

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata
2024-2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwała:**

§ 1. W uchwale Rady Powiatu nr LXXI/338/23 z 18.12.2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2024-2031 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) "Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu, na lata 2024-2027", zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) "Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2029", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Anna Kubica

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NA LATA 2024 - 2029 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	102 568 118,77	70 345 971,60	68 718 391,00	70 098 888,00	71 851 359,00	73 647 642,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 564 565,39	66 956 411,30	68 718 391,00	70 098 888,00	71 851 359,00	73 647 642,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 525 739,00	25 531 294,00	26 322 764,00	26 980 833,00	27 655 353,00	28 346 736,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 648 964,00	1 716 571,00	1 769 784,00	1 814 028,00	1 859 378,00	1 905 862,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 968 035,00	29 543 355,00	30 459 199,00	31 220 679,00	32 001 196,00	32 801 226,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 337 744,82	3 980 766,30	3 790 501,00	3 547 802,00	3 636 497,00	3 727 410,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 084 082,57	6 184 425,00	6 376 143,00	6 535 546,00	6 698 935,00	6 866 408,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 003 553,38	3 389 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 003 553,38	3 389 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	112 339 943,01	70 535 918,15	68 353 399,00	69 733 896,00	71 486 367,00	73 282 570,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 455 054,73	65 367 378,85	67 042 771,00	68 449 324,00	70 218 795,00	72 031 998,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 547 116,33	43 777 944,00	45 135 061,00	46 263 437,00	47 420 023,00	48 605 524,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	170 000,00	128 000,00	100 000,00	71 000,00	43 000,00	15 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 884 888,28	5 168 539,30	1 310 628,00	1 284 572,00	1 267 572,00	1 250 572,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 884 888,28	5 168 539,30	1 310 628,00	1 284 572,00	1 267 572,00	1 250 572,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 789 708,20	3 389 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 771 824,24	-189 946,55	364 992,00	364 992,00	364 992,00	365 072,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	364 992,00	364 992,00	364 992,00	365 072,00
4	Przychody budżetu	10 136 816,24	554 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 946 784,24	554 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 946 784,24	189 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 190 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	364 992,00	364 992,00	364 992,00	364 992,00	364 992,00	365 072,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	364 992,00	364 992,00	364 992,00	364 992,00	364 992,00	365 072,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 825 040,00	1 460 048,00	1 095 056,00	730 064,00	365 072,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 510,66	1 589 032,45	1 675 620,00	1 649 564,00	1 632 564,00	1 615 644,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 246 326,90	2 143 971,00	1 675 620,00	1 649 564,00	1 632 564,00	1 615 644,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,82%	0,78%	0,72%	0,66%	0,60%	0,54%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,39%	3,30%	2,74%	2,59%	2,46%	2,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,51%	10,28%	8,38%	7,21%	5,64%	3,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,98%	10,75%	8,85%	7,68%	6,11%	3,93%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	857 863,50	294 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	857 863,50	294 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	707 908,96	242 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	835 331,95	656 359,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	835 331,95	656 359,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	681 063,92	533 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	981 000,00	30 000,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	981 000,00	30 000,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	39 605 450,23	6 563 716,89	578 973,49	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 787 221,95	1 408 249,59	568 917,49	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	37 818 228,28	5 155 467,30	10 056,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	364 992,00	364 992,00	364 992,00	364 992,00	364 992,00	365 072,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU, NA LATA 2024-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	53 532 557,99	39 605 450,23	6 563 716,89	578 973,49	0,00	21 312 791,62
					B	53 677 385,30	40 045 184,54	6 268 809,89	578 973,49	0,00	23 782 890,04
					C	-144 827,31	-439 734,31	294 907,00	0,00	0,00	-2 470 098,42
1.a	- wydatki bieżące				A	3 975 241,91	1 787 221,95	1 408 249,59	568 917,49	0,00	2 754 544,50
					B	3 975 241,91	1 787 221,95	1 408 249,59	568 917,49	0,00	2 698 101,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 442,96
1.b	- wydatki majątkowe				A	49 557 316,08	37 818 228,28	5 155 467,30	10 056,00	0,00	18 558 247,12
					B	49 702 143,39	38 257 962,59	4 860 560,30	10 056,00	0,00	21 084 788,50
					C	-144 827,31	-439 734,31	294 907,00	0,00	0,00	-2 526 541,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 405 747,54	1 591 331,95	686 359,59	15 056,00	0,00	2 292 747,54
					B	2 405 747,54	1 591 331,95	686 359,59	15 056,00	0,00	2 292 747,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 496 691,54	835 331,95	656 359,59	5 000,00	0,00	1 496 691,54
					B	1 496 691,54	835 331,95	656 359,59	5 000,00	0,00	1 496 691,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2026	A	25 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
					B	25 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Praktyki zagraniczne szansą na lepszą przyszłość uczniów PZS w Lędzinach - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, zwiększenie szans na uczestnictwo w polskim i europejskim rynku pracy oraz wzbogacenie umiejętności językowych	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH	2023	2025	A	399 362,17	250 000,00	149 362,17	0,00	0,00	399 362,17
					B	399 362,17	250 000,00	149 362,17	0,00	0,00	399 362,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.3	Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez praktyki zagraniczne	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIERUNIU	2024	2025	A	545 227,30	275 331,95	269 895,35	0,00	0,00	545 227,30
					B	545 227,30	275 331,95	269 895,35	0,00	0,00	545 227,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Głodni wiedzy – otwarci na świat. Praktyki zagraniczne krokiem ku lepszej przyszłości - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, zwiększenie szans na uczestnictwo w polskim i europejskim rynku pracy oraz wzbogacenie umiejętności językowych	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘDZINACH	2023	2025	A	527 102,07	300 000,00	227 102,07	0,00	0,00	527 102,07
					B	527 102,07	300 000,00	227 102,07	0,00	0,00	527 102,07
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	909 056,00	756 000,00	30 000,00	10 056,00	0,00	796 056,00
		B	909 056,00	756 000,00	30 000,00	10 056,00	0,00	796 056,00			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2026	A	80 056,00	40 000,00	30 000,00	10 056,00	0,00	80 056,00
					B	80 056,00	40 000,00	30 000,00	10 056,00	0,00	80 056,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bliżej słońca - czysta energia dla obiektów administracyjnych i szkół ponadpodstawowych powiatu bieruńsko-łędzińskiego - Zwiększenie oszczędności i racjonalnego wykorzystania energii w budynkach Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2024	A	829 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
					B	829 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	51 126 810,45	38 014 118,28	5 877 357,30	563 917,49	0,00	19 020 044,08
		B	51 271 637,76	38 453 852,59	5 582 450,30	563 917,49	0,00	21 490 142,50			
		C	-144 827,31	-439 734,31	294 907,00	0,00	0,00	-2 470 098,42			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 478 550,37	951 890,00	751 890,00	563 917,49	0,00	1 257 852,96
					B	2 478 550,37	951 890,00	751 890,00	563 917,49	0,00	1 201 410,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 442,96
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występującymi w okresie zimowym	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2026	A	2 278 550,37	751 890,00	751 890,00	563 917,49	0,00	1 257 852,96
					B	2 278 550,37	751 890,00	751 890,00	563 917,49	0,00	1 201 410,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 442,96
1.3.1.2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej do Gminy Mysłówice z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z wydaniem decyzji ZRID dotyczącej regulacji stanu prawnego drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Mysłowicach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2024	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	48 648 260,08	37 062 228,28	5 125 467,30	0,00	0,00	17 762 191,12
					B	48 793 087,39	37 501 962,59	4 830 560,30	0,00	0,00	20 288 732,50
					C	-144 827,31	-439 734,31	294 907,00	0,00	0,00	-2 526 541,38
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2024	A	9 853 194,00	5 151 597,00	0,00	0,00	0,00	4 968 327,00
					B	9 853 194,00	5 151 597,00	0,00	0,00	0,00	4 968 327,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - pomoc finansowa w formie dotacji celowej do budżetu Województwa Śląskiego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2021	2024	A	1 146 597,00	595 798,50	0,00	0,00	0,00	595 798,50
					B	1 146 597,00	595 798,50	0,00	0,00	0,00	595 798,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2024	A	1 287 697,69	1 287 697,69	0,00	0,00	0,00	33 393,71
					B	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00
					C	-443 302,31	-443 302,31	0,00	0,00	0,00	-1 697 606,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 5927S, ul. Mielęckiego w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2024	A	5 060 087,30	4 930 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 060 087,30	4 930 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu na odcinku od ronda do skrzyżowania z DK 44 ul. Turyńską - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2024	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2025	A	591 000,00	500 000,00	91 000,00	0,00	0,00	591 000,00
					B	826 000,00	735 000,00	91 000,00	0,00	0,00	826 000,00
					C	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków, ul. Gaikowej i ul. Jedlińskiej w Bojszowach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2024	A	19 121 823,14	18 197 373,14	0,00	0,00	0,00	1 802 600,00
					B	19 121 823,14	18 197 373,14	0,00	0,00	0,00	1 802 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wawelską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania „węzła Bieruń” budowanej drogi ekspresowej S1 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2024	A	182 655,00	167 655,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
					B	182 655,00	167 655,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach, na odcinku od ul. Oficerskiej do łącznicy węzła drogi ekspresowej S1 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2023	2024	A	88 068,00	74 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00
					C	-1 932,00	-1 932,00	0,00	0,00	0,00	-1 932,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w km od 0+781 do 1+458 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowy skrzyżowania z drogą gminną ul. Wyzwolenia - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2024	A	170 970,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 970,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu na odcinku od ronda do skrzyżowania z DK 44 ul. Turyńską - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu	2022	2024	A	174 291,00	156 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 291,00	156 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja pomieszczeń PCSG na izbę pamięci - Zwiększenie dostępności kultury na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu dla osób z niepełnosprawnością ruchową - Poprawa jakości kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych powiatu	Starostwo Powiatowe	2021	2024	A	1 328 999,95	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	171 589,91
					B	1 163 999,95	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00
					C	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	-962 410,09
1.3.2.15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i wychowawczych dla podopiecznych wymagających pieczy zastępczej	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	1 390 000,00	590 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
					B	1 390 000,00	590 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa dla parafii św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja drewnianego kościoła cmentarnego pw. św. Walentego w Bieruniu z wyposażeniem oraz zabytkowymi obiektami i elementami cmentarza" - konserwacja zabytków na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	3 417 470,00	1 742 909,70	1 674 560,30	0,00	0,00	3 417 470,00
					B	3 417 470,00	1 742 909,70	1 674 560,30	0,00	0,00	3 417 470,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa dla parafii św. Klemensa w Lędzinach na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach" - konserwacja zabytków na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2023	2025	A	3 500 000,00	1 785 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					B	3 500 000,00	1 785 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.18	"Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy" dla Miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno oraz Powiatu Będzińskiego i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - Aktualizacja produktów projektu unijnego pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie w celu dalszej prezentacji aktualnych danych i opartych na nich e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	290 000,00	217 500,00	72 500,00	0,00	0,00	290 000,00
					B	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	40 000,00	17 500,00	22 500,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy PZS w Lędzinach w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego placówek oświatowych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU	2024	2025	A	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
					B	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy obiektu mostowego nad potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w Bieruniu - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5920S, ul. Techników w Chełmie Śląskim w zakresie remontu nawierzchni na odcinku od 0+000 do km 0+237 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5918S, ul. Zachęty w Imielinie w zakresie komunikacji pieszo-rowerowej - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU	2024	2025	A	100 407,00	20 000,00	80 407,00	0,00	0,00	100 407,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 407,00	20 000,00	80 407,00	0,00	0,00	100 407,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU, NA LATA 2024-2029

Uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu. W roku 2024 dostosowuje się wartości planów dochodów, przychodów i wydatków budżetu do kwot planów po zmianach budżetu powiatu.

Objaśnienia do planowanych wydatków w roku 2025

W roku 2025 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 272 407,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy obiektu mostowego nad potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach” w wysokości 12 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w Bieruniu” w wysokości 140 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5920S, ul. Techników w Chełmie Śląskim w zakresie remontu nawierzchni na odcinku od 0+000 do km 0+237” w wysokości 40 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5918S, ul. Zachęty w Imielinie w zakresie komunikacji pieszo-rowerowej” w wysokości 80 407,00 zł,

Ponadto w roku 2025 w ramach wydatków majątkowych planuje się zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy” dla Miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno oraz Powiatu Będzińskiego i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” w wysokości 22 500,00 zł.

Objaśnienia zmian przychodów

W budżecie 2024 roku zmienia się przychody własne poprzez zmniejszenie o kwotę 272 407,00 zł, plan po zmianach wynosi 10 136 816,24 zł w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 319 489,74 zł dotyczące:

- „Praktyki zagraniczne szansą na lepszą przyszłość uczniów PZS w Lędzinach” w wysokości 319 489,74 zł;
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 18 203,88 zł w tym:
- środki na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska finansowanego ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 379,25 zł,
 - odsetki bankowe oraz niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 17 824,63 zł;
- c) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytu w wysokości 2 190 032,00 zł,
- d) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w wysokości 7 609 090,62 zł (zmniejszenie o kwotę 272 407,00 zł, z kwoty 7 881 497,62 zł do kwoty 7 609 090,62 zł).

W roku 2025 zmienia się przychody własne poprzez zwiększenie o kwotę 272 407,00 zł, plan po zmianach wynosi 554 938,55 zł w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 282 531,55 zł dotyczące:
- „Uczeń PZS na drodze do sukcesu na europejskim rynku pracy” w wysokości 160 849,89 zł;
 - „Głodni wiedzy – otwarci na świat. Praktyki zagraniczne krokiem ku lepszej przyszłości” w wysokości 121 681,66 zł.
- b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w wysokości 272 407,00 zł (zwiększenie o kwotę 272 407,00 zł, z kwoty 0,00 zł do kwoty 272 407,00 zł).

Łączne przychody własne w latach 2024-2025 wynoszą 10 691 754,79 zł odpowiednio w roku 2024 – 10 136 816,24 zł, w roku 2025 – 554 938,55 zł.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2024-2027

Dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy obiektu mostowego nad potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w Bieruniu”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5920S, ul. Techników w Chełmie Śląskim w zakresie remontu nawierzchni na odcinku od 0+000 do km 0+237”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5918S, ul. Zachęty w Imielinie w zakresie komunikacji pieszo-rowerowej”.

Zmienia się plan przedsięwzięć pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu”,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach, na odcinku od ul. Oficerskiej do łącznicy węzła drogi ekspresowej S1”,
- „Dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu dla osób z niepełnosprawnością ruchową”,
- „Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy" dla Miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno oraz Powiatu Będzińskiego i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”.

W konsekwencji ulegają zmianie łączne nakłady finansowe, zmienia się limit zobowiązań przedsięwzięć do wysokości niezaangażowanych środków finansowych.