

Projekt

z dnia 21 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 marca 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 zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 5.638.843,64 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 757.200,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.881.643,00 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 5.651.558,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.135.140,00,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.516.418,00 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 12.714,36 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 7.014,02 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 - 5.702,50 zł,
- zmniejszenie 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 - 2,16 zł.

§ 4. Dokonać przeniesienia środków w planie wydatków bieżących i majątkowych 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 11.366.786,78 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 181.385,44 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 844.655,01 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 6.340.746,33 zł”.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 15.444.625,78 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 - 181.385,44 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 - 844.655,01 zł,
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 10.418.585,33 zł.”

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 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	6 048 136,00	0,00	640 000,00	6 688 136,00
			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
				6 048 136,00	0,00	640 000,00	6 688 136,00
			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
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	0,00	640 000,00	1 340 000,00
750			Administracja publiczna	2 487 847,00	0,00	47 953,64	2 535 800,64
			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
				2 487 847,00	0,00	47 953,64	2 535 800,64
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 140,00	18 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	0,00	29 813,64	369 813,64
758			Różne rozliczenia	53 403 132,00	-107 549,00	137 658,00	53 433 241,00
			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
				53 403 132,00	-107 549,00	137 658,00	53 433 241,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 176 484,00	-107 549,00	137 658,00	53 206 593,00
851			Ochrona zdrowia	29 787,00	0,00	5 140,00	34 927,00
			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

				29 787,00	0,00	5 140,00	34 927,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 168,00	0,00	33 998,00	660 166,00
			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
				626 168,00	0,00	33 998,00	660 166,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 998,00	33 998,00
bieżące razem:				118 578 727,00	-107 549,00	864 749,64	119 335 927,64
			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	670 822,00	0,00	0,00	670 822,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	19 105 324,00	0,00	4 881 643,00	23 986 967,00
			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	1 376 643,00	2 376 643,00
				19 105 324,00	0,00	4 881 643,00	23 986 967,00
			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	1 376 643,00	2 376 643,00
		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	1 000 000,00	0,00	857 459,00	1 857 459,00
		6209	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	0,00	0,00	519 184,00	519 184,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	0,00	3 505 000,00	4 180 000,00
majątkowe razem:				20 153 558,78	0,00	4 881 643,00	25 035 201,78
			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	1 728 234,78	0,00	1 376 643,00	3 104 877,78
Ogółem:				138 732 285,78	-107 549,00	5 746 392,64	144 371 129,42
			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	2 399 056,78	0,00	1 376 643,00	3 775 699,78

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 974 445,00	8 255 506,00	7 774 006,00	235 881,00	7 538 125,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 718 939,00	26 718 939,00	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	4 476 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 418,00	4 476 418,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 450 863,00	8 255 506,00	7 774 006,00	235 881,00	7 538 125,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 195 357,00	31 195 357,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 488 090,00	2 521 086,00	2 039 586,00	0,00	2 039 586,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967 004,00	25 967 004,00	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	4 476 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 418,00	4 476 418,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 964 508,00	2 521 086,00	2 039 586,00	0,00	2 039 586,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 443 422,00	30 443 422,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 745 906,00	1 374 527,00	1 319 177,00	431 214,00	887 963,00	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	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 875 906,00	1 504 527,00	1 449 177,00	431 214,00	1 017 963,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 745 906,00	1 374 527,00	1 319 177,00	431 214,00	887 963,00	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	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 875 906,00	1 504 527,00	1 449 177,00	431 214,00	1 017 963,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 364 116,00	21 364 116,00	20 770 716,00	16 332 897,00	4 437 819,00	0,00	593 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 404 116,00	21 404 116,00	20 810 716,00	16 372 897,00	4 437 819,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 395 300,00	19 395 300,00	19 337 000,00	16 323 426,00	3 013 574,00	0,00	58 300,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 435 300,00	19 435 300,00	19 377 000,00	16 363 426,00	3 013 574,00	0,00	58 300,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 609 217,20	42 799 283,00	40 430 136,00	35 249 443,00	5 180 693,00	1 433 610,00	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	
				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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 359 217,20	43 549 283,00	41 180 136,00	35 999 443,00	5 180 693,00	1 433 610,00	86 896,00	848 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 934,20	2 809 934,20	2 807 230,66	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 898 685,00	6 898 685,00	6 892 063,00	6 212 120,00	679 943,00	0,00	6 622,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 148 685,00	7 148 685,00	7 142 063,00	6 462 120,00	679 943,00	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	17 444 575,20	14 634 641,00	14 595 674,00	12 340 070,00	2 255 604,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	2 809 934,20	2 809 934,20	2 807 230,66	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 694 575,20	14 884 641,00	14 845 674,00	12 590 070,00	2 255 604,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 934,20	2 809 934,20	2 807 230,66	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 485 471,00	6 485 471,00	6 433 071,00	6 010 325,00	422 746,00	48 000,00	4 400,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 660 471,00	6 660 471,00	6 608 071,00	6 185 325,00	422 746,00	48 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 116 579,00	8 116 579,00	7 437 969,00	6 757 840,00	680 129,00	671 610,00	7 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00
				po zmianach	8 191 579,00	8 191 579,00	7 512 969,00	6 832 840,00	680 129,00	671 610,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	106 287,00	86 287,00	62 287,00	0,00	62 287,00	20 000,00	4 000,00	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	
				zwiększenie	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 427,00	91 427,00	67 427,00	0,00	67 427,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	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	
				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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 530 091,00	11 530 091,00	4 383 032,00	3 944 482,00	438 550,00	7 131 440,00	15 619,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 780 091,00	11 780 091,00	4 383 032,00	3 944 482,00	438 550,00	7 381 440,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	5 458 100,00	5 458 100,00	0,00	0,00	0,00	5 458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 708 100,00	5 708 100,00	0,00	0,00	0,00	5 708 100,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	421 000,00	421 000,00	78 600,00	7 500,00	71 100,00	325 400,00	17 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	426 400,00	426 400,00	84 000,00	7 500,00	76 500,00	325 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	78 600,00	7 500,00	71 100,00	25 400,00	17 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 400,00	126 400,00	84 000,00	7 500,00	76 500,00	25 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	150 086 358,20	120 046 106,00	100 570 211,00	75 145 975,00	25 424 236,00	13 457 661,00	3 397 776,00	1 220 458,00	0,00	1 400 000,00	30 040 252,20	30 040 252,20	3 175 609,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 656 958,00	1 180 540,00	930 540,00	790 000,00	140 540,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 418,00	4 476 418,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 737 916,20	121 221 246,00	101 500 751,00	75 935 975,00	25 564 776,00	13 702 261,00	3 397 776,00	1 220 458,00	0,00	1 400 000,00	34 516 670,20	34 516 670,20	3 175 609,66	0,00	0,00	0,00	

**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		2 123 915,00	
1.1	Pozostała działalność		75495	2 123 915,00	
1.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2 123 915,00	
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		226 648,00	
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	226 648,00	
2.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			226 648,00	
	RAZEM DOCHODY			2 350 563,00	
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			2 123 915,00
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 2 123 915,00
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				2 123 915,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			195 259,00
2.1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		Wydatki bieżące 71 029,00
2.2.	Technika		80115		Wydatki bieżące 20 000,00
2.2.	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		Wydatki bieżące 8 859,00
2.3.	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 95 371,00
2.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				195 259,00
4.	EDUKACYJNA OPIEKA	854			26 424,00
4.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		Wydatki bieżące 16 876,00
4.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		Wydatki bieżące 600,00
4.3.	Internaty i bursy szkolne		85410		Wydatki bieżące 8 948,00
4.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				26 424,00
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				2 350 563,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 640.000,00 zł z tytułu wpływów z usług zrealizowanych na drogach wojewódzkich z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego",
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 4.180.000,00 zł z tytułu środków przyznanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego",
3. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 675.000,00 zł w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach" (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 851 o kwotę 5.140,00 zł z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, które podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
5. zwiększeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 1.376.643,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1",
6. zwiększeniu planu dochodów w dziale 750 o kwotę 18.140,00 zł z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu,
7. zwiększeniu planu dochodów w dziale 750 o kwotę 29.813,64 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych,
8. zwiększeniu planu dochodów w dziale 758 o kwotę 30.109,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST.4750.3.2023 w sprawie ostatecznej wysokości subwencji i należnych udziałów w podatkach na 2023 rok,
9. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 o kwotę 33.998,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w 2022 roku dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku,
10. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 12.714,36 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 7.014,02 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 - 5.702,50 zł,
 - zmniejszenie 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 - 2,16 zł,

11. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 371.418,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla Gminy Kobiór w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pn. ""Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1",
12. zwiększeniu planu wydatków w dziale 700 o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne powiatowe,
13. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych powiatu pszczyńskiego,
14. zwiększeniu planu wydatków w dziale 854 o kwotę 250.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych działających na terenie powiatu pszczyńskiego.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. z działu 630 do działu 921 na kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem wydatki związane z organizacją imprez o charakterze powiatowym,
2. z działu 600 do działu 750 na kwotę 40.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem ilości prac wykonywanych przez brygadę roboczą PZD w Pszczynie.