 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **305.957zł.**

- „Edukacja dostępna dla każdego liceach Powiatu Gliwickiego.”

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie 6.2 Kształcenie ogólne, dofinansowany ze środków EFS+.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Gliwicki, będących osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału.

Przedmiotem projektu jest bezpośrednie wsparcie uczniów obejmujące m.in. zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dydaktyczno–wyrównawcze, rozwijające umiejętność uczenia się i rozwijające uzdolnienia, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, podnoszenie umiejętności kadry szkół i rodziców/opiekunów uczniów w zakresie wspierania młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz zapobiegania dyskryminacji/ przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami oraz dostosowanie i wyposażenie szkół na potrzeby prowadzenia edukacji włączającej, w tym m.in. zakup materiałów/pomocy dydaktycznych/sprzętu ICT oraz adaptacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie na potrzeby utworzenia w nich gabinetów do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Całkowity budżet projektu wynosi 597.107zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie tego projektu to 85% budżet Unii Europejskiej, 10% budżet państwa, 5% wkład własny.

Na rok 2025 zaplanowano w budżecie powiatu wydatki bieżące w kwocie **371.136zł.**

Podsumowując na 2025 rok zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 154.478.693zł stanowią 79,05% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe, tj. inwestycje zaplanowane w łącznej kwocie 40.944.558zł, stanowią 20,95% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały ograniczone do niezbędnych potrzeb, uwzględniających zarazem skutki wcześniej podjętych decyzji, a także umów lub porozumień zawartych w poprzednich

okresach z jednoczesnym zabezpieczeniem realizacji zadań ustawowych powiatu oraz wzrostu cen, natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości możliwej do sfinansowania z uwzględnieniem pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody

Planowane dochody budżetu na 2025r. wynoszą **183.333.469zł**, a planowane wydatki **195.423.251zł**.

Z uwagi na fakt, że wydatki budżetowe na 2025 rok są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę **12.089.782zł**, wynik budżetu jest ujemny i stanowi **deficyt budżetu**.

Deficyt ten stanowi 6,59% kwoty planowanych dochodów powiatu.

Na wynik budżetu składa się:

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

Planowane dochody bieżące na 2025 rok wynoszą 170.199.891zł, a planowane wydatki bieżące 154.478.693zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i wynosi **15.721.198zł**.

Planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów.

Warunek uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został spełniony,

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

Planowane dochody majątkowe na 2025 rok wynoszą 13.133.578zł, a planowane wydatki majątkowe 40.944.558zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-27.810.980zł**.

Planowane **przychody** na 2025r. w kwocie **12.089.782zł** pochodzić będą z:

- ***nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.342.121zł,***
- ***środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie 747.661zł wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach***

(są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice”, które wprowadzone zostały do budżetu Uchwałą Nr V/43/2024 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetu Powiatu Gliwickiego na 2024 rok),

- **środków z planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł** (Powiat Gliwicki do dnia złożenia projektu budżetu na 2025 rok nie wyemitował żadnej serii obligacji zaplanowanej na 2024 rok).

W roku 2025 nie planuje się **rozchodów**.

B. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznikami do uchwały budżetowej wg przepisów ustawy o finansach publicznych są:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych,
- plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

W budżecie Powiatu Gliwickiego występuje tylko załącznik dotyczący udzielanych dotacji z budżetu powiatu.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Wg ustawy o finansach publicznych zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik do uchwały budżetowej.

Ustawa określa również zakres informacji, który winien zawierać ten załącznik. Dotacje grupuje się w podziale na udzielane jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Dodatkowo w każdej z tych grup dotacje dzieli się na przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

W 2025r. dotacje z budżetu powiatu na realizowanie zadań powiatu zostaną udzielone w łącznej kwocie **29.406.279zł** jak następuje:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

/kwota **6.229.481zł**/

w tym:

Dotacje celowe:

W szczególności są to dotacje dla gmin/miast na prawach powiatu:

