

UCHWAŁA NR 207/50/25
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 25 lutego 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 688.813,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 688.813,00 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							
752			Obrona narodowa	113 310,00	0,00	2 800,00	116 110,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 600,00	0,00	2 800,00	64 400,00
758			Różne rozliczenia	2 006 660,52	0,00	140 977,00	2 147 637,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 544,00	0,00	140 977,00	286 521,00
852			Pomoc społeczna	5 909 774,74	0,00	1 536,00	5 911 310,74
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 966 005,50	0,00	1 536,00	3 967 541,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 762,00	0,00	21 000,00	634 762,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	171 630,00	0,00	21 000,00	192 630,00
855			Rodzina	2 808 864,00	0,00	522 500,00	3 331 364,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00
bieżące razem:				179 481 402,26	0,00	688 813,00	180 170 215,26
			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	1 519 407,63	0,00	0,00	1 519 407,63
majątkowe							
majątkowe razem:				18 534 953,00	0,00	0,00	18 534 953,00
			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:				198 016 355,26	0,00	688 813,00	198 705 168,26
			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	5 753 514,63	0,00	0,00	5 753 514,63

(* 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	2 345 423,00	2 032 323,00	2 032 323,00	436 613,00	1 595 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 345 423,00	2 032 323,00	2 032 323,00	436 613,00	1 595 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		2 345 423,00	2 032 323,00	2 032 323,00	436 613,00	1 595 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		2 345 423,00	2 032 323,00	2 032 323,00	436 613,00	1 595 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	113 310,00	113 310,00	51 710,00	24 910,00	26 800,00	0,00	61 600,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 110,00	116 110,00	51 710,00	24 910,00	26 800,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	112 710,00	112 710,00	51 110,00	24 910,00	26 200,00	0,00	61 600,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 510,00	115 510,00	51 110,00	24 910,00	26 200,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 331,04	137 558,96	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 578,00	-7 578,00	-7 578,00	0,00	-7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 331,04	137 558,96	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 331,04	137 558,96	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 578,00	-7 578,00	-7 578,00	0,00	-7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 331,04	137 558,96	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 233 183,20	69 137 656,20	63 304 334,00	56 143 097,00	7 161 237,00	4 571 748,00	79 965,00	1 181 609,20	0,00	0,00	9 095 527,00	9 095 527,00	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	122 931,00	122 931,00	122 931,00	17 021,00	105 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 356 114,20	69 260 587,20	63 427 265,00	56 160 118,00	7 267 147,00	4 571 748,00	79 965,00	1 181 609,20	0,00	0,00	9 095 527,00	9 095 527,00	4 402 169,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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
			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	46 434,00	46 434,00	46 434,00	0,00	46 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 158 794,00	10 158 794,00	10 152 094,00	9 290 439,00	861 655,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	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
			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	63 423,00	63 423,00	63 423,00	3 947,00	59 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 201 417,00	21 688 059,00	21 672 059,00	19 069 906,00	2 602 153,00	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
80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	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
			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	10 853,00	10 853,00	10 853,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 059 273,00	11 059 273,00	11 020 573,00	10 110 454,00	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

