

Projekt

z dnia 16 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 25 października 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 51.288,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 51.288,00 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 51.288,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 51.288,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia środków w planie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 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 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.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 25 października 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 485 834,02	0,00	34 000,00	1 519 834,02
			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	586 602,00	0,00	14 000,00	600 602,00
				1 485 834,02	0,00	34 000,00	1 519 834,02
			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	586 602,00	0,00	14 000,00	600 602,00
		0830	Wpływy z usług	98 700,00	0,00	20 000,00	118 700,00
		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	576 620,00	0,00	14 000,00	590 620,00
851			Ochrona zdrowia	33 151,00	0,00	1 173,00	34 324,00
			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
				33 151,00	0,00	1 173,00	34 324,00
			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	10 195,00	0,00	1 173,00	11 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 177,00	0,00	13 115,00	689 292,00
			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
				676 177,00	0,00	13 115,00	689 292,00
			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	53 211,00	0,00	13 115,00	66 326,00
855			Rodzina	1 930 661,00	0,00	3 000,00	1 933 661,00

			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
				1 930 661,00	0,00	3 000,00	1 933 661,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				134 749 759,50	0,00	51 288,00	134 801 047,50
			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	14 000,00	892 038,00

majątkowe							
majątkowe razem:				26 273 807,78	0,00	0,00	26 273 807,78
			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	3 864 660,78	0,00	0,00	3 864 660,78

Ogółem:				161 023 567,28	0,00	51 288,00	161 074 855,28
			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	14 000,00	4 756 698,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		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	37 291 150,00	8 753 598,00	8 272 098,00	235 881,00	8 036 217,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 537 552,00	28 537 552,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-230 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	37 061 150,00	8 683 598,00	8 202 098,00	235 881,00	7 966 217,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 377 552,00	28 377 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 867 867,00	3 009 906,00	2 528 406,00	0,00	2 528 406,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857 961,00	27 857 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	30 797 867,00	2 939 906,00	2 458 406,00	0,00	2 458 406,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857 961,00	27 857 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	536 700,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	0,00	
				po zmianach	376 700,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 904 159,00	22 850 659,00	22 249 259,00	17 016 694,00	5 232 565,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 105,00	49 895,00	0,00	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	22 974 159,00	22 920 659,00	22 319 259,00	17 036 799,00	5 282 460,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 901 936,00	20 851 936,00	20 789 636,00	16 986 609,00	3 803 027,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 105,00	49 895,00	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	20 971 936,00	20 921 936,00	20 859 636,00	17 006 714,00	3 852 922,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 010 395,97	49 203 536,77	46 405 737,32	40 108 912,30	6 296 825,02	1 473 648,95	472 578,50	851 572,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	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	34 000,00	34 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 044 395,97	49 237 536,77	46 425 737,32	40 108 912,30	6 316 825,02	1 473 648,95	472 578,50	865 572,00	0,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	297 451,00	297 451,00	295 693,00	213 744,00	81 949,00	0,00	1 758,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	317 451,00	317 451,00	315 693,00	213 744,00	101 949,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 691 717,13	1 691 717,13	809 858,13	13 377,13	796 481,00	8 000,00	22 287,00	851 572,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 705 717,13	1 705 717,13	809 858,13	13 377,13	796 481,00	8 000,00	22 287,00	865 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 296 114,00	93 651,00	65 651,00	1 300,00	64 351,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 463,00	202 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	161 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 457 287,00	94 824,00	66 824,00	1 300,00	65 524,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 463,00	362 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00			

