

Projekt

z dnia 13 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 514.104,22 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 112.786,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 626.890,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 1.960.895,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 630.974,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.329.921,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 2.474.999,22 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.753.909,11 zł,
- zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 175.682,94 zł,
- zwiększenie z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 844.657,17 zł,
- zmniejszenie z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 1.299.250,00 zł.

§ 4. Dokonać przeniesienia środków w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XLVIII/395/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 11.354.072,42 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 175.682,94 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 844.657,17 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 6.333.732,31 zł”.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 15.431.911,42 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 4.000.000,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 175.682,94 zł,
- 3) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 844.657,17 zł,
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 10.411.571,31 zł.”

§ 6. W uchwale nr XLVIII/395/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w załączniku nr 7 dodać tabelę dotyczącą dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr XLVIII/395/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w załączniku nr 7 dodać tabelę dotyczącą przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

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

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok według działów i źródeł dochodów

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 659 994,00	0,00	136 359,00	1 796 353,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 659 994,00	0,00	136 359,00	1 796 353,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	136 359,00	136 359,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 614,00	0,00	61 704,00	1 337 318,00
			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	487 558,00	0,00	61 704,00	549 262,00
				1 275 614,00	0,00	61 704,00	1 337 318,00
			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	487 558,00	0,00	61 704,00	549 262,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	487 558,00	0,00	51 722,00	539 280,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	9 982,00	9 982,00
852			Pomoc społeczna	3 571 913,00	-147 105,00	0,00	3 424 808,00
			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	188 265,00	-147 105,00	0,00	41 160,00
				3 571 913,00	-147 105,00	0,00	3 424 808,00

			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	188 265,00	-147 105,00	0,00	41 160,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172 070,00	-130 910,00	0,00	41 160,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 195,00	-16 195,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 940,00	0,00	61 828,00	611 768,00
			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	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00
				549 940,00	0,00	61 828,00	611 768,00
			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	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 500,00	0,00	61 828,00	248 328,00
bieżące razem:				116 883 446,00	-147 105,00	259 891,00	116 996 232,00
			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	756 223,00	-147 105,00	61 704,00	670 822,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	19 792 297,00	-1 059 473,00	0,00	18 732 824,00
			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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				19 792 297,00	-1 059 473,00	0,00	18 732 824,00
			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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 420 297,00	-1 059 473,00	0,00	5 360 824,00
801			Oświata i wychowanie	200 207,00	0,00	432 582,78	632 789,78
			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	200 207,00	0,00	432 582,78	632 789,78
				200 207,00	0,00	432 582,78	632 789,78
			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	200 207,00	0,00	432 582,78	632 789,78

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 207,00	0,00	432 582,78	632 789,78
majątkowe razem:			20 387 949,00	-1 059 473,00	432 582,78	19 761 058,78
		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	1 295 652,00	0,00	432 582,78	1 728 234,78
Ogółem:			137 271 395,00	-1 206 578,00	692 473,78	136 757 290,78
		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	2 051 875,00	-147 105,00	494 286,78	2 399 056,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 576 732,00	1 205 353,00	1 150 003,00	431 003,00	719 000,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 359,00	136 359,00	136 359,00	0,00	136 359,00	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	1 713 091,00	1 341 712,00	1 286 362,00	431 003,00	855 359,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 576 732,00	1 205 353,00	1 150 003,00	431 003,00	719 000,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 359,00	136 359,00	136 359,00	0,00	136 359,00	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	1 713 091,00	1 341 712,00	1 286 362,00	431 003,00	855 359,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 088 309,20	42 608 296,00	40 288 132,00	35 179 413,00	5 108 719,00	1 445 610,00	86 896,00	787 658,00	0,00	0,00	1 480 013,20	1 480 013,20	1 477 309,66	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 848,00	-1 848,00	-1 848,00	-1 848,00	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	1 390 904,00	60 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 983,00	0,00	0,00	1 329 921,00	1 329 921,00	1 329 921,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 477 365,20	42 667 431,00	40 286 284,00	35 177 565,00	5 108 719,00	1 445 610,00	86 896,00	848 641,00	0,00	0,00	2 809 934,20	2 809 934,20	2 807 230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 837 381,00	6 837 381,00	6 830 759,00	6 195 672,00	635 087,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 848,00	-1 848,00	-1 848,00	-1 848,00	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	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	6 835 533,00	6 835 533,00	6 828 911,00	6 193 824,00	635 087,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	16 094 654,20	14 614 641,00	14 575 674,00	12 320 070,00	2 255 604,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	1 480 013,20	1 480 013,20	1 477 309,66	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	1 329 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 921,00	1 329 921,00	1 329 921,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 424 575,20	14 614 641,00	14 575 674,00	12 320 070,00	2 255 604,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 934,20	2 809 934,20	2 807 230,66	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 639 376,00	1 639 376,00	819 431,00	91 950,00	727 481,00	10 000,00	22 287,00	787 658,00	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	60 983,00	60 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700 359,00	1 700 359,00	819 431,00	91 950,00	727 481,00	10 000,00	22 287,00	848 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 027 983,00	5 027 983,00	1 456 514,00	1 252 014,00	204 500,00	3 369 034,00	0,00	202 435,00	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	33 632,00	33 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 061 615,00	5 061 615,00	1 456 514,00	1 252 014,00	204 500,00	3 369 034,00	0,00	236 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	202 435,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 435,00	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	33 632,00	33 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 067,00	236 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 510 353,00	11 510 353,00	4 363 294,00	3 936 630,00	426 664,00	7 131 440,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	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	11 512 201,00	11 512 201,00	4 365 142,00	3 938 478,00	426 664,00	7 131 440,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	301 460,00	301 460,00	301 260,00	285 845,00	15 415,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	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	303 308,00	303 308,00	303 108,00	287 693,00	15 415,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 150 468,20	117 842 137,00	98 927 083,00	75 043 876,00	23 883 207,00	13 428 435,00	3 351 776,00	1 134 843,00	0,00	1 000 000,00	28 308 331,20	28 308 331,20	1 845 688,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 848,00	-1 848,00	-1 848,00	-1 848,00	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	1 962 743,00	632 822,00	138 207,00	1 848,00	136 359,00	0,00	0,00	94 615,00	0,00	400 000,00	1 329 921,00	1 329 921,00	1 329 921,00	1 329 921,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 111 363,20	118 473 111,00	99 063 442,00	75 043 876,00	24 019 566,00	13 428 435,00	3 351 776,00	1 229 458,00	0,00	1 400 000,00	29 638 252,20	29 638 252,20	3 175 609,66	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 22 lutego 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - FUNDUSZ POMOCY NA
2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		1 316 235,00	
1.1.	Pozostała działalność		75495	1 316 235,00	
1.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 316 235,00	
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		76 906,00	
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	76 906,00	
2.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			76 906,00	
	RAZEM DOCHODY			1 393 141,00	
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			1 316 235,00
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 1 316 235,00
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				1 316 235,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			63 407,00
2.1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		Wydatki bieżące 22 575,00
2.2.	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		Wydatki bieżące 2 741,00
2.3.	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 38 091,00
2.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				63 407,00
4.	EDUKACYJNA OPIEKA	854			8 534,00
4.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		Wydatki bieżące 5 390,00
4.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		Wydatki bieżące 200,00
4.3.	Internaty i bursy szkolne		85410		Wydatki bieżące 2 944,00
4.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				8 534,00
5.	RODZINA	855			4 965,00
5.1.	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		Wydatki bieżące 4 965,00
5.1.1.	Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				4 965,00
	RAZEM WYDATKI				1 393 141,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 22 lutego 2023 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM
I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI
KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody/Dochody	Wydatki
1.	PRZYCHODY			175 682,94	
1.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu			175 682,94	
1.1.1	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			175 682,94	
	RAZEM – PRZYCHODY/DOCHODY			175 682,94	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			175 682,94
1.1.	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		60021		Wydatki inwestycyjne 175 682,94
1.1.1.	Opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokoła w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie - wariant II				175 682,94
	RAZEM – WYDATKI				175 682,94

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 700 o kwotę 136.359,00 zł z tytułu środków przekazanych na podstawie ugody zawartej z JSW S.A. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę powiatową w Krzyżowicach,
2. zmniejszeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 1.059.473,00 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego z Gminy Miedźna na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap I”,
3. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 61.704,00 zł z tytułu środków przyznanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Edukacja - Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata”,
4. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 432.582,78 zł z tytułu środków przyznanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”,
5. zmniejszeniu planu dochodów w dziale 852 o kwotę 147.105,00 zł z tytułu środków przyznanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2022”,
6. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 o kwotę 61.828,00 zł z tytułu środków przyznanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Pszczynie,
7. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 2.474.999,22 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.753.909,11 zł,
 - zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 175.682,94 zł,
 - zwiększenie z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 844.657,17 zł,
 - zmniejszenie z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 1.299.250,00 zł,
8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 757 o kwotę 400.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na obsługę długu,
9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 1.329.921,00 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12” ,

10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 60.983,00 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Edukacja - Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata”,

11. zwiększeniu planu wydatków w dziale 852 o kwotę 33.632,00 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2022”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z działu 801 do działu 854 na kwotę 1.848,00 zł w ramach środków będących do dyspozycji ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.