

UCHWAŁA NR 102/30/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 275.560,51 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 275.560,51 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących i majątkowych (załącznik nr 2).
- § 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok (załącznik nr 3).
- § 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok (załącznik nr 4).
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
600			Transport i łączność	12 176 346,10	0,00	20 000,00	12 196 346,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	223 056,00	0,00	20 000,00	243 056,00
710			Działalność usługowa	2 720 478,00	0,00	5 852,00	2 726 330,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 417 978,00	0,00	5 852,00	1 423 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 654 947,50	-54 720,00	199 121,25	14 799 348,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 565 982,50	0,00	199 121,25	3 765 103,75
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 720,00	-54 720,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	79 753 145,00	0,00	145 373,00	79 898 518,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 091 575,00	0,00	145 373,00	1 236 948,00
855			Rodzina	3 102 044,20	-40 065,74	0,00	3 061 978,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 934,60	-40 065,74	0,00	113 868,86
bieżące razem:				176 408 919,80	-94 785,74	370 346,25	176 684 480,31
			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							
majątkowe razem:				11 323 588,58	0,00	0,00	11 323 588,58
			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:				187 732 508,38	-94 785,74	370 346,25	188 008 068,89
			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)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	69 105,00	69 105,00	69 105,00	20 105,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 105,00	69 105,00	69 105,00	20 105,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01095	Pozostała działalność	przed zmianą	69 105,00	69 105,00	69 105,00	20 105,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00		-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	69 105,00	69 105,00	69 105,00	20 105,00		49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 509 925,68		17 794 842,10	17 256 742,10	263 963,00	16 992 779,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 083,58	9 715 083,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 104,00	-36 104,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 104,00	30 854,00	30 854,00	0,00	30 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 529 925,68	17 825 696,10	17 287 596,10	263 963,00	17 023 633,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704 229,58	9 704 229,58	0,00	0,00	0,00		
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	4 229 795,00	3 442 150,00	3 442 150,00	239 007,00	3 203 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 645,00	787 645,00	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	18 450,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 248 245,00	3 442 150,00			3 442 150,00	239 007,00	3 203 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 095,00	806 095,00	0,00	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą			18 469 605,68	9 562 167,10	9 024 067,10	0,00	9 024 067,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 438,58	8 907 438,58	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 104,00	-36 104,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 854,00	10 854,00	10 854,00	0,00	10 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 444 355,68	9 573 021,10	9 034 921,10	0,00	9 034 921,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 334,58	8 871 334,58	0,00	0,00	0,00			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00		
zwiększenie	26 800,00			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	46 800,00			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa			przed zmianą	2 758 978,00	2 758 978,00	2 758 978,00	1 241 921,00	1 517 057,00	0,00	0,00	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	5 852,00	5 852,00	5 774,00	5 250,00	524,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 764 830,00	2 764 830,00	2 764 752,00	1 247 171,00	1 517 581,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	928 612,00	928 612,00	928 612,00	879 671,00	48 941,00	0,00	0,00	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	5 852,00			5 852,00	5 774,00	5 250,00	524,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	934 464,00			934 464,00	934 386,00	884 921,00	49 465,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	29 524 693,00	29 246 293,00	28 614 357,00	21 845 243,00	6 769 114,00	0,00	613 485,00	18 451,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	29 534 693,00	29 251 893,00	28 619 957,00	21 845 243,00	6 774 714,00	0,00	613 485,00	18 451,00	0,00	0,00	282 800,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00			
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 566 631,00	26 303 631,00	26 232 631,00	21 802 405,00	4 430 226,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 400,00			-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	14 400,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	26 576 631,00			26 309 231,00	26 238 231,00	21 802 405,00	4 435 826,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 991 447,50	14 866 447,50	14 371 655,50	9 583 162,00	4 788 493,50	3 100,00	491 692,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 944,00	-140 944,00	-67 944,00	-7 329,00	-60 615,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 345,25	285 345,25	285 345,25	5 329,00	280 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 135 848,75	15 010 848,75	14 589 056,75	9 581 162,00	5 007 894,75	3 100,00	418 692,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 086 756,00	11 021 756,00	10 530 064,00	9 582 862,00	947 202,00	0,00	491 692,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 329,00	-80 329,00	-7 329,00	-7 329,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 329,00	80 329,00	80 329,00	5 329,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 086 756,00	11 021 756,00	10 603 064,00	9 580 862,00	1 022 202,00	0,00	418 692,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	125 109,00	125 109,00	125 109,00	0,00	125 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 720,00	-54 720,00	-54 720,00	0,00	-54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	70 389,00	70 389,00	70 389,00	0,00	70 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 592 982,50	3 592 982,50	3 592 982,50	300,00	3 592 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 895,00	-5 895,00	-5 895,00	0,00	-5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 016,25	205 016,25	205 016,25	0,00	205 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 792 103,75	3 792 103,75	3 792 103,75	300,00	3 791 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	255 949,00	255 949,00	255 949,00	0,00	255 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	245 949,00	245 949,00	245 949,00	0,00	245 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	255 949,00	255 949,00	255 949,00	0,00	255 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	245 949,00	245 949,00	245 949,00	0,00	245 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 872 695,45	64 449 981,45	60 831 478,45	53 266 204,00	7 565 274,45	2 404 607,00	206 295,00	1 007 601,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-245 528,00	-245 528,00	-227 528,00	-207 263,00	-20 265,00	0,00	-2 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	366 177,00	366 177,00	346 177,00	138 349,00	207 828,00	0,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 993 344,45	64 570 630,45	60 950 127,45	53 197 290,00	7 752 837,45	2 404 607,00	208 295,00	1 007 601,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 960 976,00	9 960 976,00	9 954 354,00	9 014 238,00	940 116,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 193,00	-68 193,00	-68 193,00	-68 193,00	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	114 765,00	114 765,00	114 765,00	66 602,00	48 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 007 548,00	10 007 548,00	10 000 926,00	9 012 647,00	988 279,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	24 614 756,00	21 192 042,00	21 071 749,00	18 071 761,00	2 999 988,00	0,00	120 293,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119 000,00	-119 000,00	-119 000,00	-115 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 649,00	183 649,00	179 649,00	34 649,00	145 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 679 405,00	21 256 691,00	21 132 398,00	17 991 410,00	3 140 988,00	0,00	124 293,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	10 511 427,00	10 511 427,00	10 423 207,00	9 490 116,00	933 091,00	73 000,00	15 220,00	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	13 345,00	13 345,00	13 345,00	13 345,00	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	10 524 772,00	10 524 772,00	10 436 552,00	9 503 461,00	933 091,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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		
							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		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 883 313,00	12 883 313,00	10 990 313,00	10 034 569,00	955 744,00	1 878 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 570,00	-20 570,00	-18 570,00	-18 370,00	-200,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 873,00	21 873,00	21 873,00	18 053,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 884 616,00	12 884 616,00	10 993 616,00	10 034 252,00	959 364,00	1 878 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 618 393,00	1 618 393,00	1 616 393,00	1 554 309,00	62 084,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 613 423,00	1 613 423,00	1 611 423,00	1 554 309,00	57 114,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	216 022,00	216 022,00	216 022,00	0,00	216 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 465,00	-9 465,00	-9 465,00	0,00	-9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 465,00	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 022,00	216 022,00	216 022,00	0,00	216 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	4 357 229,00	4 357 229,00	4 338 995,00	4 173 354,00	165 641,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-5 700,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 050,00	6 050,00	6 050,00	5 700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 356 979,00	4 356 979,00	4 338 745,00	4 173 354,00	165 391,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 116 581,00	2 116 581,00	1 073 977,00	4 911,00	1 069 066,00	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	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 581,00	2 116 581,00	1 073 977,00	4 911,00	1 069 066,00	8 000,00	27 003,00	1 007 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 875 274,00	4 875 274,00	4 129 618,00	3 714 413,00	415 205,00	721 290,00	24 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 520,00	-4 520,00	-2 620,00	-1 060,00	-1 560,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 875 274,00	4 875 274,00	4 131 518,00	3 713 353,00	418 165,00	721 290,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 102 213,00	4 102 213,00	4 097 713,00	3 708 203,00	389 510,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 520,00	-4 520,00	-2 620,00	-1 060,00	-1 560,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 102 213,00	4 102 213,00	4 099 613,00	3 707 143,00	392 470,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 343 323,00	17 343 323,00	5 904 350,00	5 273 598,84	630 751,16	11 406 253,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 975,00	-25 975,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 838,00	42 838,00	26 622,00	8 622,00	18 000,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 360 186,00	17 360 186,00	5 912 972,00	5 264 220,84	648 751,16	11 414 494,00	32 720,00	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:			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		
							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		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 014 640,72	6 014 640,72	3 360 603,72	3 037 665,84	322 937,88	2 650 000,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	15 250,00	15 250,00	15 250,00	7 250,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 021 890,72	6 021 890,72	3 367 853,72	3 036 915,84	330 937,88	2 650 000,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 424 252,00	1 424 252,00	1 420 422,00	1 288 823,00	131 599,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	11 372,00	11 372,00	11 372,00	1 372,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 425 624,00	1 425 624,00	1 421 794,00	1 280 195,00	141 599,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	8 756 253,00	8 756 253,00	0,00	0,00	0,00	8 756 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 975,00	-7 975,00	0,00	0,00	0,00	-7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 216,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 764 494,00	8 764 494,00	0,00	0,00	0,00	8 764 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 640 335,20	9 640 335,20	6 606 612,60	5 210 630,60	1 395 982,00	0,00	2 823 722,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 571,86	-50 571,86	-50 571,86	-31 941,60	-18 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 367,12	18 367,12	18 367,12	6,12	18 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 608 130,46	9 608 130,46	6 574 407,86	5 178 695,12	1 395 712,74	0,00	2 823 722,60	210 000,00	0,00	0,00	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	3 206 397,80	2 535 733,80	670 664,00	0,00	2 686 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 506,12	-10 506,12	-10 506,12	-9 006,12	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 506,12	10 506,12	10 506,12	6,12	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 892 821,40	5 892 821,40	3 206 397,80	2 526 733,80	679 664,00	0,00	2 686 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 537 513,80	3 537 513,80	3 400 214,80	2 674 896,80	725 318,00	0,00	137 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 065,74	-40 065,74	-40 065,74	-22 935,48	-17 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 861,00	7 861,00	7 861,00	0,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 505 309,06	3 505 309,06	3 368 010,06	2 651 961,32	716 048,74	0,00	137 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 266 349,00	2 162 849,00	2 032 249,00	1 332 401,00	699 848,00	40 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 041,00	-15 041,00	-15 041,00	-5 041,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 266 349,00	2 162 849,00	2 032 249,00	1 327 360,00	704 889,00	40 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 145 749,00	2 042 249,00	2 032 249,00	1 332 401,00	699 848,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 041,00	-15 041,00	-15 041,00	-5 041,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 145 749,00	2 042 249,00	2 032 249,00	1 327 360,00	704 889,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	196 531 901,80	174 671 733,22	147 138 711,73	103 911 822,92	43 226 888,81	20 070 492,46	4 454 203,60	1 498 325,43	0,00	1 510 000,00	21 860 168,58	20 089 168,58	0,00	0,00	1 771 000,00	
				zmniejszenie	-536 083,86	-499 979,86	-399 104,86	-270 634,60	-128 470,26	-7 975,00	-76 900,00	-16 000,00	0,00	0,00	-36 104,00	-36 104,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	811 644,37	781 994,37	745 700,37	157 556,12	588 144,25	16 216,00	4 078,00	16 000,00	0,00	0,00	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 807 462,31	174 953 747,73	147 485 307,24	103 798 744,44	43 686 562,80	20 078 733,46	4 381 381,60	1 498 325,43	0,00	1 510 000,00	21 853 714,58	20 082 714,58	0,00	0,00	1 771 000,00	

Wykaz zmian w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 140 080,68	20 000,00	16 160 080,68
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 720 478,00	5 852,00	2 726 330,00
	71015		Nadzór budowlany	890 112,00	5 852,00	895 964,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 612,00	5 852,00	893 464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 719 947,50	144 401,25	14 864 348,75
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 109,00	-54 720,00	8 389,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 720,00	-54 720,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 565 982,50	199 121,25	3 765 103,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 565 982,50	199 121,25	3 765 103,75
758			Różne rozliczenia	79 753 145,00	145 373,00	79 898 518,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 091 575,00	145 373,00	1 236 948,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 091 575,00	145 373,00	1 236 948,00
855			Rodzina	3 102 044,20	-40 065,74	3 061 978,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 077 984,80	-40 065,74	1 037 919,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 590,00	-40 065,74	52 524,26
Razem:				187 732 508,38	275 560,51	188 008 068,89

Wykaz zmian w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 105,00	0,00	69 105,00
	01095		Pozostała działalność	69 105,00	0,00	69 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	-3 000,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	3 000,00	23 300,00
600			Transport i łączność	27 509 925,68	20 000,00	27 529 925,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 229 795,00	18 450,00	4 248 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 636,00	18 450,00	678 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 469 605,68	-25 250,00	18 444 355,68
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	10 854,00	80 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-36 104,00	313 896,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	26 800,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 800,00	26 800,00
710			Działalność usługowa	2 758 978,00	5 852,00	2 764 830,00
	71015		Nadzór budowlany	928 612,00	5 852,00	934 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78,00	78,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 866,00	2 000,00	174 866,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	507 641,00	2 400,00	510 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 535,00	742,00	129 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 709,00	108,00	17 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 325,00	524,00	17 849,00
750			Administracja publiczna	29 524 693,00	10 000,00	29 534 693,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 566 631,00	10 000,00	26 576 631,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	-4 400,00	17 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 310,00	10 000,00	91 310,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	4 400,00	67 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 991 447,50	144 401,25	15 135 848,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 086 756,00	0,00	11 086 756,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	489 834,00	-73 000,00	416 834,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 828,00	5 329,00	215 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 211,00	-5 329,00	13 882,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 210 884,00	-2 000,00	1 208 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 413,00	35 000,00	440 413,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 504,00	35 000,00	219 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 109,00	-54 720,00	70 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 889,00	-21 500,00	32 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 220,00	-33 220,00	38 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 592 982,50	199 121,25	3 792 103,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 185,00	1 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 895,00	23 895,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 565 982,50	199 121,25	3 765 103,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-3 710,00	990,00
758			Różne rozliczenia	255 949,00	-10 000,00	245 949,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 949,00	-10 000,00	245 949,00
		4810	Rezerwy	255 949,00	-10 000,00	245 949,00
801			Oświata i wychowanie	67 872 695,45	120 649,00	67 993 344,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 960 976,00	46 572,00	10 007 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 441,00	25 000,00	1 199 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 121,00	7 879,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 616,00	20 384,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	19 900,00	100 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 483,00	35 500,00	200 983,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 768 722,00	-68 193,00	5 700 529,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 447,00	6 102,00	34 549,00
80115		Technika	24 614 756,00	64 649,00	24 679 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 293,00	4 000,00	124 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644 661,00	-75 000,00	2 569 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 994,00	-40 000,00	300 994,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 950,00	30 000,00	204 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 258,00	15 000,00	201 258,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 527,00	29 000,00	264 527,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 450,00	5 000,00	12 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 689,00	30 000,00	479 689,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 884,00	15 000,00	180 884,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 203,00	1 000,00	11 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 810,00	5 000,00	25 810,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 225,00	3 225,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 088,00	31 424,00	261 512,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 511 427,00	13 345,00	10 524 772,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 092,00	10 724,00	53 816,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 145,00	2 621,00	10 766,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 883 313,00	1 303,00	12 884 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 959,00	-11 370,00	1 411 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 976,00	-7 000,00	154 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	2 000,00	69 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 370,00	5 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-200,00	4 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	450,00	6 050,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	871,00	1 053,00	1 924,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 218 143,00	17 000,00	7 235 143,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 618 393,00	-4 970,00	1 613 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	1 030,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 022,00	0,00	216 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 122,00	-3 000,00	15 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 217,00	9 465,00	67 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 683,00	-6 465,00	122 218,00
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	4 357 229,00	-250,00	4 356 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 595,00	-5 700,00	551 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	350,00	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-600,00	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 340 767,00	5 700,00	3 346 467,00
80195		Pozostała działalność	2 116 581,00	0,00	2 116 581,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	-15 000,00	5 400,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	770 082,00	16 000,00	786 082,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 875 274,00	0,00	4 875 274,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 102 213,00	0,00	4 102 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-1 900,00	2 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 500,00	-60,00	207 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	3 620,00	15 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	400,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	300,00	3 900,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-50,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	-290,00	10 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 050,00	-1 220,00	98 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	200,00	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 343 323,00	16 863,00	17 360 186,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 014 640,72	7 250,00	6 021 890,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 851,00	-5 000,00	431 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 115,00	-3 000,00	54 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 135,00	3 500,00	40 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 400,00	50 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	100,00	3 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 063,00	6 187,00	36 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 168,00	1 063,00	6 231,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 424 252,00	1 372,00	1 425 624,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	10 000,00	18 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 669,00	1 150,00	4 819,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 166,00	-10 000,00	858 166,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,00	222,00	650,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 756 253,00	8 241,00	8 764 494,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 216,00	16 216,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 756 253,00	-7 975,00	8 748 278,00
855			Rodzina	9 640 335,20	-32 204,74	9 608 130,46
	85508		Rodziny zastępcze	5 892 821,40	0,00	5 892 821,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 601,65	-6 993,88	988 607,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 985,51	-1 000,00	366 985,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 908,94	-1 006,12	45 902,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-1 500,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	10 500,00	62 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 537 513,80	-32 204,74	3 505 309,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 301,00	-19 112,90	2 026 188,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 252,80	-3 822,58	368 430,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 316,00	-11 014,13	136 301,87
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	-2 548,39	157 451,61
	4260	Zakup energii	91 000,00	-2 548,39	88 451,61
	4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	-1 019,35	129 580,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 861,00	7 861,00	17 722,00
926		Kultura fizyczna	2 266 349,00	0,00	2 266 349,00
	92601	Obiekty sportowe	2 145 749,00	0,00	2 145 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 124,00	5 041,00	94 165,00
	4260	Zakup energii	275 517,00	-10 000,00	265 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	10 000,00	152 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 041,00	-5 041,00	0,00
Razem:			196 531 901,80	275 560,51	196 807 462,31

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Powiatem Tucholskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań bieżących polegających na usuwaniu skutków powodzi,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.852,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.27.55.2024 z 07.11.2024r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie.
3. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 54.720,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.10.2024 z dnia 04.11.2024r. z tytułu środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 199.121,25 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
5. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 40.065,74 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.64.21.2024 z 01.11.2024r. z tytułu środków przeznaczonych na finansowanie wydatków związanych z umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej osoby posiadającej obywatelstwo polskie i niemającej miejsca zamieszkania na terytorium RP,
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.861,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu wychowanka - obywatela Ukrainy w CWDiR "Przystań" w Pszczynie,
7. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 137.512,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PZS Nr 1 i 2, ZS Nr 3 Specjalnych, ZSO, DOREW i POPP oraz PPP),

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 3.000,00 zł w rozdziale 01095 na wydatki związane z publikacją będącą podsumowaniem Powiatowych Konkursów Kulinarnych,
2. 36.104,00 zł łącznie w rozdziałach 60013, 60014 i 60078 w tym:
 - 18.450,00 zł na umowną waloryzację wynagrodzenia wykonawcy inwestycji,
 - 10.854,00 zł w celu uzupełnienia środków na ubezpieczenia i składki zgodnie z potrzebami PZD w Pszczynie,
 - 6.800,00 zł na usuwanie skutków powodzi,
3. 80.329,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
4. 5.895,00 zł w rozdziale 75495 na zakup elementów odblaskowych w ramach realizacji zadań dot. bezpieczeństwa na drogach powiatowych,

5. 4.400,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
6. 10.000,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
7. 74.193,00 zł łącznie w rozdziałach 80102 i 80134 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
8. 20.000,00 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją przez PZ Nr 2 w Pszczynie projektu pn."Bilet do kariery IV",
9. 28.070,00 zł łącznie w rozdziałach 80120, 80152 i 80146 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZSO w Pszczynie,
10. 125.665,00 zł łącznie w rozdziałach 80115 i 80146 na naprawę oświetlenia, na zakup wyposażenia oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli PZS Nr 2 w Pszczynie,
11. 4.520,00 z w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PUP w Pszczynie,
12. 8.000,00 zł w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PPP w Pszczynie,
13. 10.000,00 zł w rozdziale 85407 na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby POPP w Pszczynie,
14. 6,12 zł w rozdziale 85508 w celu rozliczenia dotacji przyznanej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
15. 10.500,00 zł w rozdziale 85508 w celu uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych na potrzeby ORPZ w Pszczynie,
16. 15.041,00 zł w rozdziale 92601 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów oraz na zakup usług na potrzeby POSiR w Pszczynie.