- gmin Powiatu Gliwickiego - na zadania z zakresu obrony cywilnej w łącznej kwocie 6.900zł w tym gminie:
- Gierałtowice w kwocie 800zł,
 - Knurów w kwocie 700zł,
 - Pilchowice w kwocie 900zł,
 - Pyskowice w kwocie 800zł,
 - Rudziniec w kwocie 950zł,
 - Sośnicowice w kwocie 900zł,
 - Toszek w kwocie 950zł,
 - Wielowieś w kwocie 900zł.
- Gliwice - na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 306.680zł,
- Ruda Śląska - na kształcenie zawodowe uczniów szkoły branżowej I stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 22.960zł,
- na pokrycie kosztów kształcenie uczniów w zakresie religii w kwocie 5.750zł,
- Gliwice - na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 83.540zł,
- Gliwice - na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 3.738.169zł,
- Knurów -na prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej w kwocie 229.549zł,
- Pyskowice -na prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej w kwocie 332.883zł,
- gmin Powiatu Gliwickiego - na zadanie „Powiat Przyjazny Środowisku” w kwocie 50.000zł.
- Toszek - na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 170.000zł.

W budżecie zaplanowano również dotacje na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej w kwocie 70.000zł.

W budżecie powiatu zaplanowano również dotacje na realizację zadań z zakresu polityki społecznej:

- za pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach w kwocie 18.204zł,
- za pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich w kwocie 1.194.846zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

/kwota **23.176.798zł**/

w tym:

Dotacje celowe:

- dla spółek wodnych w kwocie 120.000zł,
- dla Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. w kwocie 13.300.000zł,
- na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 3.043.583zł (tym: utworzony w 2009r. przez Caritas DPS w Knurówie- kwota 635.973zł, DPS w Pilchowicach- kwota 2.180.477zł, DPS w Wiśniczach- kwota 227.133zł),
- na zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez organizację pozarządową (prowadzenie ośrodka wsparcia) w kwocie 1.890.197zł,
- na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 321.984zł (w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Knurówie 187.200zł za uczestnictwo 50 osób, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pyskowicach 134.784zł za uczestnictwo 36 osób),
- na zlecenie zadań własnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w łącznej kwocie 360.956zł, na działania w zakresie:
 - nieodpłatnej pomocy prawnej- kwota 210.956zł,
 - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania- kwota 16.000zł,
 - dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - kwota 80.000zł,
 - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- kwota 19.000zł,
 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kwota 35.000zł.

Dotacje podmiotowe:

- dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MARANATHA” - kwota 3.147.262zł.
- dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” - kwota 992.816zł.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok



I. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2024r.

Dochody

Na 2024 rok w uchwale budżetowej uchwalono dochody powiatu w kwocie 149.491.414zł. W trakcie roku w wyniku zmian budżetu planowane dochody wg stanu na dzień 30 września 2024r. wynoszą 178.642.832zł.

Przewidywane wykonanie dochodów określone w łącznej kwocie 182.852.015zł stanowi 102,36% wielkości planowanego budżetu wg stanu na 30.09.2024r., a odniesione do wielkości budżetu uchwalonego pierwotnie 122,32%.

Przewidywane wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie dochodów wg działów i źródeł

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach na dzień 30.09.2024r.	Przewidywane wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 811	27 776	27 776	175,68	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	15 811	27 776	27 776	175,68	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	15 811	27 776	27 776	175,68	100,00
020	Nadzór nad gospodarką leśną	4 894	5 473	5 473	111,83	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 894	5 473	5 473	111,83	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	4 894	5 473	5 473	111,83	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 004	16 833	16 833	112,19	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	15 004	16 833	16 833	112,19	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	15 004	16 833	16 833	112,19	100,00

1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	3 829 672	12 860 041	13 139 535	343,10	102,17
	I. Dochody własne	763 000	801 726	1 199 150	157,16	149,57
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	150	-	-
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 000	-	-
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	10 000	-	-
	- wpływy z tytułu odsetek	13 000	13 000	14 000	107,69	107,69
	- wpływy z różnych opłat	750 000	750 000	850 000	113,33	113,33
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	20 000	-	-
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	0	38 726	300 000	-	774,67
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	22 792	25 485	25 485	111,82	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	22 792	25 485	25 485	111,82	100,00
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 086 890	2 391 175	2 391 175	220,00	100,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	1 086 890	2 391 175	2 391 175	220,00	100,00
	V. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	1 956 990	1 926 203	1 808 273	92,40	93,88
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 956 990	1 926 203	1 808 273	92,40	93,88
	X. Środki z funduszy celowych	0	837 661	837 661	-	100,00
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	747 661	747 661	-	100,00
	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	90 000	90 000	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	IX. Środki od innych j.s.f.p. pozyskane z innych źródeł	0	6 877 791	6 877 791	-	100,00
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego	0	6 877 791	6 877 791	-	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 886 188	1 974 005	1 966 805	104,27	99,64
	I. Dochody własne	1 229 997	1 229 997	1 222 797	99,41	99,41
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	311 997	311 997	282 797	90,64	90,64
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	918 000	918 000	940 000	102,40	102,40
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	656 191	744 008	744 008	113,38	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	656 191	744 008	744 008	113,38	100,00
710	Działalność usługowa	2 411 722	2 527 980	2 860 880	118,62	113,17
	I. Dochody własne	1 000 053	1 000 053	1 332 953	133,29	133,29
	- wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	1 332 420	133,24	133,24
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	533	1005,66	1005,66
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 411 669	1 527 927	1 527 927	108,24	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 411 669	1 527 927	1 527 927	108,24	100,00
750	Administracja publiczna	2 581 449	4 134 468	3 396 900	131,59	82,16
	I. Dochody własne	2 581 449	3 003 799	2 652 101	102,74	88,29
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	8 435	-	-
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 891 549	2 182 549	2 272 549	120,14	104,12
	- wpływy z różnych opłat	40 500	47 850	24 500	60,49	51,20

1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	69 000	90 000	-	-
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	55 000	55 000	-	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 472	-	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	119	-	-
	- wpływy z tytułu odsetek	480 000	480 000	3 354	0,70	0,70
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	169 400	169 400	196 672	116,10	116,10
	VII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	0	4 050	4 050	-	100,00
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	4 050	4 050	-	100,00
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	0	469 554	83 684	-	17,82
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	405 306	77 316	-	19,08
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	0	34 816	34 816	-	100,00
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	0	42 500	42 500	-	100,00
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	327 990	0	-	0,00
	• dotacje/środki krajowe	0	64 248	6 368	-	9,91
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu"	0	3 868	3 868	-	100,00
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	0	2 500	2 500	-	100,00
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	57 880	0	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	0	657 065	657 065	-	100,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	558 505	558 505	-	100,00
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	558 505	558 505	-	100,00
	• dotacje/środki krajowe	0	98 560	98 560	-	100,00
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	98 560	98 560	-	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	146 099	68 984	-	47,22
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	146 099	68 984	-	47,22
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	146 099	68 984	-	47,22
752	Obrona narodowa	123 329	123 329	123 329	100,00	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	123 329	123 329	123 329	100,00	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	72 689	72 689	72 689	100,00	100,00
	- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 640	50 640	50 640	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100	759 796	759 796	x	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 100	6 100	6 100	100,00	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 100	6 100	6 100	100,00	100,00
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	25 000	25 000	-	100,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	0	25 000	25 000	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	0	728 696	728 696	-	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	728 696	728 696	-	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780	348 890	99,18	99,18
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	351 780	351 780	348 890	99,18	99,18
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	351 780	351 780	348 890	99,18	99,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 676 683	46 676 683	51 797 807	110,97	110,97
	I. Dochody własne	46 676 683	46 676 683	51 797 807	110,97	110,97
	- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 118 511	45 118 511	50 239 635	111,35	111,35
	- 1,40% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 558 172	1 558 172	1 558 172	100,00	100,00
758	Różne rozliczenia	50 476 175	59 380 434	59 380 434	117,64	100,00
	II. Subwencja ogólna	50 476 175	58 699 404	58 699 404	116,29	100,00
	- część oświatowa	44 470 661	50 616 100	50 616 100	113,82	100,00
	- część wyrównawcza	2 382 438	2 382 438	2 382 438	100,00	100,00
	- część rozwojowa	0	2 077 790	2 077 790	-	100,00
	- część równoważąca	3 623 076	3 623 076	3 623 076	100,00	100,00
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	0	507 391	507 391	-	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	507 391	507 391	-	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	173 639	173 639	-	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	173 639	173 639	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	15 659 547	20 044 446	18 730 061	119,61	93,44
	I. Dochody własne	127 058	566 962	523 574	412,07	92,35
	- wpływy z różnych opłat	1 610	1 610	1 136	70,56	70,56
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	54 900	54 900	31 556	57,48	57,48
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	372 000	421 794	-	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	12 007	2 382	-	19,84
	- wpływy z tytułu odsetek	33 600	33 600	24 661	73,40	73,40
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	36 948	92 845	42 045	113,80	45,29
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	2 420 000	2 489 204	2 489 204	-	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	55 204	55 204	-	100,00
	- na bieżące zadania własne	0	14 000	14 000	-	100,00
	- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 420 000	2 420 000	2 420 000	-	100,00
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	912 489	2 788 280	3 517 283	385,46	126,15
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	835 391	2 550 384	3 199 564	383,00	125,45
	- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	0	108 180	510 527	-	471,92
	- projekt "Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość"	377 832	0	0	-	-
	- projekt "Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	93 591	0	0	-	-
	- projekt "Zawodowo przez Europę"	363 968	323 739	251 082	68,98	77,56
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim z godnie z potrzebami transformacji regionu"	0	696 878	955 018	-	137,04
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	0	798 082	1 049 750	-	131,53
	- projekt "Nowoczesna szkoła czyli, jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji"	0	152 082	110 578	-	72,71
	- projekt "Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	0	93 591	0	-	0,00
	- projekt "Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość"	0	377 832	302 266	-	80,00

