

**UCHWAŁA NR 1247/286/23**  
**ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.) art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 919.785,75 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 498.068,75 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących i majątkowych (załącznik nr 2).
- § 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok (załącznik nr 3).
- § 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok (załącznik nr 4).
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 986 507,00	0,00	12 540,00	1 999 047,00
			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
				1 986 507,00	0,00	12 540,00	1 999 047,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732 556,00	0,00	12 540,00	745 096,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 795 649,17	0,00	485 528,75	16 281 177,92
			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
				15 795 649,17	0,00	485 528,75	16 281 177,92
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 342 742,50	0,00	485 528,75	6 828 271,25
758			Różne rozliczenia	62 619 626,10	0,00	421 717,00	63 041 343,10
			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
				62 619 626,10	0,00	421 717,00	63 041 343,10
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 557 055,10	0,00	421 717,00	8 978 772,10

<b>bieżące razem:</b>		<b>135 144 348,50</b>	<b>0,00</b>	<b>919 785,75</b>	<b>136 064 134,25</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	892 038,00	0,00	0,00	892 038,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>26 553 807,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 553 807,78</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>161 698 156,28</b>	<b>0,00</b>	<b>919 785,75</b>	<b>162 617 942,03</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	4 756 698,78	0,00	0,00	4 756 698,78

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1247/286/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 listopada 2023 r.

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	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	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 683 245,00	2 238 265,00	2 182 915,00	452 104,00	1 730 811,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	400 780,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 656,00	-21 656,00	-21 656,00	0,00	-21 656,00	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	34 196,00	34 196,00	34 196,00	0,00	34 196,00	0,00	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	2 695 785,00	2 250 805,00	2 195 455,00	452 104,00	1 743 351,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	400 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 683 245,00	2 238 265,00	2 182 915,00	452 104,00	1 730 811,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	400 780,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 656,00	-21 656,00	-21 656,00	0,00	-21 656,00	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	34 196,00	34 196,00	34 196,00	0,00	34 196,00	0,00	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	2 695 785,00	2 250 805,00	2 195 455,00	452 104,00	1 743 351,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	400 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 592 921,37	2 592 921,37	2 592 921,37	1 010 999,00	1 581 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-1 200,00	-3 300,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 592 921,37	2 592 921,37	2 592 921,37	1 009 799,00	1 583 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 711 173,00	1 711 173,00	1 711 173,00	189 355,00	1 521 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 711 173,00	1 711 173,00	1 711 173,00	189 355,00	1 521 818,00	0,00	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	759 278,37	759 278,37	759 278,37	699 974,00	60 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	759 278,37	759 278,37	759 278,37	697 974,00	61 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		
				zmniejszenie	-9 870,00	-9 870,00	-9 870,00	0,00	-9 870,00	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	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	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	22 994 136,00	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	584 200,00	21 000,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 991 778,00	20 941 778,00	20 875 678,00	17 006 714,00	3 868 964,00	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	-9 870,00	-9 870,00	-9 870,00	0,00	-9 870,00	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	
				po zmianach	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 164 340,00	1 160 840,00	1 139 840,00	0,00	1 139 840,00	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		
				zwiększenie	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	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	1 174 210,00	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	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 155 149,17	15 843 149,17	15 425 265,17	8 281 915,67	7 143 349,50	3 100,00	414 784,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 027,00	-5 027,00	-5 027,00	0,00	-5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	490 555,75	490 555,75	490 555,75	0,00	490 555,75	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	16 640 677,92	16 328 677,92	15 910 793,92	8 281 915,67	7 628 878,25	3 100,00	414 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	55 600,00	55 600,00	52 500,00	0,00	52 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 600,00	55 600,00	52 500,00	0,00	52 500,00	3 100,00	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:										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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							zwiększenie	zmniejszenie									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	6 360 742,50	6 360 742,50	6 360 742,50	0,00	6 360 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-527,00	-527,00	-527,00	0,00	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	486 055,75	486 055,75	486 055,75	0,00	486 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 846 271,25	6 846 271,25	6 846 271,25	0,00	6 846 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-129 030,00	-129 030,00	-129 030,00	-74 030,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 030,00	129 030,00	129 030,00	74 030,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 099 175,15	8 099 175,15	8 043 659,64	7 148 923,64	894 736,00	0,00	55 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 100 395,15	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	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	397 640,77	397 640,77	392 717,77	377 095,77	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	
				po zmianach	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	
	80115		Technika	przed zmianą	22 935 627,74	17 128 768,54	16 955 989,30	14 465 812,30	2 490 177,00	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	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	-15 000,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	8 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 597 891,25	7 597 891,25	7 480 488,22	6 685 212,22	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	
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 605 991,25	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	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 178 726,75	9 178 726,75	8 383 988,08	7 525 258,08	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	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 177 726,75	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	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 233 559,19	1 233 559,19	1 223 314,20	1 183 155,20	40 159,00	0,00	10 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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	
				po zmianach	1 224 059,19	1 224 059,19	1 213 814,20	1 173 655,20	40 159,00	0,00	10 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
				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	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 131,00	327 131,00	325 373,00	223 424,00	101 949,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 772 717,13	1 672 717,13	776 858,13	7 377,13	769 481,00	8 000,00	22 287,00	865 572,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	
				po zmianach	1 755 217,13	1 655 217,13	759 358,13	7 377,13	751 981,00	8 000,00	22 287,00	865 572,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 656 463,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 463,00	642 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 656 463,00	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	1 642 463,00	642 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 575 769,35	12 575 769,35	4 598 167,35	4 067 898,35	530 269,00	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	
				zmniejszenie	-11 915,00	-11 915,00	-11 915,00	-6 001,00	-5 914,00	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	11 915,00	11 915,00	11 915,00	1,00	11 914,00	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	12 575 769,35	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	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	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	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 305 816,04	4 305 816,04	2 599 209,29	2 332 094,29	267 115,00	1 680 069,75	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 496,00	-10 496,00	-10 496,00	-6 000,00	-4 496,00	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	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	10 496,00	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	4 305 816,04	4 305 816,04	2 599 209,29	2 326 094,29	273 115,00	1 680 069,75	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	540 138,45	540 138,45	536 926,45	451 689,45	85 237,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 418,00	-1 418,00	-1 418,00	0,00	-1 418,00	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	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	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	540 138,45	540 138,45	536 926,45	451 689,45	85 237,00	0,00	3 212,00	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>173 544 943,06</b>	<b>136 807 588,86</b>	<b>114 555 162,21</b>	<b>80 859 419,32</b>	<b>33 695 742,89</b>	<b>15 179 444,65</b>	<b>4 229 164,00</b>	<b>1 263 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>36 737 354,20</b>	<b>35 733 854,20</b>	<b>2 633 087,66</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-184 298,00</b>	<b>-181 998,00</b>	<b>-181 998,00</b>	<b>-81 231,00</b>	<b>-100 767,00</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>-2 300,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>682 366,75</b>	<b>680 066,75</b>	<b>680 066,75</b>	<b>74 031,00</b>	<b>606 035,75</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>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>174 043 011,81</b>	<b>137 305 657,61</b>	<b>115 053 230,96</b>	<b>80 852 219,32</b>	<b>34 201 011,64</b>	<b>15 179 444,65</b>	<b>4 229 164,00</b>	<b>1 263 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>36 737 354,20</b>	<b>35 733 854,20</b>	<b>2 633 087,66</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		

**Wykaz zmian w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 381 952,00</b>	<b>12 540,00</b>	<b>2 394 492,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 381 952,00	12 540,00	2 394 492,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732 556,00	12 540,00	745 096,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 987 649,17</b>	<b>485 528,75</b>	<b>16 473 177,92</b>
	75495		Pozostała działalność	6 342 742,50	485 528,75	6 828 271,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 342 742,50	485 528,75	6 828 271,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 619 626,10</b>	<b>421 717,00</b>	<b>63 041 343,10</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 557 055,10	421 717,00	8 978 772,10
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 557 055,10	421 717,00	8 978 772,10
<b>Razem:</b>				<b>161 698 156,28</b>	<b>919 785,75</b>	<b>162 617 942,03</b>

**Wykaz zmian w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1247/286/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 683 245,00</b>	<b>12 540,00</b>	<b>2 695 785,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 683 245,00	12 540,00	2 695 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 112,00	34 196,00	349 308,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-840,00	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	148 000,00	-11 056,00	136 944,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-760,00	240,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 592 921,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 921,37</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 711 173,00	0,00	1 711 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 334,00	3 300,00	1 494 634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 300,00	11 700,00
	71015		Nadzór budowlany	759 278,37	0,00	759 278,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 645,00	600,00	35 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00	-1 200,00	5 350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 994 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 994 136,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 991 778,00	-9 870,00	20 981 908,00
		4260	Zakup energii	890 000,00	-9 870,00	880 130,00
	75095		Pozostała działalność	1 164 340,00	9 870,00	1 174 210,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	9 870,00	9 870,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 155 149,17</b>	<b>485 528,75</b>	<b>16 640 677,92</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 600,00	0,00	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	4 500,00	47 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-4 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 360 742,50	485 528,75	6 846 271,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-527,00	2 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	527,00	15 527,00



	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 342 742,50	485 528,75	6 828 271,25
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 093 428,97</b>	<b>0,00</b>	<b>55 093 428,97</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 099 175,15	1 220,00	8 100 395,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 266,00	48 220,00	1 009 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 770,74	-5 000,00	981 770,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 257,90	-800,00	100 457,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 735,00	-1 200,00	18 535,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 661 584,00	-40 000,00	4 621 584,00
	80107	Świetlice szkolne	397 640,77	-1 500,00	396 140,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 145,53	-1 500,00	54 645,53
	80115	Technika	22 935 627,74	10 500,00	22 946 127,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 382,26	8 000,00	2 015 382,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 569,04	-5 000,00	238 569,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 309,00	15 000,00	192 309,00
	4260	Zakup energii	1 180 000,00	-37 500,00	1 142 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 013,00	40 000,00	360 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 300,00	-10 000,00	50 300,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 597 891,25	8 100,00	7 605 991,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 409,68	8 000,00	944 409,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 642,54	100,00	107 742,54
	80120	Licea ogólnokształcące	9 178 726,75	-1 000,00	9 177 726,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 314,00	-30,00	605 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 253,00	30,00	38 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 789,81	-1 000,00	134 789,81
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 233 559,19	-9 500,00	1 224 059,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 942,63	-1 500,00	166 442,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	922 196,00	-8 000,00	914 196,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 451,00	9 680,00	327 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 526,00	8 000,00	175 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 306,00	1 400,00	31 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,00	200,00	2 706,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	80,00	890,00
	80195	Pozostała działalność	1 772 717,13	-17 500,00	1 755 217,13
	4300	Zakup usług pozostałych	463 460,00	-17 500,00	445 960,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 737 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 287,00</b>

	85111		Szpital ogólny	1 656 463,00	0,00	1 656 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 463,00	-2 300,00	239 163,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	2 300,00	403 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 575 769,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 575 769,35</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	363 672,90	0,00	363 672,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-1,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 876,00	1,00	269 877,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 305 816,04	0,00	4 305 816,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 958,00	-3 558,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	3 400,00	32 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	6 000,00	22 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 722,00	938,00	39 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	158,00	3 958,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 300,00	-938,00	15 362,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-6 000,00	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	540 138,45	0,00	540 138,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	-250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 418,00	16 418,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 168,00	332,00
<b>Razem:</b>				<b>173 544 943,06</b>	<b>498 068,75</b>	<b>174 043 011,81</b>

## UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12.540,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.29.126.2023 z 10.11.2023r. z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 485.528,75 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
3. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 421.717,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.p z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu uzupełnienia dochodów,

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 24.956,00 zł w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
2. 1.200,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
3. 9.870,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty do spółki - Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o. o.,
4. 4.500,00 zł w rozdziale 75421 z przeznaczeniem na zakup usług w celu przeprowadzenia szkolenia dla interwentów wsparcia psychologicznego,
5. 527,00 zł w rozdziale 75495 w celu uzupełnienia środków na zakup elementów odblaskowych w ramach kampanii "Powiat Pszczyński - Bezpieczne miejsce",
6. 58.001,00 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80107, 80134, 80148 i 85404 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
7. 72.418,00 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117, 80120, 80195 i 85410 w celu uzupełnienia środków na pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,
8. 30,00 zł w rozdziale 80120 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia na potrzeby ZSO w Pszczynie,
9. 2.300,00 zł w rozdziale 85111 tytułem uzupełnienia środków w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Joannitas w Pszczynie,
10. 10.496,00 zł w rozdziale 85406 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz na usługi telekomunikacyjne zgodnie z potrzebami PPP w Pszczynie.