

Projekt

z dnia 14 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 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 z późn.zm.) 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
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 908.659,32 zł, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 908.659,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 1.760.584,74 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 454.932,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.305.652,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia środków w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 2.669.244,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- z tytułu przychodów 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 - 185.983,66 zł,

- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 - 96.321,95 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.397.727,63 zł

- z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych - 989.210,82 zł.

§ 5. W uchwale nr X/75/24 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 10.146.761,24 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 185.983,66 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 96.321.95 zł oraz przychodami z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 4.864.455,63 zł”.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 14.904.529,24 zł, w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł,

2) z tytułu przychodów 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 - 185.983,66 zł,

3) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 - 96.321,95 zł,

4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3.302.067,63 zł,

5) z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych - 6.320.156,00 zł.

3. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”,

4. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”,

5. Tabela w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje tytuł: „Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok”,

6. Tabela w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje tytuł: „Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok”.

§ 6. W uchwale nr X/75/24 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2024 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 2025 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr X/75/24 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w załączniku nr 7 dodaje się tabelę dotyczącą przychodów, dochodów 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 2025 rok 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 stycznia 2025 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 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							
600			Transport i łączność	9 876 465,00	-1 078 792,75	0,00	8 797 672,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 272 778,00	-1 078 792,75	0,00	193 985,25
758			Różne rozliczenia	1 861 116,52	-1 861 116,52	1 861 116,52	1 861 116,52
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	645 452,52	-645 452,52	645 452,52	645 452,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 215 664,00	-1 215 664,00	1 215 664,00	1 215 664,00
852			Pomoc społeczna	3 925 307,00	0,00	155 222,43	4 080 529,43
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 425,00	0,00	138 883,24	255 308,24
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 698,00	0,00	16 339,19	30 037,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 444,00	0,00	14 911,00	422 355,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	248 328,00	0,00	14 911,00	263 239,00
bieżące razem:				177 842 373,82	-2 939 909,27	2 031 249,95	176 933 714,50
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				1 331 822,00	0,00	155 222,43	1 487 044,43

majątkowe					
majątkowe razem:		18 525 728,00	0,00	0,00	18 525 728,00
	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	4 234 107,00	0,00	0,00	4 234 107,00
Ogółem:		196 368 101,82	-2 939 909,27	2 031 249,95	195 459 442,50
	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	5 565 929,00	0,00	155 222,43	5 721 151,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 820 672,00	16 512 152,00	16 382 152,00	286 471,00	16 095 681,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 520,00	2 308 520,00	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	825 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 556,00	825 556,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 646 228,00	16 512 152,00	16 382 152,00	286 471,00	16 095 681,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 076,00	3 134 076,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 029 456,00	7 450 482,00	7 320 482,00	0,00	7 320 482,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 974,00	1 578 974,00	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	825 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 556,00	825 556,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 855 012,00	7 450 482,00	7 320 482,00	0,00	7 320 482,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 530,00	2 404 530,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 463 949,00	68 848 518,00	63 127 720,00	56 126 757,00	7 000 963,00	4 571 748,00	79 804,00	1 069 246,00	0,00	8 615 431,00	8 615 431,00	4 402 169,00	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	543 920,00	63 824,00	63 824,00	0,00	63 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 096,00	480 096,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 007 869,00	68 912 342,00	63 191 544,00	56 126 757,00	7 064 787,00	4 571 748,00	79 804,00	1 069 246,00	0,00	0,00	9 095 527,00	9 095 527,00	4 402 169,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	25 598 746,00	21 565 484,00	21 549 484,00	19 062 459,00	2 487 025,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	4 033 262,00	4 033 262,00	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	480 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 096,00	480 096,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 078 842,00	21 565 484,00	21 549 484,00	19 062 459,00	2 487 025,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 513 358,00	4 513 358,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 354 763,00	15 174 763,00	11 801 613,00	10 828 664,00	972 949,00	3 363 150,00	10 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	63 824,00	63 824,00	63 824,00	0,00	63 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 418 587,00	15 238 587,00	11 865 437,00	10 828 664,00	1 036 773,00	3 363 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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;	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 911 977,00	5 911 977,00	1 970 738,00	1 729 642,00	241 096,00	3 762 219,00	2 227,00	176 793,00	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	169 216,29	169 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 081 193,29	6 081 193,29	1 970 738,00	1 729 642,00	241 096,00	3 762 219,00	2 227,00	346 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	180 389,00	180 389,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	176 793,00	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	169 216,29	169 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 605,29	349 605,29	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	346 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 006 484,00	5 006 484,00	4 454 060,00	4 014 610,00	439 450,00	547 924,00	4 500,00	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	24 911,00	24 911,00	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 031 395,00	5 031 395,00	4 468 971,00	4 029 521,00	439 450,00	547 924,00	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 426 250,00	4 426 250,00	4 421 750,00	4 009 400,00	412 350,00	0,00	4 500,00	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	14 911,00	14 911,00	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 441 161,00	4 441 161,00	4 436 661,00	4 024 311,00	412 350,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	32 310,00	32 310,00	32 310,00	5 210,00	27 100,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 310,00	42 310,00	32 310,00	5 210,00	27 100,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 332 483,00	10 332 483,00	6 882 283,00	5 326 710,00	1 555 573,00	0,00	3 240 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	96 981,45	96 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 429 464,45	10 429 464,45	6 882 283,00	5 326 710,00	1 555 573,00	0,00	3 240 200,00	306 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 981,45	96 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 981,45	306 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	203 845 619,00	177 284 775,00	149 257 570,00	111 056 068,04	38 201 501,96	20 914 343,00	4 409 923,00	1 702 939,00	0,00	1 000 000,00	26 560 844,00	24 560 844,00	5 551 734,00	0,00	2 000 000,00	
				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	1 760 584,74	454 932,74	78 735,00	14 911,00	63 824,00	0,00	0,00	276 197,74	0,00	100 000,00	1 305 652,00	1 305 652,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 606 203,74	177 739 707,74	149 336 305,00	111 070 979,04	38 265 325,96	20 914 343,00	4 409 923,00	1 979 136,74	0,00	1 100 000,00	27 866 496,00	25 866 496,00	5 551 734,00	0,00	2 000 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 stycznia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2025 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
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	185 983,66
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	96 321,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 302 067,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	6 320 156,00
	Razem	14 904 529,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 stycznia 2025 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 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>Dochody bieżące</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 105,00
	75495	Pozostała działalność	186 105,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>186 105,00</i>
RAZEM DOCHODY			186 105,00
<i>Wydatki bieżące</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 105,00
	75495	Pozostała działalność	186 105,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>186 105,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>186 105,00</i>
RAZEM WYDATKI			186 105,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 stycznia 2025 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 2025 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	191 907,69
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	191 907,69
RAZEM PRZYCHODY			191 907,69
<i>Wydatki majątkowe</i>			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 907,69
	80115	Technika	191 907,69
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>191 907,69</i>
		Modernizacja instalacji wody basenowej basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	191 907,69
RAZEM WYDATKI			191 907,69

