

UCHWAŁA NR 178/45/25
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2025 r.

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

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 319.810,11 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 319.810,11 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 2).
- § 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok (załącznik nr 3).
- § 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok (załącznik nr 4).
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 105 605,00	0,00	1 627,50	11 107 232,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 105,00	0,00	1 627,50	187 732,50
758			Różne rozliczenia	1 861 116,52	0,00	145 544,00	2 006 660,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	145 544,00	145 544,00
852			Pomoc społeczna	4 080 529,43	0,00	1 008,61	4 081 538,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 427,00	0,00	1 008,61	1 473 435,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 355,00	0,00	171 630,00	593 985,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	171 630,00	171 630,00
bieżące razem:				176 933 714,50	0,00	319 810,11	177 253 524,61
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				1 487 044,43	0,00	0,00	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:				195 459 442,50	0,00	319 810,11	195 779 252,61
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				5 721 151,43	0,00	0,00	5 721 151,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 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
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 884 563,00	1 871 463,00	1 871 463,00	436 563,00	1 434 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 142,00	-8 142,00	-8 142,00	0,00	-8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 142,00	8 142,00	8 142,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 884 563,00	1 871 463,00	1 871 463,00	436 563,00	1 434 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		1 884 563,00	1 871 463,00	1 871 463,00	436 563,00	1 434 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-8 142,00	-8 142,00	-8 142,00	0,00	-8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		8 142,00	8 142,00	8 142,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		1 884 563,00	1 871 463,00	1 871 463,00	436 563,00	1 434 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 981 163,00	2 334 946,00	2 297 306,00	1 252 416,00	1 044 890,00	0,00	500,00	37 140,00	0,00	0,00	646 217,00	646 217,00	399 217,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 981 163,00	2 334 946,00	2 297 306,00	1 252 416,00	1 044 890,00	0,00	500,00	37 140,00	0,00	0,00	646 217,00	646 217,00	399 217,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 170 983,00	923 983,00	923 483,00	883 993,00	39 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 170 983,00	923 983,00	923 483,00	883 993,00	39 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 452 235,00	32 446 887,00	31 621 627,00	24 399 473,00	7 222 154,00	0,00	615 500,00	209 760,00	0,00	0,00	1 005 348,00	1 005 348,00	750 348,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 452 235,00	32 446 887,00	31 621 627,00	24 399 473,00	7 222 154,00	0,00	615 500,00	209 760,00	0,00	0,00	1 005 348,00	1 005 348,00	750 348,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	29 481 601,00	29 226 601,00	29 141 101,00	24 370 473,00	4 770 628,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	-1 760,00	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
			po zmianach	29 479 841,00	29 224 841,00	29 139 341,00	24 370 473,00	4 768 868,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 065 634,00	2 315 286,00	2 105 526,00	1 500,00	2 104 026,00	0,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	750 348,00	750 348,00	750 348,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 067 394,00	2 317 046,00	2 107 286,00	1 500,00	2 105 786,00	0,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	750 348,00	750 348,00	750 348,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 281 605,00	11 281 605,00	11 031 721,00	10 239 972,00	791 749,00	3 100,00	246 784,00	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	1 627,50	1 627,50	1 627,50	0,00	1 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 283 232,50	11 283 232,50	11 033 348,50	10 239 972,00	793 376,50	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	214 105,00	214 105,00	214 105,00	0,00	214 105,00	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
			zwiększenie	1 627,50	1 627,50	1 627,50	0,00	1 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 732,50	215 732,50	215 732,50	0,00	215 732,50	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	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
			zmniejszenie	-213 729,00	-213 729,00	-213 729,00	0,00	-213 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	326 680,00	326 680,00	326 519,00	16 340,00	310 179,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 120 820,00	69 025 293,00	63 304 334,00	56 143 097,00	7 161 237,00	4 571 748,00	79 965,00	1 069 246,00	0,00	0,00	9 095 527,00	9 095 527,00	4 402 169,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 070 758,00	10 070 758,00	10 064 058,00	9 290 439,00	773 619,00	0,00	6 700,00	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	41 602,00	41 602,00	41 602,00	0,00	41 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 112 360,00	10 112 360,00	10 105 660,00	9 290 439,00	815 221,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	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	
				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	59 152,00	59 152,00	59 152,00	3 500,00	55 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 137 994,00	21 624 636,00	21 608 636,00	19 065 959,00	2 542 677,00	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	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	11 038 300,00	11 038 300,00	10 999 600,00	10 089 481,00	910 119,00	32 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 123,00	10 123,00	10 123,00	10 120,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 048 420,00	11 048 420,00	11 009 720,00	10 099 601,00	910 119,00	32 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	
