

UCHWAŁA NR X/77/24
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 92.897,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 92.386,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 185.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 38.811,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 146.472,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 185.283,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 1.437.290,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

§ 4. W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 7.417.103,42 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł, przychodami 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 w kwocie 183.957,84 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 320.217,69 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.912.927,89 zł”.

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 9.377.924,00 zł, w tym:
1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 3.057.768,00 zł,
2) z tytułu przelewów na rachunki lokat - 6.320.156,00 zł.”

§ 5. W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/77/24
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 757 180,00	0,00	1 100,00	2 758 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	1 100,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 749 118,45	0,00	27 487,00	1 776 605,45
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	27 487,00	27 487,00
851			Ochrona zdrowia	10 298,00	0,00	1 639,00	11 937,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	298,00	0,00	1 639,00	1 937,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 795,00	0,00	2 405,00	679 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 857,00	0,00	2 405,00	96 262,00
855			Rodzina	3 074 386,46	0,00	59 755,00	3 134 141,46
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	139 543,30	0,00	59 755,00	199 298,30
bieżące razem:				178 653 913,61	0,00	92 386,00	178 746 299,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 158 269,43	0,00	0,00	1 158 269,43
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	265 283,00	-185 283,00	0,00	80 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	185 283,00	-185 283,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		4 310 958,58	-185 283,00	0,00	4 125 675,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 536,00	0,00	0,00	93 536,00

