

Projekt

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 2.618.978,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 81.022,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zmniejszenie planu wydatków 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 zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 2.618.978,00,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 81.022,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.700.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 532.030,00 zł.

§ 4. W uchwale nr XLVIII/395/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 11.314.756,78 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 181.041,04 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 844.655,01 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 6.289.060,73 zł”.

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 4.129.869,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 3.577.839,00 zł,
- 2) z tytułu udzielonej pożyczki - 20.000,00 zł,
- 3) z tytułu przelewów na rachunki lokat - 532.030,00 zł.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 20 grudnia 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	2 692 106,64	0,00	70 000,00	2 762 106,64
			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
				2 692 106,64	0,00	70 000,00	2 762 106,64
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 709,00	0,00	45 000,00	1 795 709,00
		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	10 817,00	0,00	25 000,00	35 817,00
801			Oświata i wychowanie	1 527 975,02	0,00	5 668,00	1 533 643,02
			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
				1 527 975,02	0,00	5 668,00	1 533 643,02
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 004,00	0,00	5 668,00	94 672,00
851			Ochrona zdrowia	34 324,00	0,00	2 065,00	36 389,00
			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
				34 324,00	0,00	2 065,00	36 389,00
			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	11 368,00	0,00	2 065,00	13 433,00
926			Kultura fizyczna	140 422,00	0,00	3 289,00	143 711,00

			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
				140 422,00	0,00	3 289,00	143 711,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 622,00	0,00	3 289,00	8 911,00
bieżące razem:				138 050 788,25	0,00	81 022,00	138 131 810,25
			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	4 607 015,78	-2 700 000,00	0,00	1 907 015,78
			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	1 907 015,78	0,00	0,00	1 907 015,78
				4 607 015,78	-2 700 000,00	0,00	1 907 015,78
			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	1 907 015,78	0,00	0,00	1 907 015,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				27 140 260,78	-2 700 000,00	0,00	24 440 260,78
			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	4 451 113,78	0,00	0,00	4 451 113,78

Ogółem:				165 191 049,03	-2 700 000,00	81 022,00	162 572 071,03
			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	5 343 151,78	0,00	0,00	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	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 612 321,37	2 612 321,37	2 612 321,37	1 009 818,00	1 602 503,37	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
				po zmianach	2 637 321,37	2 637 321,37	2 637 321,37	1 034 818,00	1 602 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	778 678,37	778 678,37	778 678,37	697 993,00	80 685,37	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	803 678,37	803 678,37	803 678,37	722 993,00	80 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 083 802,00	23 030 302,00	22 423 282,00	17 344 806,00	5 078 476,00	0,00	586 020,00	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	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	23 128 802,00	23 075 302,00	22 468 282,00	17 344 806,00	5 123 476,00	0,00	586 020,00	21 000,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 966 574,00	20 916 574,00	20 848 654,00	17 304 794,00	3 543 860,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 011 574,00	20 961 574,00	20 893 654,00	17 304 794,00	3 588 860,00	0,00	67 920,00	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	56 078 992,97	50 227 133,77	47 476 007,32	41 050 652,30	6 425 355,02	1 409 225,95	476 328,50	865 572,00	0,00	0,00	5 851 859,20	5 851 859,20	2 232 307,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	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	53 384 660,97	50 232 801,77	47 481 675,32	41 056 320,30	6 425 355,02	1 409 225,95	476 328,50	865 572,00	0,00	0,00	0,00	3 151 859,20	3 151 859,20	2 232 307,66	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	23 299 660,74	17 547 801,54	17 374 022,30	14 864 212,30	2 509 810,00	0,00	173 779,24	0,00	0,00	0,00	5 751 859,20	5 751 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	20 599 660,74	17 547 801,54	17 374 022,30	14 864 212,30	2 509 810,00	0,00	173 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 859,20	3 051 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 899 149,25	7 899 149,25	7 776 986,22	6 920 052,22	856 934,00	51 910,00	70 253,03	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	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 904 817,25	7 904 817,25	7 782 654,22	6 925 720,22	856 934,00	51 910,00	70 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 737 287,00	94 824,00	66 824,00	1 300,00	65 524,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 642 463,00	642 463,00	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		
				zwiększenie	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 739 352,00	96 889,00	68 889,00	1 300,00	67 589,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 463,00	642 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	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		
				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	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 433,00	13 433,00	13 433,00	0,00	13 433,00	0,00	0,00	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	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 910 146,00	1 910 146,00	1 796 346,00	1 118 111,00	678 235,00	40 000,00	73 800,00	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	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	3 289,00	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	1 913 435,00	1 913 435,00	1 799 635,00	1 118 111,00	681 524,00	40 000,00	73 800,00	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	1 803 446,00	1 803 446,00	1 796 346,00	1 118 111,00	678 235,00	0,00	7 100,00	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	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	3 289,00	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	1 806 735,00	1 806 735,00	1 799 635,00	1 118 111,00	681 524,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	176 505 805,81	139 783 351,61	116 723 847,96	82 108 426,32	34 615 421,64	15 988 665,65	4 227 020,00	1 263 818,00	0,00	1 580 000,00	36 722 454,20	35 718 954,20	2 633 087,66	3 500,00	1 000 000,00		
				zmniejszenie	-2 700 000,00	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		
				zwiększenie	81 022,00	81 022,00	81 022,00	30 668,00	50 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	173 886 827,81	139 864 373,61	116 804 869,96	82 139 094,32	34 665 775,64	15 988 665,65	4 227 020,00	1 263 818,00	0,00	1 580 000,00	34 022 454,20	33 018 954,20	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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>Dochody bieżące</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 277 906,25
	75495	Pozostała działalność	7 277 906,25
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	7 277 906,25
758		Różne rozliczenia	834 306,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	834 306,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	834 306,00
RAZEM DOCHODY			8 112 212,25
<i>Wydatki bieżące</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 277 906,25
	75495	Pozostała działalność	7 277 906,25
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 277 906,25
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 277 906,25
801		Oświata i wychowanie	686 170,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	303 077,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	303 077,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	252 773,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 304,00
	80115	Technika	158 099,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	158 099,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	64 111,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 988,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	33 887,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	33 887,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 887,00
	80120	Licea ogólnokształcące	191 107,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	191 107,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	28 080,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	163 027,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 537,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	59 287,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	59 287,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	59 287,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 772,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 772,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 772,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	26 478,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	26 478,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 478,00
855		Rodzina	60 599,00
	85508	Rodziny zastępcze	31 718,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 383,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 335,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 335,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 881,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	28 881,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 990,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 891,00
RAZEM WYDATKI			8 112 212,25

**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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>Przychody</i>			
		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
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	175 338,54
<i>Dochody bieżące</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 961,87
	75095	Pozostała działalność	7 961,87
		Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek	7 961,87
RAZEM PRZYCHODY/DOCHODY			183 300,41
<i>Wydatki majątkowe</i>			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 300,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	183 300,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 300,41
		Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	183 300,41
RAZEM WYDATKI			183 300,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>Dochody bieżące</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 020,00
	75095	Pozostała działalność	27 020,00
		<i>Wpływy z różnych dochodów - opłaty za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>27 020,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 396,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 396,00
		<i>Wpływy z opłat i kar</i>	<i>86 396,00</i>
RAZEM DOCHODY			113 416,00
<i>Wydatki bieżące</i>			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 416,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	108 416,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 800,00</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80 616,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>80 616,00</i>
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 45.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu,
2. zwiększeniu planu dochodów w dziale 750 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Pszczynie z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 710 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 z tytułu ponadplanowych dochodów wynikających z rozliczenia gazu za rok poprzedni z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia PZS Nr 1 w Pszczynie,
4. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 2.700.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład) w związku z przesunięciem na 2024 rok realizacji zadania pn. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu",
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 851 o kwotę 2.065,00 zł z tytułu nadpłaconych w 2022 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, które podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 926 o kwotę 3.289,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby POSiR w Pszczynie,
7. zwiększeniu planu rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 532.030,00 zł.