1	2	3	4	5	6	7
	- projekt "Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększeniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu"	0	0	20 343	-	-
	• dotacje/środki krajowe	77 098	237 896	317 719	412,09	133,55
	- projekt "Zawodowo przez Europę"	77 098	68 577	62 771	81,42	91,53
	- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	0	12 727	56 725	-	445,71
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	0	46 946	55 250	-	117,69
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim z godnie z potrzebami transformacji regionu"	0	77 431	106 114	-	137,04
	- projekt "Nowoczesna szkoła czyli, jak wykorzystać technologie cyfrowe w edukacji"	0	32 215	36 859	-	114,42
	IX. Środki od innych j.s.f.p. pozyskane z innych źródeł	12 200 000	14 200 000	12 200 000	100,00	85,92
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego	12 200 000	14 200 000	12 200 000	100,00	85,92
851	Ochrona zdrowia	69 926	539 926	532 704	761,81	98,66
	I. Dochody własne	69 926	69 926	62 704	89,67	89,67
	- wpływy z usług	69 926	69 926	62 704	89,67	89,67
	VI. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	0	470 000	470 000	-	100,00
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	470 000	470 000	-	100,00
852	Pomoc społeczna	18 230 149	21 713 497	21 482 235	117,84	98,93
	I. Dochody własne	8 050 364	8 990 319	9 287 589	115,37	103,31
	- wpływy z usług	7 972 352	8 871 815	9 121 400	114,41	102,81
	- wpływy z tytułu odsetek	35 000	35 000	64 156	183,30	183,30
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	43 012	83 504	102 033	237,22	122,19