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 14.911,00 zł w celu aktualizacji wysokości środków z Funduszu Pracy stanowiących dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Pszczynie w 2025 roku,
2. zwiększeniu planu dochodów w dziale 852 o kwotę 155.222,43 zł z tytułu środków przyznanych dla PCPR w Pszczynie na realizację projektu pn. „re-START aktywnej integracji”,
3. zmniejszeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 1.078.792,75 zł z tytułu środków przyznanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2025 roku, a przekazanych na rachunek bankowy budżetu w 2024 roku,
4. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 2.669.244,06 zł, w tym:
 - z tytułu przychodów 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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 185.983,66 zł,
 - z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 (środki przekazane w 2024 roku na realizację projektu pn. „re-START aktywnej integracji” oraz projektu pn. „Przystań i Ostoja w Pszczynie”) - 96.321,95 zł,
 - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.397.727,63 zł
 - z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych - 989.210,82 zł,
5. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 825.556,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu w ciągu DP nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej w Goczałkowicach - Zdroju w km 1+226” (współfinansowanego z Gminą Goczałkowice- Zdrój),
6. zwiększeniu planu wydatków w dziale 757 o kwotę 100.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na obsługę długu,
7. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 480.096,00 zł w celu uzupełnienia środków na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji wody basenowej basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie” wraz z nadzorem autorskim w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym,
8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 63.824,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów w budynku ZSO w Pszczynie,

9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 852 o kwotę 169.216,29 zł w celu przywrócenia niezrealizowanych w 2024 roku środków przeznaczonych na realizację projektu pn.,,re-START aktywnej integracji",

10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 853 o kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z aplikowaniem o środki unijne w ramach Funduszy Europejskich dla rynku pracy na działanie FESL.025.13 Zdrowy pracownik - Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,

11. zwiększeniu planu wydatków w dziale 855 o kwotę 96.981,45 zł w celu przywrócenia niezrealizowanych w 2024 roku środków przeznaczonych na realizację projektu pn.,,Przystań i Ostoja w Pszczynie".

Ponadto w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.12.2024r. zmieniającym z dniem 1 stycznia 2025 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesień na kwotę 1.861.116,52 zł w celu dostosowania planu dochodów do obowiązujących przepisów.