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		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	
				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	2 221,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	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	15 422 885,00	15 242 885,00	11 869 735,00	10 832 962,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 927 881,60	7 927 881,60	2 155 102,07	1 913 286,00	241 816,07	5 424 254,70	2 515,54	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		
			zwiększenie	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 929 417,60	7 929 417,60	2 155 102,07	1 913 286,00	241 816,07	5 425 790,70	2 515,54	346 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 803 318,50	3 803 318,50	0,00	0,00	0,00	3 803 318,50	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	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 804 854,50	3 804 854,50	0,00	0,00	0,00	3 804 854,50	0,00	0,00	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	5 216 559,00	5 216 559,00	4 468 971,00	4 029 521,00	439 450,00	733 088,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 237 559,00	5 237 559,00	4 468 971,00	4 029 521,00	439 450,00	754 088,00	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 940,00	234 940,00	32 310,00	5 210,00	27 100,00	192 630,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			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	18 046,00	18 046,00	9 262,00	8 011,00	1 251,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 529 669,00	17 529 669,00	6 309 086,00	5 704 778,00	604 308,00	11 194 275,00	26 308,00	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	6 923 808,00	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		
			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	8 011,00	8 011,00	8 011,00	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 931 819,00	6 931 819,00	3 597 782,00	3 313 402,00	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		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	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		
			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	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 513 967,00	1 513 967,00	1 511 137,00	1 377 895,00	133 242,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	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		
			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	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 864 275,00	7 864 275,00	0,00	0,00	0,00	7 864 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	10 445 186,45	10 445 186,45	6 898 005,00	5 336 432,00	1 561 573,00	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		
			zwiększenie	522 500,00	522 500,00	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 967 686,45	10 967 686,45	7 420 505,00	5 858 932,00	1 561 573,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 427 831,00	6 427 831,00	3 373 655,00	2 636 518,00	737 137,00	0,00	3 054 176,00	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	206 060,00	206 060,00	206 060,00	206 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 633 891,00	6 633 891,00	3 579 715,00	2 842 578,00	737 137,00	0,00	3 054 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 710 374,00	3 710 374,00	3 524 350,00	2 699 914,00	824 436,00	0,00	186 024,00	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	316 440,00	316 440,00	316 440,00	316 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 026 814,00	4 026 814,00	3 840 790,00	3 016 354,00	824 436,00	0,00	186 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	210 509 366,50	180 803 145,50	150 125 489,32	111 290 699,04	38 834 790,28	22 769 783,70	4 416 372,54	2 091 499,94	0,00	1 400 000,00	29 706 221,00	27 706 221,00	5 551 734,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	-10 278,00	-10 278,00	-10 278,00	0,00	-10 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	699 091,00	699 091,00	664 971,00	547 532,00	117 439,00	31 320,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 198 179,50	181 491 958,50	150 780 182,32	111 838 231,04	38 941 951,28	22 801 103,70	4 419 172,54	2 091 499,94	0,00	1 400 000,00	29 706 221,00	27 706 221,00	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
752			Obrona narodowa	113 310,00	2 800,00	116 110,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	112 710,00	2 800,00	115 510,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 600,00	2 800,00	64 400,00
758			Różne rozliczenia	2 006 660,52	140 977,00	2 147 637,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 544,00	140 977,00	286 521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 544,00	140 977,00	286 521,00
852			Pomoc społeczna	5 909 774,74	1 536,00	5 911 310,74
	85202		Domy pomocy społecznej	3 803 318,50	1 536,00	3 804 854,50
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 803 318,50	1 536,00	3 804 854,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 762,00	21 000,00	634 762,00
	85395		Pozostała działalność	171 630,00	21 000,00	192 630,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	171 630,00	21 000,00	192 630,00
855			Rodzina	2 808 864,00	522 500,00	3 331 364,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 632 362,00	206 060,00	1 838 422,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	206 060,00	206 060,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	976 501,00	316 440,00	1 292 941,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	316 440,00	316 440,00
Razem:				198 016 355,26	688 813,00	198 705 168,26

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	2 345 423,00	0,00	2 345 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 423,00	0,00	2 345 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 568,00	-2 700,00	507 868,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 700,00	42 700,00
752			Obrona narodowa	113 310,00	2 800,00	116 110,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	112 710,00	2 800,00	115 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	2 800,00	64 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 578,00	-7 578,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 980,96	7 578,00	127 558,96
801			Oświata i wychowanie	78 233 183,20	122 931,00	78 356 114,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 112 360,00	46 434,00	10 158 794,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 602,00	22 434,00	44 036,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	24 000,00	44 000,00
	80115		Technika	26 137 994,00	63 423,00	26 201 417,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	40 000,00	65 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 652,00	19 476,00	50 128,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 947,00	7 447,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 048 420,00	10 853,00	11 059 273,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 120,00	2 853,00	4 973,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 420 664,00	2 221,00	15 422 885,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 077,00	2 221,00	4 298,00
852			Pomoc społeczna	7 927 881,60	1 536,00	7 929 417,60
	85202		Domy pomocy społecznej	3 803 318,50	1 536,00	3 804 854,50
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 803 318,50	1 536,00	3 804 854,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 216 559,00	21 000,00	5 237 559,00
	85395		Pozostała działalność	213 940,00	21 000,00	234 940,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 630,00	21 000,00	112 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 511 623,00	18 046,00	17 529 669,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 923 808,00	8 011,00	6 931 819,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 160,00	6 836,00	12 996,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,00	1 175,00	2 234,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 512 716,00	1 251,00	1 513 967,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 251,00	1 251,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 855 491,00	8 784,00	7 864 275,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 241,00	8 784,00	17 025,00
855			Rodzina	10 445 186,45	522 500,00	10 967 686,45
	85508		Rodziny zastępcze	6 427 831,00	206 060,00	6 633 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 720,00	174 000,00	1 214 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 037,00	28 640,00	407 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 840,00	3 420,00	50 260,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 710 374,00	316 440,00	4 026 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 592,00	264 000,00	2 318 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00	45 972,00	433 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500,00	6 468,00	60 968,00
Razem:				210 509 366,50	688 813,00	211 198 179,50

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 140.977,00 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),
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.536,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.16.26.2025 z dnia 31.01.2025r. z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 21.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Kobiór w sprawie dofinansowania zadań publicznych w zakresie opieki i terapii osób niepełnosprawnych pochodzących z Gminy Kobiór,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 522.500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.45.3.2025 z dnia 18.02.2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.12.2025 z dnia 21.02.2025 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji lekarskiej funkcjonującej w ramach kwalifikacji wojskowej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 2.700,00 zł w rozdziale 70005 na opłatę adiacencką zgodnie z decyzją Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój,
2. 7.578,00 zł w rozdziale 75515 na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.