				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	2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	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	15 420 664,00	15 240 664,00	11 867 514,00	10 830 741,00	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	291 636,00	291 636,00	291 636,00	0,00	291 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211 636,00	-211 636,00	-211 636,00	0,00	-211 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 922,00	212 922,00	212 922,00	0,00	212 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 922,00	292 922,00	292 922,00	0,00	292 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 814 829,00	2 412 660,00	1 298 960,00	148 218,00	1 150 742,00	8 000,00	36 454,00	1 069 246,00	0,00	0,00	4 402 169,00	4 402 169,00	4 402 169,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	-2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	804,00	804,00	643,00	643,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 813 543,00	2 411 374,00	1 297 513,00	148 861,00	1 148 652,00	8 000,00	36 615,00	1 069 246,00	0,00	0,00	4 402 169,00	4 402 169,00	4 402 169,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	1 008,61	1 008,61	720,07	0,00	720,07	0,00	288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 082 201,90	6 082 201,90	1 971 458,07	1 729 642,00	241 816,07	3 762 219,00	2 515,54	346 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	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	288,54	288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 115,54	2 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	720,07	720,07	720,07	0,00	720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 325,36	350 325,36	4 316,07	0,00	4 316,07	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	5 031 395,00	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	
				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	171 630,00	171 630,00	0,00	0,00	0,00	171 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 203 025,00	5 203 025,00	4 468 971,00	4 029 521,00	439 450,00	719 554,00	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	171 630,00	171 630,00	0,00	0,00	0,00	171 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 940,00	213 940,00	32 310,00	5 210,00	27 100,00	171 630,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 494 752,00	17 494 752,00	6 291 194,00	5 688 137,00	603 057,00	11 177 250,00	26 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 049,00	-16 049,00	-16 049,00	0,00	-16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 920,00	32 920,00	24 679,00	8 630,00	16 049,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 511 623,00	17 511 623,00	6 299 824,00	5 696 767,00	603 057,00	11 185 491,00	26 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 916 589,00	6 916 589,00	3 582 552,00	3 298 172,00	284 380,00	3 330 000,00	4 037,00	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	7 219,00	7 219,00	7 219,00	7 219,00	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	6 923 808,00	6 923 808,00	3 589 771,00	3 305 391,00	284 380,00	3 330 000,00	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	1 511 305,00	1 511 305,00	1 508 475,00	1 376 484,00	131 991,00	0,00	2 830,00	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	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	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	1 512 716,00	1 512 716,00	1 509 886,00	1 377 895,00	131 991,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	7 847 250,00	7 847 250,00	0,00	0,00	0,00	7 847 250,00	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	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 855 491,00	7 855 491,00	0,00	0,00	0,00	7 855 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	30 049,00	30 049,00	30 049,00	0,00	30 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 049,00	-16 049,00	-16 049,00	0,00	-16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 049,00	16 049,00	16 049,00	0,00	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 049,00	30 049,00	30 049,00	0,00	30 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	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			
			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	15 722,00	15 722,00	15 722,00	15 722,00	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	10 445 186,45	10 445 186,45	6 898 005,00	5 342 432,00	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	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 694 652,00	3 694 652,00	3 508 628,00	2 690 192,00	818 436,00	0,00	186 024,00	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	15 722,00	15 722,00	15 722,00	15 722,00	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	3 710 374,00	3 710 374,00	3 524 350,00	2 705 914,00	818 436,00	0,00	186 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-239 780,00	-239 780,00	-239 780,00	0,00	-239 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	559 590,11	559 590,11	379 269,57	40 692,00	338 577,57	179 871,00	449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	205 926 013,85	178 059 517,85	149 475 794,57	111 111 671,04	38 364 123,53	21 094 214,00	4 410 372,54	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		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 105 605,00	1 627,50	11 107 232,50
	75495		Pozostała działalność	186 105,00	1 627,50	187 732,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 105,00	1 627,50	187 732,50
758			Różne rozliczenia	1 861 116,52	145 544,00	2 006 660,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	145 544,00	145 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 544,00	145 544,00
852			Pomoc społeczna	4 080 529,43	1 008,61	4 081 538,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 827,00	288,54	2 115,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 827,00	288,54	2 115,54
	85295		Pozostała działalność	288 941,43	720,07	289 661,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	720,07	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 355,00	171 630,00	593 985,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	171 630,00	171 630,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	171 630,00	171 630,00

Razem:	195 459 442,50	319 810,11	195 779 252,61
---------------	----------------	------------	----------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 884 563,00	0,00	1 884 563,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 563,00	0,00	1 884 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 900,00	-8 142,00	355 758,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	216,00	216,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	7 926,00	29 926,00
710			Działalność usługowa	2 981 163,00	0,00	2 981 163,00
	71015		Nadzór budowlany	1 170 983,00	0,00	1 170 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
750			Administracja publiczna	33 452 235,00	0,00	33 452 235,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 481 601,00	-1 760,00	29 479 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 058 817,00	-1 760,00	2 057 057,00
	75095		Pozostała działalność	3 065 634,00	1 760,00	3 067 394,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 760,00	3 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 281 605,00	1 627,50	11 283 232,50
	75495		Pozostała działalność	214 105,00	1 627,50	215 732,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186 105,00	1 627,50	187 732,50
801			Oświata i wychowanie	78 007 869,00	112 951,00	78 120 820,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 070 758,00	41 602,00	10 112 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 602,00	21 602,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	80115		Technika	26 078 842,00	59 152,00	26 137 994,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 652,00	30 652,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00

	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 038 300,00	10 120,00	11 048 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 723,00	-3,00	147 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	152,00	3,00	155,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 120,00	2 120,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 418 587,00	2 077,00	15 420 664,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 077,00	2 077,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 636,00	1 286,00	292 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 295,00	50 295,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 636,00	-211 636,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	151 627,00	151 627,00
	80195		Pozostała działalność	6 814 829,00	-1 286,00	6 813 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 454,00	161,00	36 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 400,00	-2 090,00	781 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 818,00	643,00	146 461,00
852			Pomoc społeczna	6 081 193,29	1 008,61	6 082 201,90
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 827,00	288,54	2 115,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 827,00	288,54	2 115,54
	85295		Pozostała działalność	349 605,29	720,07	350 325,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	720,07	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 031 395,00	171 630,00	5 203 025,00
	85395		Pozostała działalność	42 310,00	171 630,00	213 940,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	91 630,00	91 630,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 494 752,00	16 871,00	17 511 623,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 916 589,00	7 219,00	6 923 808,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 160,00	6 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 059,00	1 059,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 511 305,00	1 411,00	1 512 716,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 183,00	1 183,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,00	228,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 847 250,00	8 241,00	7 855 491,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 241,00	8 241,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 049,00	0,00	30 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	664,00	664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 049,00	-16 049,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,00	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 965,00	14 965,00
855		Rodzina	10 429 464,45	15 722,00	10 445 186,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 694 652,00	15 722,00	3 710 374,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 722,00	15 722,00
Razem:			205 606 203,74	319 810,11	205 926 013,85

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.627,50 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.722,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu wychowanka - obywatela Ukrainy w CWDiR "Przystań" w Pszczynie,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 129.822,00 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, POPP oraz PPP).
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 171.630,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Suszec dot. dofinansowania zadań publicznych w zakresie opieki i terapii osób niepełnosprawnych pochodzących z Gminy Suszec,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 720,07 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.1.2025 z dnia 22.01.2025 r. z przeznaczeniem na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego niezbędnego do sporządzania i przekazywania przez PCPR w Pszczynie sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej,
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 288,54 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.8.1.2025 z dnia 22.01.2025 r. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 100,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
2. 8.142,00 zł w rozdziale 70005 na pokrycie kosztów postępowania sądowego (7.926,00 zł) oraz na wydatki związane z najmem lokali (216,00 zł),
3. 1.760,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 na wydatki związane z świadczeniem usługi tłumacza języka migowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
4. 3,00 zł w rozdziale 80117 w celu uzupełnienia środków na zapłatę podatku od nieruchomości zgodnie z potrzebami PZS nr 1 w Pszczynie,
5. 322.971,00 zł łącznie w rozdziałach 80146, 80195 i 85446 z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych, na dopłaty do czesnego oraz na pokrycie kosztów szkoleń i podróży służbowych w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński,

6. 804,00 zł w rozdziale 80195 w celu uzupełnienia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz środków planowanych na nagrody dla dyrektorów i wyróżniających się nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński.