

**Projekt**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 5 lipca 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 2.944.710,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 244.710,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.700.000,00 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 2.944.710,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 171.109,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.773.601,00 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.** Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** 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 5 lipca 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>							
600			Transport i łączność	6 697 958,00	0,00	141 105,00	6 839 063,00
			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
				6 697 958,00	0,00	141 105,00	6 839 063,00
			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	141 105,00	141 105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 845 624,00	0,00	73 601,00	1 919 225,00
			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
				1 845 624,00	0,00	73 601,00	1 919 225,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 029 500,00	0,00	73 601,00	1 103 101,00
750			Administracja publiczna	2 561 543,64	0,00	27 020,00	2 588 563,64
			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	17 343,00	0,00	0,00	17 343,00
				2 561 543,64	0,00	27 020,00	2 588 563,64
			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	17 343,00	0,00	0,00	17 343,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369 813,64	0,00	27 020,00	396 833,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 148,00	0,00	2 984,00	91 132,00

			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
				88 148,00	0,00	2 984,00	91 132,00
			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	76 903,00	0,00	2 984,00	79 887,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>122 132 183,74</b>	<b>0,00</b>	<b>244 710,00</b>	<b>122 376 893,74</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	878 038,00	0,00	0,00	878 038,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 320 562,78	0,00	2 700 000,00	4 020 562,78
			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	1 320 562,78	0,00	0,00	1 320 562,78
				1 320 562,78	0,00	2 700 000,00	4 020 562,78
			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	1 320 562,78	0,00	0,00	1 320 562,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 870 026,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>28 570 026,78</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	3 864 660,78	0,00	0,00	3 864 660,78

<b>Ogółem:</b>				<b>148 002 210,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 710,00</b>	<b>150 946 920,52</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	4 742 698,78	0,00	0,00	4 742 698,78

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 5 lipca 2023 r.

## Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	39 362 264,00	8 249 328,00	7 767 828,00	235 881,00	7 531 947,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 112 936,00	31 112 936,00	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	141 105,00	141 105,00	141 105,00	0,00	141 105,00	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	39 503 369,00	8 390 433,00	7 908 933,00	235 881,00	7 673 052,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 112 936,00	31 112 936,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 008 981,00	2 505 086,00	2 023 586,00	0,00	2 023 586,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 503 895,00	30 503 895,00	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	141 105,00	141 105,00	141 105,00	0,00	141 105,00	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	33 150 086,00	2 646 191,00	2 164 691,00	0,00	2 164 691,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 503 895,00	30 503 895,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				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	73 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 601,00	73 601,00	73 601,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 115 963,00	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	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	441 980,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				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	73 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 601,00	73 601,00	73 601,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 115 963,00	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	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	441 980,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 897 882,20	43 791 023,00	41 420 945,00	35 714 249,00	5 706 696,00	1 431 610,00	86 896,00	851 572,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 132 307,66	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 597 882,20	43 791 023,00	41 420 945,00	35 714 249,00	5 706 696,00	1 431 610,00	86 896,00	851 572,00	0,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	18 118 099,20	15 011 240,00	14 972 273,00	12 563 483,00	2 408 790,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 132 307,66	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 818 099,20	15 011 240,00	14 972 273,00	12 563 483,00	2 408 790,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	88 148,00	88 148,00	60 348,00	0,00	60 348,00	27 800,00	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	30 004,00	30 004,00	30 004,00	0,00	30 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 152,00	118 152,00	90 352,00	0,00	90 352,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	83 148,00	83 148,00	55 348,00	0,00	55 348,00	27 800,00	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	30 004,00	30 004,00	30 004,00	0,00	30 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 152,00	113 152,00	85 352,00	0,00	85 352,00	27 800,00	0,00	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>159 368 997,30</b>	<b>124 464 360,10</b>	<b>104 605 689,50</b>	<b>75 597 653,00</b>	<b>29 008 036,50</b>	<b>13 728 806,60</b>	<b>3 410 046,00</b>	<b>1 249 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>34 904 637,20</b>	<b>34 904 637,20</b>	<b>2 500 686,66</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>2 944 710,00</b>	<b>171 109,00</b>	<b>171 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 601,00</b>	<b>2 773 601,00</b>	<b>73 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>162 313 707,30</b>	<b>124 635 469,10</b>	<b>104 776 798,50</b>	<b>75 597 653,00</b>	<b>29 179 145,50</b>	<b>13 728 806,60</b>	<b>3 410 046,00</b>	<b>1 249 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>37 678 238,20</b>	<b>37 678 238,20</b>	<b>2 574 287,66</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>4 155 442,50</b>	
1.1.	Pozostała działalność		75495	4 155 442,50	
1.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			4 155 442,50	
<b>2.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>466 679,00</b>	
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	466 679,00	
2.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			466 679,00	
	<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>4 622 121,50</b>	
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>4 155 442,50</b>
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 4 155 442,50
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				4 155 442,50
<b>2.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>395 340,00</b>
2.1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		Wydatki bieżące 157 381,00
2.2.	Technika		80115		Wydatki bieżące 114 189,00
2.3.	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		Wydatki bieżące 18 399,00
2.4.	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 105 371,00
2.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				395 340,00
<b>4.</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>54 649,00</b>
4.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		Wydatki bieżące 34 017,00
4.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		Wydatki bieżące 1 004,00
4.3.	Internaty i bursy szkolne		85410		Wydatki bieżące 19 628,00
4.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				54 649,00
<b>5.</b>	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>16 690,00</b>
5.1.	Rodziny zastępcze		85508		Wydatki bieżące 9 245,00
5.1.1.	Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w rodzinach zastępczych				9 245,00
5.2.	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych		85510		Wydatki bieżące 7 445,00
5.2.1.	Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				7 445,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>4 622 121,50</b>

## UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 141.105,00 zł z tytułu środków przekazanych na podstawie porozumienia zawartego z PG Silesia z dnia 27.04.2020 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 700 o kwotę 73.601,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. "Powiat Pszczyński bez barier - stworzenie przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami".
3. zwiększeniu planu dochodów w dziale 750 o kwotę 27.020,00 zł z tytułu opłat za usunięcie drzew oraz w dziale 900 o kwotę 2.984,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 900 o kwotę 30.004,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych wokół obiektów powiatowych,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 2.700.000,00 zł na podstawie wstępnej promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn. „Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu".