

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 22 listopada 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 693.391,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 106.938,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 586.453,00 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 1.115.108,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.115.108,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia środków w planie wydatków bieżących 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 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. 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 Prawo ochrony środowiska na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 22 listopada 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							
750			Administracja publiczna	2 614 240,64	0,00	77 866,00	2 692 106,64
			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
				2 614 240,64	0,00	77 866,00	2 692 106,64
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 540,00	0,00	60 000,00	86 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396 833,64	0,00	17 866,00	414 699,64
801			Oświata i wychowanie	1 519 834,02	0,00	8 141,00	1 527 975,02
			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	600 602,00	0,00	0,00	600 602,00
				1 519 834,02	0,00	8 141,00	1 527 975,02
			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	600 602,00	0,00	0,00	600 602,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 133,00	0,00	5 633,00	19 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 496,00	0,00	2 508,00	89 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 132,00	0,00	6 509,00	97 641,00
			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
				91 132,00	0,00	6 509,00	97 641,00
			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	79 887,00	0,00	6 509,00	86 396,00
926			Kultura fizyczna	126 000,00	0,00	14 422,00	140 422,00

			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
				126 000,00	0,00	14 422,00	140 422,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	0,00	11 800,00	127 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	1 622,00	5 622,00
bieżące razem:				136 064 134,25	0,00	106 938,00	136 171 072,25
			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	892 038,00	0,00	0,00	892 038,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 020 562,78	0,00	586 453,00	4 607 015,78
			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	586 453,00	1 907 015,78
				4 020 562,78	0,00	586 453,00	4 607 015,78
			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	586 453,00	1 907 015,78
		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	1 320 562,78	0,00	586 453,00	1 907 015,78
majątkowe razem:				26 553 807,78	0,00	586 453,00	27 140 260,78
			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	586 453,00	4 451 113,78

Ogółem:				162 617 942,03	0,00	693 391,00	163 311 333,03
			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	4 756 698,78	0,00	586 453,00	5 343 151,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

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	wydatki 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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 994 136,00	22 940 636,00	22 335 436,00	17 036 896,00	5 298 540,00	0,00	584 200,00	21 000,00	0,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	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	77 866,00	77 866,00	77 866,00	0,00	77 866,00	0,00	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	23 072 002,00	23 018 502,00	22 413 302,00	17 036 896,00	5 376 406,00	0,00	584 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 981 908,00	20 931 908,00	20 865 808,00	17 006 714,00	3 859 094,00	0,00	66 100,00	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	17 866,00	17 866,00	17 866,00	0,00	17 866,00	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	20 999 774,00	20 949 774,00	20 883 674,00	17 006 714,00	3 876 960,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 174 210,00	1 170 710,00	1 149 710,00	0,00	1 149 710,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 234 210,00	1 230 710,00	1 209 710,00	0,00	1 209 710,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 093 428,97	49 186 569,77	46 441 770,32	40 114 759,30	6 327 011,02	1 406 648,95	472 578,50	865 572,00	0,00	0,00	5 906 859,20	5 906 859,20	2 232 307,66	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	0,00	
				zwiększenie	939 891,00	939 891,00	939 891,00	923 750,00	16 141,00	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	56 033 319,97	50 126 460,77	47 381 661,32	41 038 509,30	6 343 152,02	1 406 648,95	472 578,50	865 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 859,20	5 906 859,20	2 232 307,66	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 100 395,15	8 100 395,15	8 044 879,64	7 150 143,64	894 736,00	0,00	55 515,51	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	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	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	8 104 175,15	8 104 175,15	8 048 659,64	7 153 923,64	894 736,00	0,00	55 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	396 140,77	396 140,77	391 217,77	375 595,77	15 622,00	0,00	4 923,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	403 140,77	403 140,77	398 217,77	382 595,77	15 622,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	22 946 127,74	17 139 268,54	16 966 489,30	14 458 812,30	2 507 677,00	0,00	172 779,24	0,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	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	449 333,00	449 333,00	449 333,00	443 700,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 395 460,74	17 588 601,54	17 415 822,30	14 902 512,30	2 513 310,00	0,00	172 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 605 991,25	7 605 991,25	7 488 588,22	6 693 312,22	795 276,00	48 000,00	69 403,03	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	173 148,00	173 148,00	173 148,00	162 640,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 779 139,25	7 779 139,25	7 661 736,22	6 855 952,22	805 784,00	48 000,00	69 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 177 726,75	9 177 726,75	8 382 988,08	7 524 258,08	858 730,00	713 648,95	81 089,72	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	210 300,00	210 300,00	210 300,00	210 300,00	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	9 388 026,75	9 388 026,75	8 593 288,08	7 734 558,08	858 730,00	713 648,95	81 089,72	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	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	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			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 613 229,58	2 613 229,58	2 559 776,57	2 451 581,57	108 195,00	0,00	53 453,01	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	96 330,00	96 330,00	96 330,00	96 330,00	0,00	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	2 709 559,58	2 709 559,58	2 656 106,57	2 547 911,57	108 195,00	0,00	53 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 038 615,00	4 038 615,00	3 445 134,00	3 083 110,00	362 024,00	508 011,00	5 070,00	80 400,00	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	37 200,00	37 200,00	36 700,00	32 000,00	4 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 075 815,00	4 075 815,00	3 481 834,00	3 115 110,00	366 724,00	508 011,00	5 570,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 432 560,00	3 432 560,00	3 427 490,00	3 081 990,00	345 500,00	0,00	5 070,00	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	37 200,00	37 200,00	36 700,00	32 000,00	4 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 469 760,00	3 469 760,00	3 464 190,00	3 113 990,00	350 200,00	0,00	5 570,00	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	12 575 769,35	12 575 769,35	4 598 167,35	4 061 898,35	536 269,00	7 921 818,50	55 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	12 579 989,35	12 579 989,35	4 602 387,35	4 066 118,35	536 269,00	7 921 818,50	55 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	363 672,90	363 672,90	360 660,40	344 366,40	16 294,00	0,00	3 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 892,90	352 892,90	349 880,40	333 586,40	16 294,00	0,00	3 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 059 333,21	1 059 333,21	1 046 378,21	939 748,21	106 630,00	0,00	12 955,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	1 074 333,21	1 074 333,21	1 061 378,21	954 748,21	106 630,00	0,00	12 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 695 118,00	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		
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 730 118,00	7 730 118,00	5 208 490,00	4 066 657,00	1 141 833,00	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

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	wyплаты 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			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 739 060,00	2 739 060,00	2 649 360,00	2 079 460,00	569 900,00	0,00	89 700,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	2 774 060,00	2 774 060,00	2 684 360,00	2 079 460,00	604 900,00	0,00	89 700,00	0,00	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	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	
				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	6 509,00	6 509,00	6 509,00	0,00	6 509,00	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	124 661,00	124 661,00	96 861,00	0,00	96 861,00	27 800,00	0,00	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	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	
				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	6 509,00	6 509,00	6 509,00	0,00	6 509,00	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	119 661,00	119 661,00	91 861,00	0,00	91 861,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 880 724,00	1 880 724,00	1 766 024,00	1 142 111,00	623 913,00	40 000,00	74 700,00	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	14 422,00	14 422,00	14 422,00	3 000,00	11 422,00	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	1 895 146,00	1 895 146,00	1 780 446,00	1 145 111,00	635 335,00	40 000,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 774 024,00	1 774 024,00	1 766 024,00	1 142 111,00	623 913,00	0,00	8 000,00	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	14 422,00	14 422,00	14 422,00	3 000,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 788 446,00	1 788 446,00	1 780 446,00	1 145 111,00	635 335,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	174 043 011,81	137 305 657,61	115 053 230,96	80 852 219,32	34 201 011,64	15 179 444,65	4 229 164,00	1 263 818,00	0,00	1 580 000,00	36 737 354,20	35 733 854,20	2 633 087,66	3 500,00	1 000 000,00		
				zmniejszenie	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 125 888,00	1 125 888,00	1 125 388,00	973 750,00	151 638,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175 158 119,81	138 420 765,61	116 167 838,96	81 815 189,32	34 352 649,64	15 179 444,65	4 229 664,00	1 263 818,00	0,00	1 580 000,00	36 737 354,20	35 733 854,20	2 633 087,66	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		6 828 271,25	
1.1.	Pozostała działalność		75495	6 828 271,25	
1.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			6 828 271,25	
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		760 799,00	
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	760 799,00	
2.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			760 799,00	
	RAZEM DOCHODY			7 589 070,25	
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			6 828 271,25
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 6 828 271,25
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				6 828 271,25
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			640 497,00
2.1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		Wydatki bieżące 273 984,00
2.2.	Technika		80115		Wydatki bieżące 155 599,00
2.3.	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		Wydatki bieżące 33 887,00
2.4.	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 177 027,00
2.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				640 497,00
3.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			81 139,00
3.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		Wydatki bieżące 55 022,00
3.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		Wydatki bieżące 1 439,00
3.3.	Internaty i bursy szkolne		85410		Wydatki bieżące 24 678,00
3.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				81 139,00
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				7 589 070,25

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody/Dochody	Wydatki
1.	PRZYCHODY/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		7 331,20	
2.1.	Pozostała działalność		75095	7 331,20	
2.1.1.	Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek			7 331,20	
	RAZEM – PRZYCHODY/DOCHODY			182 669,74	
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			182 669,74
1.1.	Technika		80115		Wydatki inwestycyjne 182 669,74
1.1.1.	Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczyńcu wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu				182 669,74
	RAZEM – WYDATKI				182 669,74

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		27 020,00	
1.1	Pozostała działalność		75095	27 020,00	
1.1.1	Wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów			27 020,00	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		86 396,00	
2.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	86 396,00	
2.1.1.	Wpływy z opłat i kar			86 396,00	
	RAZEM – DOCHODY			113 416,00	
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			113 416,00
1.1.	Zmniejszenie hałasu i wibracji		90007		Wydatki bieżące 5 000,00
1.1.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00
1.2.	Pozostała działalność		90095		Wydatki bieżące 108 416,00
1.2.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				108 416,00
	RAZEM – WYDATKI				113 416,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 750 o kwotę 17.866,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na remont pomieszczenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 750 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup druków niezbędnych do rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 5.633,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na organizację egzaminu zawodowego z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 2.508,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące zgodnie z potrzebami PZS Nr 1 w Pszczynie,
5. zwiększeniu planu dochodów w dziale 900 o kwotę 6.509,00 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 i wydatków w dziale 926 o kwotę 14.422,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za zniszczone mienie i ponadplanowych dochodów z wpisowego za udział w turniejach oraz opłat za wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące zgodnie z potrzebami POSiR w Pszczynie,
7. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 586.453,00 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" współfinansowanego ze środków unijnych,
8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 292.500,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi na potrzeby ZSO w Pszczynie,
9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 197.970,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 430.500,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,

11. zwiększeniu planu wydatków w dziale 854 o kwotę 15.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli na potrzeby POPP w Pszczynie,
12. zwiększeniu planu wydatków w dziale 853 o kwotę 37.200,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące na potrzeby PUP w Pszczynie,
13. zwiększeniu planu wydatków w dziale 855 o kwotę 35.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na zakup środków żywności oraz odzieży na potrzeby CWDiR „Przystań” i „Ostoja” w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków z działu 854 do działu 801 na kwotę 10.780,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.