Ogółem:		182 964 872,19	-185 283,00	92 386,00	182 871 975,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 251 805,43	0,00	0,00	1 251 805,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/77/24
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 795 680,00	2 758 970,00	2 743 892,00	1 247 371,00	1 496 521,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 796 780,00	2 760 070,00	2 744 992,00	1 248 471,00	1 496 521,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	965 314,00	965 314,00	950 236,00	885 121,00	65 115,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	966 414,00	966 414,00	951 336,00	886 221,00	65 115,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	29 543 293,00	29 330 493,00	28 686 337,00	22 010 023,00	6 676 314,00	0,00	625 705,00	18 451,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 805,00	14 805,00	14 805,00	0,00	14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 558 098,00	29 345 298,00	28 701 142,00	22 010 023,00	6 691 119,00	0,00	625 705,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 977 362,00	1 961 962,00	1 943 511,00	0,00	1 943 511,00	0,00	0,00	18 451,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 805,00	14 805,00	14 805,00	0,00	14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 992 167,00	1 976 767,00	1 958 316,00	0,00	1 958 316,00	0,00	0,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 497 855,45	64 592 778,45	60 931 258,45	53 005 516,00	7 925 742,45	2 445 124,00	208 795,00	1 007 601,00	0,00	0,00	905 077,00	905 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 768,00	66 768,00	66 768,00	0,00	66 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 564 623,45	64 659 546,45	60 998 026,45	53 005 516,00	7 992 510,45	2 445 124,00	208 795,00	1 007 601,00	0,00	0,00	0,00	905 077,00	905 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	22 048 971,00	21 173 894,00	21 049 601,00	17 970 941,00	3 078 660,00	0,00	124 293,00	0,00	0,00	0,00	875 077,00	875 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 052 388,00	21 177 311,00	21 053 018,00	17 970 941,00	3 082 077,00	0,00	124 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 077,00	875 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	10 499 717,00	10 499 717,00	10 411 497,00	9 479 390,00	932 107,00	73 000,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 246,00	7 246,00	7 246,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 506 963,00	10 506 963,00	10 418 743,00	9 479 390,00	939 353,00	73 000,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 969 369,00	12 969 369,00	11 041 728,00	10 046 518,00	995 210,00	1 914 641,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 824,00	16 824,00	16 824,00	0,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 986 193,00	12 986 193,00	11 058 552,00	10 046 518,00	1 012 034,00	1 914 641,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 074 977,00	2 074 977,00	1 032 373,00	4 911,00	1 027 462,00	8 000,00	27 003,00	1 007 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 281,00	39 281,00	39 281,00	0,00	39 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 114 258,00	2 114 258,00	1 071 654,00	4 911,00	1 066 743,00	8 000,00	27 003,00	1 007 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 321 793,00	125 349,00	61 849,00	4 800,00	57 049,00	40 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	4 196 444,00	2 425 444,00	0,00	0,00	1 771 000,00	
			zmniejszenie	-185 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 283,00	-185 283,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 138 149,00	126 988,00	63 488,00	4 800,00	58 688,00	40 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	4 011 161,00	2 240 161,00	0,00	0,00	1 771 000,00	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	4 226 444,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 444,00	2 425 444,00	0,00	0,00	1 771 000,00	
				zmniejszenie	-185 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 283,00	-185 283,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 041 161,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 161,00	2 240 161,00	0,00	0,00	1 771 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 586 229,77	6 586 229,77	1 850 107,08	1 598 330,08	251 777,00	4 499 782,26	56 619,00	179 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 588 634,77	6 588 634,77	1 852 512,08	1 600 735,08	251 777,00	4 499 782,26	56 619,00	179 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 806 645,08	1 806 645,08	1 805 445,08	1 583 930,08	221 515,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 809 050,08	1 809 050,08	1 807 850,08	1 586 335,08	221 515,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 628 399,46	9 628 399,46	6 605 176,86	5 166 395,12	1 438 781,74	0,00	2 813 222,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 755,00	59 755,00	59 755,00	59 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 688 154,46	9 688 154,46	6 664 931,86	5 226 150,12	1 438 781,74	0,00	2 813 222,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 892 821,40	5 892 821,40	3 216 397,80	2 525 733,80	690 664,00	0,00	2 676 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 755,00	59 755,00	59 755,00	59 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 952 576,40	5 952 576,40	3 276 152,80	2 585 488,80	690 664,00	0,00	2 676 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	190 327 889,61	175 533 303,03	147 944 738,74	103 835 580,44	44 109 158,30	20 249 881,26	4 374 539,60	1 454 143,43	0,00	1 510 000,00	14 794 586,58	13 023 586,58	0,00	0,00	1 771 000,00	
				zmniejszenie	-185 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 283,00	-185 283,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	146 472,00	146 472,00	146 472,00	63 260,00	83 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	190 289 078,61	175 679 775,03	148 091 210,74	103 898 840,44	44 192 370,30	20 249 881,26	4 374 539,60	1 454 143,43	0,00	1 510 000,00	14 609 303,58	12 838 303,58	0,00	0,00	1 771 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/77/24
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - FUNDUSZ POMOCY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 964 151,25
	75495	Pozostała działalność	3 964 151,25
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 964 151,25
758		Różne rozliczenia	1 244 809,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 244 809,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 244 809,00
RAZEM DOCHODY			5 208 960,25
Wydatki bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 964 151,25
	75495	Pozostała działalność	3 964 151,25
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 964 151,25
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 964 151,25
801		Oświata i wychowanie	1 040 642,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	416 338,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	416 338,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	180 806,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	235 532,00
	80115	Technika	545 621,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	545 621,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	280 884,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	264 737,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	76 759,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	76 759,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 177,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 582,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 924,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 924,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 924,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 577,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 129,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	75 129,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 648,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 481,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 518,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 518,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 049,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 469,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 714,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 714,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 647,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 067,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	16 216,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	16 216,00
855		Rodzina	92 590,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 590,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	92 590,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 434,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 156,00
RAZEM WYDATKI			5 208 960,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/77/24
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROŃ ZAKAŹNYCH ORAZ
WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW -
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>Przychody</i>			
		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	183 957,84
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	183 957,84
RAZEM PRZYCHODY			183 957,84
<i>Dochody bieżące</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 265,22
	75095	Pozostała działalność	7 265,22
		Wpływy z różnych dochodów	7 265,22
RAZEM DOCHODY			7 265,22
<i>Wydatki majątkowe</i>			
851		OCHRONA ZDROWIA	191 223,06
	85111	Szpitala ogólne	191 223,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 223,06
		Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa sp. zo.o. w restrukturyzacji	168 923,02
		Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I"	22 300,04
RAZEM WYDATKI			191 223,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/77/24
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
 O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM
 COVID-19, INNYCH CHOROŃ ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ
 NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NA 2024 ROK - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD -PROGRAM INWESTYCJI
 STRATEGICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 828 058,00	
1.1.	Drogi publiczne powiatowe		60014		
1.1.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 828 058,00	
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		149 511,00	
2.1.	Technika		80115	149 511,00	
2.1.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			149 511,00	
	RAZEM – DOCHODY			1 977 569,00	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 828 058,00
1.1.	Drogi publiczne powiatowe		60014		1 828 058,00
1.1.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej , ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie				1 828 058,00
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			149 511,00
1.1.	Technika		80115		Wydatki majątkowe
					149 511,00
1.1.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu				149 511,00
	RAZEM – WYDATKI				1 977 569,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków dziale 710 o kwotę 1.100,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym PINB w Pszczynie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 10.663,00 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania dla PZS Nr 1 w Pszczynie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 16.824,00 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania dla ZSO w Pszczynie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 851 o kwotę 1.639,00 zł z tytułu nadpłaconych w 2023 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, które podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
5. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 851 o kwotę 185.283,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn., „Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p. poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - etap I” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i przeniesieniem wydatków w całości na 2025 roku,
6. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 o kwotę 2.405,00 zł w związku z przyznaniem środków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarach B” realizowanego przez PCPR w Pszczynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu,
7. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 855 o kwotę 59.755,00 zł w związku z przyznaniem środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka oraz pełniących funkcje pogotowia rodzinnego,
8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 o kwotę 14.805,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty do Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o. o. w Pszczynie,
9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 39.281,00 zł w celu uzupełnienia środków na realizację lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pszczyński,
10. zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 1.437.290,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.