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	wydatki 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			
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	1 216 463,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 463,00	202 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
				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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 463,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 463,00	362 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	10 195,00	10 195,00	10 195,00	0,00	10 195,00	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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	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	11 368,00	11 368,00	11 368,00	0,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 884 754,20	5 884 754,20	1 478 771,00	1 264 380,00	214 391,00	4 152 307,20	12 180,00	241 496,00	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	13 115,00	13 115,00	13 115,00	13 115,00	0,00	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	5 897 869,20	5 897 869,20	1 491 886,00	1 277 495,00	214 391,00	4 152 307,20	12 180,00	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	1 465 271,00	1 465 271,00	1 465 271,00	1 250 880,00	214 391,00	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	13 115,00	13 115,00	13 115,00	13 115,00	0,00	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	1 478 386,00	1 478 386,00	1 478 386,00	1 263 995,00	214 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 692 118,00	7 692 118,00	5 170 490,00	4 066 657,00	1 103 833,00	0,00	2 521 628,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 695 118,00	7 695 118,00	5 173 490,00	4 066 657,00	1 106 833,00	0,00	2 521 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 953 058,00	4 953 058,00	2 521 130,00	1 987 197,00	533 933,00	0,00	2 431 928,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 956 058,00	4 956 058,00	2 524 130,00	1 987 197,00	536 933,00	0,00	2 431 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	172 870 354,06	136 512 999,86	114 369 392,21	80 842 011,32	33 527 380,89	15 086 225,65	4 227 564,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	36 357 354,20	35 353 854,20	2 566 687,66	3 500,00	1 000 000,00		
				zmniejszenie	-230 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	281 288,00	121 288,00	107 288,00	33 220,00	74 068,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 921 642,06	136 564 287,86	114 406 680,21	80 875 231,32	33 531 448,89	15 086 225,65	4 227 564,00	1 263 818,00	0,00	1 580 000,00	36 357 354,20	35 353 854,20	2 566 687,66	3 500,00	1 000 000,00		

**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		6 342 742,50	
1.1.	Pozostała działalność		75495	6 342 742,50	
1.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			6 342 742,50	
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		705 583,00	
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	705 583,00	
2.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			705 583,00	
	RAZEM DOCHODY			7 048 325,50	
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			6 342 742,50
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 6 342 742,50
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				6 342 742,50
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			591 464,00
2.1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		Wydatki bieżące 245 830,00
2.2.	Technika		80115		Wydatki bieżące 155 599,00
2.3.	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		Wydatki bieżące 27 758,00
2.4.	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 162 277,00
2.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				591 464,00
3.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			74 956,00
3.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		Wydatki bieżące 50 739,00
3.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		Wydatki bieżące 1 106,00
3.3.	Internaty i bursy szkolne		85410		Wydatki bieżące 23 111,00
3.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				74 956,00
4.	RODZINA	855			39 163,00
4.1.	Rodziny zastępcze		85508		Wydatki bieżące 31 718,00
4.1.1.	Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w rodzinach zastępczych				31 718,00
4.2.	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych		85510		Wydatki bieżące 7 445,00
4.2.1.	Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				7 445,00
	RAZEM WYDATKI				7 048 325,50

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody/Dochody	Wydatki
1.	PRZYCHODY/DOCHODY			175 338,54	
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			175 338,54	
1.1.1	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			175 338,54	
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		6 654,09	
2.1.	Pozostała działalność		75095	6 654,09	
2.1.1.	Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek			6 654,09	
	RAZEM – PRZYCHODY/DOCHODY			181 992,63	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			181 992,63
1.1.	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		60021		Wydatki inwestycyjne 181 992,63
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				181 992,63
	RAZEM – WYDATKI				181 992,63

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu odpłatności za obiady w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 14.000,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków unijnych na realizację przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery II”,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 851 o kwotę 1.173,00 zł z tytułu nadpłaconych w 2022 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, które podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
4. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 o kwotę 13.115,00 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez PCPR w Pszczynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 855 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu darowizny przekazanej dla Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. z działu 600 do działu 750 na kwotę 70.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w PZD w Pszczynie zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych,
2. z działu 600 na kwotę 160.000,00 zł w związku z przedłużeniem do 2024 roku terminu realizacji zadania pn. „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" do działu 851 z przeznaczeniem na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie.