

**UCHWAŁA NR 1258/289/23**  
**ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 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 584.101,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 52.071,00 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (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>							
758			Różne rozliczenia	63 055 789,10	0,00	584 101,00	63 639 890,10
			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
				63 055 789,10	0,00	584 101,00	63 639 890,10
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775 245,00	0,00	52 071,00	827 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 301 772,00	0,00	532 030,00	53 833 802,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>136 290 278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>584 101,00</b>	<b>136 874 379,25</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>27 140 260,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 140 260,78</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	4 451 113,78	0,00	0,00	4 451 113,78
<b>Ogółem:</b>				<b>163 430 539,03</b>	<b>0,00</b>	<b>584 101,00</b>	<b>164 014 640,03</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	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	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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 073 802,00	23 020 302,00	22 415 102,00	17 044 806,00	5 370 296,00	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	-394 477,00	-394 477,00	-394 477,00	-93 977,00	-300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404 477,00	404 477,00	404 477,00	393 977,00	10 500,00	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	23 083 802,00	23 030 302,00	22 425 102,00	17 344 806,00	5 080 296,00	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
75020			Starosta powiatowe	przed zmianą	21 001 574,00	20 951 574,00	20 885 474,00	17 004 794,00	3 880 680,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394 477,00	-394 477,00	-394 477,00	-93 977,00	-300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	404 477,00	404 477,00	404 477,00	393 977,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 011 574,00	20 961 574,00	20 895 474,00	17 304 794,00	3 590 680,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	284 700,00	284 700,00	284 700,00	0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	274 700,00	274 700,00	274 700,00	0,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	284 700,00	284 700,00	284 700,00	0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	274 700,00	274 700,00	274 700,00	0,00	274 700,00	0,00	0,00	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	56 033 319,97	50 181 460,77	47 436 661,32	41 038 509,30	6 398 152,02	1 406 648,95	472 578,50	865 572,00	0,00	0,00	5 851 859,20	5 851 859,20	2 232 307,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 895,00	-82 895,00	-81 562,00	-2 577,00	-78 985,00	-1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 568,00	128 568,00	123 658,00	15 397,00	108 261,00	3 910,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 078 992,97	50 227 133,77	47 478 757,32	41 051 329,30	6 427 428,02	1 409 225,95	473 578,50	865 572,00	0,00	0,00	0,00	5 851 859,20	5 851 859,20	2 232 307,66	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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		
				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	29 093,00	29 093,00	29 093,00	5 397,00	23 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 133 268,15	8 133 268,15	8 077 752,64	7 159 320,64	918 432,00	0,00	55 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	23 340 460,74	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	5 751 859,20	5 751 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 397,00	-66 397,00	-66 397,00	0,00	-66 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 897,00	68 897,00	67 897,00	0,00	67 897,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 342 960,74	17 591 101,54	17 417 322,30	14 902 512,30	2 514 810,00	0,00	173 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 859,20	5 751 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 834 139,25	7 834 139,25	7 716 736,22	6 855 952,22	860 784,00	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	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 838 049,25	7 838 049,25	7 716 736,22	6 855 952,22	860 784,00	51 910,00	69 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 380 956,75	9 380 956,75	8 586 218,08	7 734 558,08	851 660,00	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		
				zwiększenie	14 080,00	14 080,00	14 080,00	10 000,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 395 036,75	9 395 036,75	8 600 298,08	7 744 558,08	855 740,00	713 648,95	81 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 588,00	-12 588,00	-12 588,00	0,00	-12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 588,00	12 588,00	12 588,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	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:						
															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			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 756 986,13	1 656 986,13	761 127,13	7 377,13	753 750,00	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	-3 910,00	-3 910,00	-2 577,00	-2 577,00	0,00	-1 333,00	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	1 753 076,13	1 653 076,13	758 550,13	4 800,13	753 750,00	6 667,00	22 287,00	865 572,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	-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	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	0,00	1 642 463,00	642 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	48 656,00	48 656,00	24 656,00	1 300,00	23 356,00	20 000,00	4 000,00	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	48 656,00	48 656,00	24 656,00	1 300,00	23 356,00	20 000,00	4 000,00	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	6 143 448,20	6 143 448,20	1 491 886,00	1 277 495,00	214 391,00	4 397 886,20	12 180,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 074,00	-5 074,00	-5 074,00	0,00	-5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 074,00	5 074,00	5 074,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 143 448,20	6 143 448,20	1 491 886,00	1 277 495,00	214 391,00	4 397 886,20	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	1 478 386,00	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		
				zmniejszenie	-5 074,00	-5 074,00	-5 074,00	0,00	-5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 074,00	5 074,00	5 074,00	0,00	5 074,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 579 989,35	12 579 989,35	4 602 387,35	4 066 118,35	536 269,00	7 923 318,50	54 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 266,00	-13 266,00	-13 266,00	-4 000,00	-9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 664,00	19 664,00	19 664,00	9 222,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 586 387,35	12 586 387,35	4 608 785,35	4 071 340,35	537 445,00	7 923 318,50	54 283,50	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	4 301 816,04	4 301 816,04	2 599 209,29	2 326 094,29	273 115,00	1 676 069,75	26 537,00	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	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 306 081,04	4 306 081,04	2 603 474,29	2 326 094,29	277 380,00	1 676 069,75	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-12 666,00	-12 666,00	-12 666,00	-4 000,00	-8 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 832,00	11 832,00	11 832,00	7 422,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 073 499,21	1 073 499,21	1 060 544,21	958 170,21	102 374,00	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
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		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541 938,45	541 938,45	538 726,45	453 489,45	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
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	37 027,00	37 027,00	34 460,00	0,00	34 460,00	0,00	2 567,00	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	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 194,00	38 194,00	35 627,00	0,00	35 627,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 744 564,00	7 744 564,00	5 222 936,00	4 081 103,00	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		
				zmniejszenie	-33 482,00	-33 482,00	-27 182,00	-13 700,00	-13 482,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 482,00	33 482,00	29 482,00	7 000,00	22 482,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 744 564,00	7 744 564,00	5 225 236,00	4 074 403,00	1 150 833,00	0,00	2 519 328,00	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	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	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;							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		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-7 362,00	-7 362,00	-7 362,00	-4 000,00	-3 362,00	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	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	3 362,00	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	4 952 058,00	4 952 058,00	2 520 130,00	1 983 197,00	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 788 506,00	2 788 506,00	2 698 806,00	2 093 906,00	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
			zmniejszenie	-26 120,00	-26 120,00	-19 820,00	-9 700,00	-10 120,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 120,00	30 120,00	26 120,00	7 000,00	19 120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 792 506,00	2 792 506,00	2 705 106,00	2 091 206,00	613 900,00	0,00	87 400,00	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	1 895 146,00	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
			zmniejszenie	-31 300,00	-31 300,00	-30 400,00	-29 000,00	-1 400,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 300,00	31 300,00	31 300,00	2 000,00	29 300,00	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	1 895 146,00	1 895 146,00	1 781 346,00	1 118 111,00	663 235,00	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	1 788 446,00	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
			zmniejszenie	-31 300,00	-31 300,00	-30 400,00	-29 000,00	-1 400,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 300,00	31 300,00	31 300,00	2 000,00	29 300,00	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	1 788 446,00	1 788 446,00	1 781 346,00	1 118 111,00	663 235,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>175 277 325,81</b>	<b>138 594 971,61</b>	<b>116 256 758,96</b>	<b>81 838 119,32</b>	<b>34 418 639,64</b>	<b>15 266 304,65</b>	<b>4 228 090,00</b>	<b>1 263 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>36 682 354,20</b>	<b>35 678 854,20</b>	<b>2 633 087,66</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-574 994,00</b>	<b>-574 994,00</b>	<b>-566 461,00</b>	<b>-143 254,00</b>	<b>-423 207,00</b>	<b>-1 333,00</b>	<b>-7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>627 065,00</b>	<b>627 065,00</b>	<b>618 155,00</b>	<b>427 596,00</b>	<b>190 559,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>175 329 396,81</b>	<b>138 647 042,61</b>	<b>116 308 452,96</b>	<b>82 122 461,32</b>	<b>34 185 991,64</b>	<b>15 268 881,65</b>	<b>4 225 890,00</b>	<b>1 263 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>36 682 354,20</b>	<b>35 678 854,20</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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 055 789,10</b>	<b>584 101,00</b>	<b>63 639 890,10</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 253 238,00	532 030,00	51 785 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 253 238,00	532 030,00	51 785 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	775 245,00	52 071,00	827 316,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775 245,00	52 071,00	827 316,00
<b>Razem:</b>				<b>163 430 539,03</b>	<b>584 101,00</b>	<b>164 014 640,03</b>

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1258/289/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 073 802,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 083 802,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	21 001 574,00	10 000,00	21 011 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 082 439,00	279 000,00	13 361 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014 296,00	-59 977,00	954 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425 613,00	114 977,00	2 540 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 812,00	-34 000,00	285 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 895,00	10 000,00	502 895,00
		4260	Zakup energii	880 130,00	-100 000,00	780 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 013,00	-200 000,00	1 252 013,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 587,00	-500,00	37 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 080,00	500,00	85 580,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>284 700,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>274 700,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284 700,00	-10 000,00	274 700,00
		4810	Rezerwy	284 700,00	-10 000,00	274 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 033 319,97</b>	<b>45 673,00</b>	<b>56 078 992,97</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 104 175,15	29 093,00	8 133 268,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 566,00	23 696,00	177 262,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 500,00	4 500,00	42 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 407,00	897,00	8 304,00
	80115		Technika	23 340 460,74	2 500,00	23 342 960,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 167,00	1 000,00	69 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 904,00	50 000,00	242 904,00
		4260	Zakup energii	1 142 500,00	-61 676,00	1 080 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 515,00	4 000,00	53 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 013,00	6 000,00	366 013,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 611,00	2 500,00	64 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-2 400,00	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	-821,00	13 179,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	3 000,00	25 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 036,00	2 397,00	455 433,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 834 139,25	3 910,00	7 838 049,25
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	3 910,00	51 910,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 380 956,75	14 080,00	9 395 036,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	4 080,00	19 080,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 357,00	10 000,00	155 357,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 300,00	0,00	178 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 704,00	7 500,00	21 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 422,00	5 088,00	49 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 185,00	-12 588,00	101 597,00
80195		Pozostała działalność	1 756 986,13	-3 910,00	1 753 076,13
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	-1 333,00	6 667,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 577,13	-2 577,00	0,13
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 737 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 287,00</b>
	85195	Pozostała działalność	48 656,00	0,00	48 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	4 500,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 456,00	-4 500,00	14 956,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 143 448,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 448,20</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 478 386,00	0,00	1 478 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 481,00	-4 824,00	17 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 824,00	24 824,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-250,00	8 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	250,00	2 450,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 579 989,35</b>	<b>6 398,00</b>	<b>12 586 387,35</b>



85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 301 816,04	4 265,00	4 306 081,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 660,00	4 265,00	43 925,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 074 333,21	-834,00	1 073 499,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	-1 000,00	101 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 731,39	-1 500,00	136 231,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 637,82	-1 500,00	18 137,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 777,00	7 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	-3 000,00	900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 439,00	333,00	1 772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	300,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 521,00	-5 666,00	38 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 179,00	7 422,00	644 601,00
85410		Internaty i bursy szkolne	540 138,45	1 800,00	541 938,45
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	600,00	27 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-600,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 678,00	1 800,00	26 478,00
85495		Pozostała działalność	37 027,00	1 167,00	38 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 460,00	1 167,00	35 627,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 744 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 744 564,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 956 058,00	-4 000,00	4 952 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829 774,00	-4 000,00	825 774,00
	4260	Zakup energii	16 100,00	-3 362,00	12 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	3 000,00	44 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 536,00	200,00	11 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 353,00	162,00	18 515,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 788 506,00	4 000,00	2 792 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-800,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	4 000,00	69 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 900,00	-5 500,00	17 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 605,00	7 000,00	1 602 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 300,00	-1 200,00	113 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 200,00	-7 000,00	294 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	19 120,00	150 120,00
	4260	Zakup energii	91 500,00	-7 000,00	84 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	-800,00	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	-50,00	5 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	-780,00	8 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	-490,00	7 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 895 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 146,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 788 446,00	0,00	1 788 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-900,00	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 836,00	-29 000,00	784 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 336,00	2 000,00	110 336,00
	4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 195,00	3 500,00	80 695,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	15 000,00	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	3 300,00	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00	6 000,00	145 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>175 277 325,81</b>	<b>52 071,00</b>	<b>175 329 396,81</b>

## UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 532.030,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24.11.2023 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 52.071,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PZS Nr 2, ZS Nr 3 Specjalnych, POPP oraz PPP).

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 500,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na szkolenia na potrzeby PZD w Pszczynie,
2. 393.977,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
3. 10.000,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 w celu uzupełnienia środków na zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
4. 7.500,00 zł w rozdziale 80146 na zakup materiałów i wyposażenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
5. 3.910,00 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80117 w celu uzupełnienia środków na udzielenie dotacji Powiatowi Wschowskiemu na kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych PZS Nr 2 w Pszczynie,
6. 79.585,00 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80146 i 85410 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PZS Nr 2 w Pszczynie,
7. 4.500,00 zł w rozdziale 85195 na zakup testów Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego na potrzeby PPP w Pszczynie oraz na zakup pomocy i narzędzi do pracy i diagnozy psychologiczno-pedagogicznej na potrzeby bieżącej współpracy specjalistów z wychowankami powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
8. 5.074,00 zł w rozdziale 85218 w celu uzupełnienia środków na zakup usług remontowych oraz na podróże służbowe krajowe na potrzeby PCPR w Pszczynie,
9. 12.666,00 zł łącznie w rozdziałach 85407 i 85495 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb POPP w Pszczynie.
10. 4.000,00 zł z rozdziału 85508 do rozdziału 85510 w celu uzupełnienia środków na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
11. 3.362,00 zł w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ORPZ w Pszczynie,
12. 26.720,00 zł w rozdziale 85510 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby CDWiR „Przystań” i „Ostoja” w Pszczynie,
13. 31.300,00 zł w rozdziale 92601 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb POSiR w Pszczynie.