

**Projekt**

z dnia 16 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 24 maja 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 z późn.zm.) 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 603.940,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 206.817,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 397.123,00 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 603.940,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 603.940,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W uchwale nr XLVIII/395/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca 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.

**§ 4.** W uchwale nr XLVIII/395/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca 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 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** 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 24 maja 2023 r.

### Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	2 535 800,64	0,00	25 743,00	2 561 543,64
			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	17 343,00	17 343,00
				2 535 800,64	0,00	25 743,00	2 561 543,64
			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	17 343,00	17 343,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 140,00	0,00	8 400,00	26 540,00
		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	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00
801			Oświata i wychowanie	1 373 318,00	0,00	13 267,00	1 386 585,00
			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	549 262,00	0,00	0,00	549 262,00
				1 373 318,00	0,00	13 267,00	1 386 585,00
			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	549 262,00	0,00	0,00	549 262,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 594,00	6 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 600,00	0,00	894,00	85 494,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 779,00	5 779,00
852			Pomoc społeczna	3 520 423,60	0,00	152 533,00	3 672 956,60
			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	41 160,00	0,00	152 533,00	193 693,00
				3 520 423,60	0,00	152 533,00	3 672 956,60

			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	41 160,00	0,00	152 533,00	193 693,00
		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	41 160,00	0,00	136 339,00	177 499,00
		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	16 194,00	16 194,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 806,00	0,00	8 371,00	676 177,00
			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
				667 806,00	0,00	8 371,00	676 177,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 840,00	0,00	8 371,00	53 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 245,00	0,00	6 903,00	88 148,00
			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
				81 245,00	0,00	6 903,00	88 148,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	6 903,00	76 903,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>121 109 893,74</b>	<b>0,00</b>	<b>206 817,00</b>	<b>121 316 710,74</b>
			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	169 876,00	840 698,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	23 888 546,00	0,00	72 010,00	23 960 556,00
			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	2 376 643,00	0,00	72 010,00	2 448 653,00
				23 888 546,00	0,00	72 010,00	23 960 556,00
			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	2 376 643,00	0,00	72 010,00	2 448 653,00

	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	1 857 459,00	0,00	72 010,00	1 929 469,00
801		Oświata i wychowanie	932 789,78	0,00	325 113,00	1 257 902,78
		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	932 789,78	0,00	325 113,00	1 257 902,78
			932 789,78	0,00	325 113,00	1 257 902,78
		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	932 789,78	0,00	325 113,00	1 257 902,78
	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	932 789,78	0,00	325 113,00	1 257 902,78
<b>majątkowe razem:</b>			<b>25 318 243,78</b>	<b>0,00</b>	<b>397 123,00</b>	<b>25 715 366,78</b>
		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	3 404 877,78	0,00	397 123,00	3 802 000,78
<b>Ogółem:</b>			<b>146 428 137,52</b>	<b>0,00</b>	<b>603 940,00</b>	<b>147 032 077,52</b>
		<b>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</b>	<b>4 075 699,78</b>	<b>0,00</b>	<b>566 999,00</b>	<b>4 642 698,78</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 24 maja 2023 r.

## 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 892 362,00	1 520 983,00	1 465 633,00	431 214,00	1 034 419,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 042 362,00	1 670 983,00	1 615 633,00	431 214,00	1 184 419,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 892 362,00	1 520 983,00	1 465 633,00	431 214,00	1 034 419,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 042 362,00	1 670 983,00	1 615 633,00	431 214,00	1 184 419,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 406 116,00	21 406 116,00	20 809 059,00	16 378 067,00	4 430 992,00	0,00	593 400,00	3 657,00	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	217 343,00	217 343,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 623 459,00	21 623 459,00	21 009 059,00	16 378 067,00	4 630 992,00	0,00	593 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 435 300,00	19 435 300,00	19 377 000,00	16 368 596,00	3 008 404,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 635 300,00	19 635 300,00	19 577 000,00	16 368 596,00	3 208 404,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 132 895,00	1 132 895,00	1 129 238,00	0,00	1 129 238,00	0,00	0,00	3 657,00	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	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 150 238,00	1 150 238,00	1 129 238,00	0,00	1 129 238,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
				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		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 764 187,20	43 657 328,00	41 288 181,00	35 684 573,00	5 603 608,00	1 433 610,00	86 896,00	848 641,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 806 240,66	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	
				zwiększenie	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 765 081,20	43 658 222,00	41 288 181,00	35 684 573,00	5 603 608,00	1 433 610,00	86 896,00	849 535,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 806 240,66	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	wydatki 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	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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 763 859,00	1 763 859,00	882 931,00	88 450,00	794 481,00	10 000,00	22 287,00	848 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 753,00	1 764 753,00	882 931,00	88 450,00	794 481,00	10 000,00	22 287,00	849 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 164 710,60	5 164 710,60	1 463 994,00	1 259 494,00	204 500,00	3 464 649,60	0,00	236 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 800,00	13 800,00	8 371,00	0,00	8 371,00	0,00	0,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 178 510,60	5 178 510,60	1 472 365,00	1 259 494,00	212 871,00	3 464 649,60	0,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 455 380,00	1 455 380,00	1 455 380,00	1 250 880,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 371,00	8 371,00	8 371,00	0,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 463 751,00	1 463 751,00	1 463 751,00	1 250 880,00	212 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	236 067,00	236 067,00	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		
				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	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 496,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	81 245,00	81 245,00	81 245,00	0,00	81 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 903,00	6 903,00	6 903,00	0,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 148,00	88 148,00	88 148,00	0,00	88 148,00	0,00	0,00	88 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	76 245,00	76 245,00	76 245,00	0,00	76 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 903,00	6 903,00	6 903,00	0,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 148,00	83 148,00	83 148,00	0,00	83 148,00	0,00	0,00	83 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 719 724,00	1 719 724,00	1 603 024,00	1 140 875,00	462 149,00	40 000,00	76 700,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 864 724,00	1 864 724,00	1 748 024,00	1 140 875,00	607 149,00	40 000,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 613 024,00	1 613 024,00	1 603 024,00	1 140 875,00	462 149,00	0,00	10 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 758 024,00	1 758 024,00	1 748 024,00	1 140 875,00	607 149,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>157 794 924,30</b>	<b>122 982 287,10</b>	<b>103 190 745,50</b>	<b>75 568 766,00</b>	<b>27 621 979,50</b>	<b>13 779 550,60</b>	<b>3 387 876,00</b>	<b>1 224 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>34 812 637,20</b>	<b>34 812 637,20</b>	<b>3 174 619,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>603 940,00</b>	<b>603 940,00</b>	<b>510 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>158 398 864,30</b>	<b>123 586 227,10</b>	<b>103 701 019,50</b>	<b>75 568 766,00</b>	<b>28 132 253,50</b>	<b>13 779 550,60</b>	<b>3 387 876,00</b>	<b>1 247 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>34 812 637,20</b>	<b>34 812 637,20</b>	<b>3 174 619,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>3 512 437,50</b>	
1.1	Pozostała działalność		75495	3 512 437,50	
1.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			3 512 437,50	
<b>2.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>305 272,00</b>	
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	305 272,00	
2.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			305 272,00	
	<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 817 709,50</b>	
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>3 512 437,50</b>
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 3 512 437,50
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				3 512 437,50
<b>2.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>264 229,00</b>
2.1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		Wydatki bieżące 100 126,00
2.2.	Technika		80115		Wydatki bieżące 46 659,00
2.2.	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		Wydatki bieżące 12 073,00
2.3.	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 105 371,00
2.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				264 229,00
<b>4.</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>854</b>			<b>36 078,00</b>
4.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		Wydatki bieżące 22 731,00
4.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		Wydatki bieżące 800,00
4.3.	Internaty i bursy szkolne		85410		Wydatki bieżące 12 547,00
4.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				36 078,00
<b>5.</b>	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>4 965,00</b>
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
	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>3 817 709,50</b>

**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
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY/DOCHODY</b>			<b>175 682,94</b>	
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 określonymi w odrębnych ustawach			175 682,94	
1.1.1	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			175 682,94	
<b>2.</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>2 908,14</b>	
2.1.	Pozostała działalność		75095	2 908,14	
2.1.1.	Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek			2 908,14	
	<b>RAZEM – PRZYCHODY/DOCHODY</b>			<b>178 591,08</b>	
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>178 591,08</b>
1.1.	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		60021		Wydatki inwestycyjne 178 591,08
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				178 591,08
	<b>RAZEM – WYDATKI</b>				<b>178 591,08</b>



## UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 750 o kwotę 17.343,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Smaki Powiatu Pszczyńskiego” współfinansowanego ze środków unijnych,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 894,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu unijnego pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery II”,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 5.429,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Erasmus+” współfinansowanego ze środków unijnych,
4. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 o kwotę 8.371,00 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez PCPR w Pszczynie z przeznaczeniem na promocję i ewaluację programu,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 900 o kwotę 6.903,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie terenów zielonych wokół obiektów powiatowych,
6. zwiększeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 72.010,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie",
7. zwiększeniu planu dochodów w dziale 750 o kwotę 8.400,00 zł z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu,
8. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 6.594,00 zł z tytułu kary wynikającej z zawartej z wykonawcą umowy,
9. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 5.779,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów nauczania religii w PZS Nr 2 w Pszczynie przekazanego przez Miasto Żory, Gminę Pszczyna i Gminę Pawłowice,
10. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 325.113,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12" ,
11. zwiększeniu planu dochodów w dziale 852 o kwotę 147.104,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022” współfinansowanego ze środków unijnych,

12. zwiększeniu planu wydatków w dziale 700 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe - ul. Wiejską i Miodową w miejscowości Frydek i Miedźna oraz ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach,
13. zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 o kwotę 200.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
14. zwiększeniu planu wydatków w dziale 757 o kwotę 70.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na obsługę długu,
15. zwiększeniu planu wydatków w dziale 926 o kwotę 145.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem POSiR w Pszczynie.