1	2	3	4	5	6	7
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	8 479 785	11 023 178	11 008 727	129,82	99,87
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 426 123	1 649 119	1 634 668	114,62	99,12
	- na bieżące zadania własne	7 053 662	9 374 059	9 374 059	132,90	100,00
	IX. Środki od innych j.s.f.p publicznych pozyskane z innych źródeł	1 700 000	1 700 000	1 185 919	69,76	69,76
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego	1 700 000	1 700 000	1 185 919	69,76	69,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 388	140 532	154 984	137,90	110,28
	I. Dochody własne	112 388	112 388	126 840	112,86	112,86
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	112 388	112 388	126 840	112,86	112,86
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	28 144	28 144	-	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	28 144	28 144	-	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600	4 600	4 801	104,37	104,37
	I. Dochody własne	4 600	4 600	4 801	104,37	104,37
	- wpływy z tytułu odsetek	3 700	3 700	4 000	108,11	108,11
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1	-	-
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	900	900	800	88,89	88,89
855	Rodzina	2 693 797	2 872 934	3 551 483	131,84	123,62
	I. Dochody własne	2 676 293	2 676 293	3 354 842	125,35	125,35
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 100	20 100	60 000	298,51	298,51
	- wpływy z usług	2 048 683	2 048 683	2 462 989	120,22	120,22
	- wpływy z tytułu odsetek	1 500	1 500	20 050	1336,67	1336,67
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	11 803	196,72	196,72
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	600 010	600 010	800 000	133,33	133,33

1	2	3	4	5	6	7
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	120 975	120 975	-	100,00
	- na bieżące zadania własne	0	120 975	120 975	-	100,00
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	17 504	17 504	17 504	100,00	100,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	17 504	17 504	17 504	100,00	100,00
	X. Środki z funduszy celowych	0	58 162	58 162	-	100,00
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	58 162	58 162	-	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000	2 332 704	116,64	116,64
	I. Dochody własne	2 000 000	2 000 000	2 332 704	116,64	116,64
	- wpływy z różnych opłat	2 000 000	2 000 000	2 332 704	116,64	116,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 200	2 342 200	2 169 420	92,62	92,62
	IX. Środki od innych j.s.f.p publicznych pozyskane z innych źródeł	2 342 200	2 342 200	2 169 420	92,62	92,62
	- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 342 200	2 342 200	2 169 420	92,62	92,62
926	Kultura fizyczna	0	0	181	-	-
	I. Dochody własne	0	0	181	-	-
	- wpływy z tytułu odsetek	0	0	181	-	-
	O G Ó Ł E M	149 491 414	178 642 832	182 852 015	122,32	102,36

Wielkości przewidywanego wykonania dochodów budżetu oszacowano w oparciu o bieżące dane statystyczne na podstawie sprawozdań finansowych za 3 kwartały 2024r. oraz informacje zebrane z jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa.

Najważniejsze pozycje, które wykazują znaczne odchylenia od planu na dzień 30.09.2024r. to:

- powyżej planu o około 397 tys. zł, zostaną wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody własne głównie z pobieranych opłat, z tytułu kar i odszkodowań oraz innych dochodów,
- poniżej planu o około -117 tys. zł ukształtują się środki otrzymane od gmin powiatu w związku z realizacją wspólnych zadań bieżących i inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- powyżej planu o około 332 tys. zł ukształtują się dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne,
- powyżej planu o około 148 tys. zł, zostaną wykonane przez Starostwo dochody własne głównie z tytułu opłaty komunikacyjnej, wpływów z tytułu kar oraz innych pozostałych dochodów, przy równoczesnym nie wykonaniu o około 499 tys. zł dochodów z tytułu różnych opłat i odsetek bankowych,
- poniżej planu o około -385 tys. zł ukształtują się dochody bieżące z realizacji projektów unijnych, wynikające z rozliczenia poniesionych wydatków oraz otrzymanych wcześniej zaliczek,
- poniżej planu o około -77 tys. zł, ukształtują się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu,
- powyżej planu o około 5 mln. zł, ukształtują się dochody z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału w tym podatku,
- powyżej planu o około 49 tys. zł, zostaną wykonane przez jednostki oświatowe dochody własne głównie z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przy równoczesnym nie wykonaniu o około -92 tys. zł dochodów z najmu i dzierżawy, odsetek bankowych oraz z pozostałych dochodów,
- powyżej planu o około 729 tys. zł ukształtują się dochody majątkowe z realizacji projektów unijnych w szkołach,
- poniżej planu o około -2 mln zł ukształtują się dochody z tytułu rozliczenia inwestycji prowadzonych z w jednostkach oświatowych,
- poniżej planu o około -7 tys. zł ukształtują się dochody z tytułu odpłatności gmin za umieszczenie dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
- dochody własne na zadania z zakresu pomocy społecznej zostaną zrealizowane w kwocie powyższej planu o około 297 tys. zł, głównie w związku ze zmianami struktury finansowania domów pomocy społecznej tj. odpłatnościami gmin, które kierują osoby

do powiatowych domów pomocy społecznej, zamiast dotacji z budżetu państwa oraz z tytułu odsetek bankowych oraz innych dochodów,

- poniżej planu o około -514 tys. zł ukształtują się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z realizacją inwestycji w domach pomocy społecznej,
- powyżej planu o około 14 tys. zł ukształtują się dochody bieżące związane z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,
- dochody własne na zadania z zakresu pieczy zastępczej zostaną zrealizowane w kwocie powyżej planu o około 678 tys. zł, głównie w związku ze współfinansowaniem przez gminy, umieszczanych dzieci pochodzących z tych gmin, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- powyżej planu o około 332 tys. zł ukształtują się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- poniżej planu o około -172 tys. zł ukształtują się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z realizacją inwestycji w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu za 2024 rok po stronie dochodów, przewiduje się łącznie w 102,36%.

Na realizację dochodów ma wpływ sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju, która w dużym stopniu wpływa na kształtowanie się dochodów podatkowych. Pozostałe dochody własne powiatu w roku bieżącym ukształtują się również powyżej planu za wyjątkiem odsetek bankowych.

Niewykonane dochody powstaną głównie w rozliczeniu środków zewnętrznych unijnych i krajowych, a także z niższymi dochodami z odsetek bankowych.

Wydatki

Na 2024 rok w uchwale budżetowej uchwalono wydatki powiatu w kwocie 175.400.967zł. W trakcie roku w wyniku zmian budżetu planowane wydatki wg stanu na dzień 30 września 2024r. wynoszą 201.855.487zł.

Przewidywane wykonanie wydatków określone w łącznej kwocie 190.611.752zł stanowi 94,43% wielkości planowanego budżetu wg stanu na 30.09.2024r.

Przewidywane wykonanie wydatków wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach na dzień 30.09.2024r.	Przewidywane wykonanie	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	145 821	157 786	157 786	108,21	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	10 000	10 000	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	145 821	147 786	147 786	101,35	100,00
020		Leśnictwo	41 764	42 343	42 343	101,39	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 870	36 870	36 870	100,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	4 894	5 473	5 473	111,83	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 004	16 833	16 833	112,19	100,00
	10095	Pozostała działalność	15 004	16 833	16 833	112,19	100,00
600		Transport i łączność	29 076 638	36 983 944	36 149 199	340,33	97,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 086 890	2 391 175	2 391 175	220,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 966 956	34 487 284	33 652 539	120,33	97,58
	60095	Pozostała działalność	22 792	105 485	105 485	462,82	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 395 519	2 483 336	2 483 336	103,67	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 395 519	2 483 336	2 483 336	103,67	100,00
710		Działalność usługowa	1 531 859	1 648 117	1 648 117	107,59	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 114	511 560	511 560	106,11	100,00
	71015	Nadzór budowlany	915 207	985 526	985 526	107,68	100,00
	71095	Pozostała działalność	134 538	151 031	151 031	112,26	100,00
720		Informatyka	15 000	15 000	5 000	33,33	33,33
	72095	Pozostała działalność	15 000	15 000	5 000	33,33	33,33

1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	28 138 796	29 705 156	28 920 170	102,78	97,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 078	12 078	1 624	13,45	13,45
	75019	Rady powiatów	814 413	785 913	785 913	96,50	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	25 617 165	26 803 475	26 100 258	101,89	97,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 475	222 625	186 388	100,49	83,72
	75095	Pozostała działalność	1 509 665	1 881 065	1 845 987	122,28	98,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	146 099	68 984	-	47,22
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	146 099	68 984	-	47,22
752		Obrona narodowa	123 329	123 329	100 600	81,57	81,57
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	122 729	122 729	100 000	81,48	81,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 037	870 733	870 733	x	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	5 000	5 000	-	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	5 000	5 000	-	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 915	119 915	119 915	261,17	100,00
	75495	Pozostała działalność	21 122	740 818	740 818	x	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780	348 890	99,18	99,18
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780	351 780	348 890	99,18	99,18

1	2	3	4	5	6	7	8
757		Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	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	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 870 000	2 252 657	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 870 000	2 252 657	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	59 509 441	70 590 532	65 507 194	110,08	92,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 705 074	9 961 552	9 961 552	102,64	100,00
	80107	Świetlice szkolne	331 542	397 449	397 449	119,88	100,00
	80115	Technika	19 861 307	21 640 937	21 572 625	108,62	99,68
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 622 371	5 455 546	5 455 546	118,02	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 627 415	22 334 781	18 002 860	102,13	80,60
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 759 229	4 262 611	4 262 611	113,39	100,00
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	204 519	190 369	143 264	70,05	75,26
	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	1 279 829	1 452 252	1 452 252	113,47	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	55 204	55 204	-	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 118 155	4 839 831	4 203 831	198,47	86,86
851		Ochrona zdrowia	1 833 945	6 246 316	6 190 329	337,54	99,10
	85111	Szpital ogólny	1 505 000	5 917 371	5 913 334	392,91	99,93
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	185 518	185 518	148 068	79,81	79,81
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000	70 000	100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	73 427	73 427	58 927	80,25	80,25
852		Pomoc społeczna	22 613 713	26 515 102	25 954 829	114,77	97,89
	85202	Domy pomocy społecznej	18 786 582	22 276 928	21 720 882	115,62	97,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 411 676	1 656 748	1 634 668	115,80	98,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 648	88 346	84 691	78,67	95,86
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 005 244	2 125 627	2 125 627	106,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	298 971	363 857	363 857	121,70	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 592	3 596	25 104	698,89	698,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 754 530	3 938 090	3 848 089	102,49	97,71
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	354 690	381 888	375 336	105,82	98,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 540	83 540	91	0,11	0,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 316 300	3 444 518	3 444 518	103,87	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	18 211	18 211	-	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	9 933	9 933	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 880 226	5 600 593	5 600 593	114,76	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 067 186	1 139 059	1 139 059	106,73	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 193 639	3 730 158	3 730 158	116,80	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	471 330	562 432	562 432	119,33	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	130 000	130 000	100,00	100,00
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	16 159	36 526	36 526	226,04	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 912	2 418	2 418	126,46	100,00
855		Rodzina	10 566 453	10 737 629	9 988 549	94,53	93,02
	85508	Rodziny zastępcze	6 048 323	5 800 418	5 549 268	91,75	95,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 518 130	4 937 211	4 439 281	98,25	89,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000	79 000	79 000	88,76	100,00
	90095	Pozostała działalność	89 000	79 000	79 000	88,76	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 198	2 934 198	2 602 154	87,79	88,68
	92116	Biblioteki	160 000	160 000	160 000	100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 763 198	2 727 198	2 427 554	87,85	89,01
	92195	Pozostała działalność	41 000	47 000	14 600	35,61	31,06
926		Kultura fizyczna	66 914	66 914	29 024	43,38	43,38
	92695	Pozostała działalność	66 914	66 914	29 024	43,38	43,38
		O G Ó Ł E M	175 400 967	201 855 487	190 611 752	108,67	94,43

Wielkości przewidywanego wykonania wydatków budżetu oszacowano również w oparciu o bieżące dane statystyczne na podstawie sprawozdań finansowych za 3 kwartały 2024r. oraz informacje zebrane z jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa.

Najważniejsze pozycje, które wykazują znaczne odchylenia od planu to:

- wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych (kwota ok. -834 tys. zł), w związku z racjonalizacją wydatków bieżących i majątkowych oraz oszczędnościami poprzetargowymi,
- wydatki na zadania z zakresu informatyki (kwota ok. -10 tys. zł), w związku z racjonalizacją wydatków bieżących,
- wydatki w Starostwie Powiatowym (kwota ok. -784 tys. zł), w związku z racjonalizacją i oszczędnościami wydatków bieżących,
- wydatki na wybory do rady powiatu (kwota ok. -77 tys. zł), w związku z oszczędnościami wydatków bieżących,
- wydatki na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej (kwota ok. 22 tys. zł), odpowiednio do potrzeb w tym zakresie,
- wydatki na oświatę i wychowanie (kwota ok. -5 mln. zł), w związku z odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych, realizacją projektów unijnych oraz oszczędnościami wydatków bieżących,
- wydatki na ochronę zdrowia (kwota ok. -56 tys. zł) dotyczące umieszczenia dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, odpowiednio do potrzeb w tym zakresie oraz pozostałych zadań realizowanych w tym zakresie,
- wydatki na pomoc społeczną (kwota ok. -560 tys. zł) dotyczą głównie oszczędności w związku z prowadzonymi inwestycjami,
- wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (kwota ok. -90 tys. zł) głównie w związku z finansowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- wydatki na pieczę zastępczą (kwota ok. -749 tys. zł) - odpowiednio do potrzeb i podstaw prawnych ponoszenia tych wydatków;
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (kwota ok. -332 tys. zł), w związku z racjonalizacją i oszczędnościami wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych,
- wydatki na kulturę fizyczną (kwota ok. -37 tys. zł) w związku z oszczędnościami wydatków bieżących.

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu za 2024 rok po stronie dochodów, w odniesieniu do planu na dzień 30.09.2024r., przewiduje się w 102,36%.

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu za 2024 rok po stronie wydatków, w odniesieniu do planu na dzień 30.09.2024r. przewiduje się łącznie w 94,43%.

Podsumowując zarówno dochody jak i wydatki, w roku bieżącym są jak zawsze szczegółowo i na bieżąco monitorowane. Nadrzędnym celem jest zbilansowanie tych wielkości, mając na uwadze osiągnięcie jak najlepszych rezultatów społecznych, przy zachowaniu gospodarności finansów publicznych. Celem gospodarki finansowej jest również zachowanie płynności pieniężnej oraz utrzymanie kondycji finansowej powiatu w latach następnych, w celu zapewnienia wykonywania zadań kompetencyjnych powiatu.

Zaznaczyć jednak należy, że w roku bieżącym utrzymywały się trudności na rynku usług w tym inwestycyjnych. Procedury przetargowe wielokrotnie nie prowadziły do ostatecznego rozstrzygnięcia, głównie w związku z brakiem oferentów chętnych takie usługi wykonać jak i oferowaną wysokość cen za te usługi. Stąd też wiele zadań w trakcie roku zostało umieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej, a ich realizacja rzeczowa przesunięta na rok następny, przy równoczesnym ponownym rozpoczęciu procedur przetargowych jeszcze w roku bieżącym. Zamknięcie realizacji inwestycji w jednym roku budżetowym staje się coraz trudniejsze i trzeba korzystać coraz częściej z mechanizmów planowania wieloletniego.

II. Informacja o sytuacji finansowej powiatu

Na dzień 31 grudnia 2024 powiat nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu umów nienazwanych o charakterze kredytu i pożyczki.

Powiat w 2023 roku podpisał umowę z Domem Maklerskim BDM. S.A. dotyczącą pośrednictwa w realizacji emisji obligacji komunalnych do łącznej wartości nominalnej 10.000.000zł. Powiat Gliwicki do dnia złożenia projektu budżetu na 2025 rok nie wyemitował żadnej serii obligacji. Sytuacja finansowa powiatu zarówno w 2024 roku jak i planowana na 2025 rok wykazuje prawidłowe relacje, gdyż z dochodów bieżących oraz ze skumulowanej nadwyżki budżetowej pokrywamy wydatki bieżące, natomiast inwestycje finansowane są dochodami majątkowymi, pochodzącymi z pozyskanych źródeł zewnętrznych tj. w szczególności z budżetu państwa, funduszy państwowych oraz gmin, a także ze środków unijnych, skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych. W 2025r. dodatkowo planujemy nowe inwestycje sfinansować emisją papierów wartościowych.