

**UCHWAŁA NR 1370/312/24**  
**ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) art. 222 ust.4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 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 2024 r., poz. 167)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 115.441,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 115.441,00 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 2024 rok (załącznik nr 3).
- § 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok (załącznik nr 4).
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|------|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  |                       |              |                   |                             |
| 754  |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 11 642 837,50         | 0,00         | 17 076,00         | 11 659 913,50               |
|  |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 379 100,00         | 0,00         | 17 076,00         | 10 396 176,00               |
| 758  |          |      | Różne rozliczenia  | 78 866 752,00         | 0,00         | 98 365,00         | 78 965 117,00               |
|  |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 205 182,00            | 0,00         | 98 365,00         | 303 547,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |  | <b>162 077 455,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>115 441,00</b> | <b>162 192 896,18</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 |          |      |  | 1 193 849,00          | 0,00         | 0,00              | 1 193 849,00                |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |  |                       |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |      |  | <b>10 690 019,58</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 690 019,58</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 |          |      |  | 0,00                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |  | <b>172 767 474,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>115 441,00</b> | <b>172 882 915,76</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 |          |      |  | 1 193 849,00          | 0,00         | 0,00              | 1 193 849,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 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 | z tego:                          |   |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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                               |   |      |      |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 1 811 091,00    | 1 806 781,00                  | 1 806 781,00                              | 475 216,00   | 1 331 565,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 310,00                              | 4 310,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 092,00       | -3 092,00                     | -3 092,00                                 | 0,00   | -3 092,00                        | 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  | 3 092,00        | 3 092,00                      | 3 092,00                                  | 0,00   | 3 092,00                         | 0,00         | 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  | 1 811 091,00    | 1 806 781,00                  | 1 806 781,00                              | 475 216,00   | 1 331 565,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 310,00          | 4 310,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 1 811 091,00    | 1 806 781,00                  | 1 806 781,00                              | 475 216,00   | 1 331 565,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 310,00                              | 4 310,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 092,00       | -3 092,00                     | -3 092,00                                 | 0,00   | -3 092,00                        | 0,00         | 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  | 3 092,00        | 3 092,00                      | 3 092,00                                  | 0,00   | 3 092,00                         | 0,00         | 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  | 1 811 091,00    | 1 806 781,00                  | 1 806 781,00                              | 475 216,00   | 1 331 565,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 310,00          | 4 310,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 29 791 794,00   | 29 549 794,00                 | 28 236 309,00                             | 21 675 388,00  | 6 560 921,00                     | 0,00         | 613 485,00  | 700 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 242 000,00                            | 242 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                        | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 29 791 794,00   | 29 549 794,00                 | 28 236 309,00                             | 21 678 388,00  | 6 557 921,00                     | 0,00         | 613 485,00  | 700 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 242 000,00        | 242 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 310 000,00      | 310 000,00                    | 310 000,00                                | 22 883,00  | 287 117,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                        | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 310 000,00      | 310 000,00                    | 310 000,00                                | 25 883,00  | 284 117,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 11 838 337,50   | 11 778 337,50                 | 11 528 453,50                             | 9 730 558,00   | 1 797 895,50                     | 3 100,00     | 246 784,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 60 000,00                             | 60 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 816,00       | -3 816,00                     | -3 816,00                                 | -3 816,00  | 0,00                             | 0,00         | 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  | 24 892,00       | 24 892,00                     | 24 892,00                                 | 20 892,00  | 4 000,00                         | 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  | 11 859 413,50   | 11 799 413,50                 | 11 549 529,50                             | 9 747 634,00   | 1 801 895,50                     | 3 100,00     | 246 784,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 60 000,00     | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 |          |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | przed zmianą | 10 375 000,00   | 10 375 000,00                 | 10 128 216,00                             | 9 730 558,00   | 397 658,00                       | 0,00         | 246 784,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 816,00       | -3 816,00                     | -3 816,00                                 | -3 816,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 892,00       | 20 892,00                     | 20 892,00                                 | 20 892,00  | 0,00                             | 0,00         | 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  | 10 392 076,00   | 10 392 076,00                 | 10 145 292,00                             | 9 747 634,00   | 397 658,00                       | 0,00         | 246 784,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 1 286 737,50    | 1 286 737,50                  | 1 286 737,50                              | 0,00   | 1 286 737,50                     | 0,00         | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 290 737,50    | 1 290 737,50                  | 1 290 737,50                              | 0,00   | 1 290 737,50                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 453 970,00      | 453 970,00                    | 453 970,00                                | 0,00   | 453 970,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -8 800,00       | -8 800,00                     | -8 800,00                                 | 0,00   | -8 800,00                        | 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  | 445 170,00      | 445 170,00                    | 445 170,00                                | 0,00   | 445 170,00                       | 0,00         | 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 | 453 970,00      | 453 970,00                    | 453 970,00                                | 0,00   | 453 970,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -8 800,00       | -8 800,00                     | -8 800,00                                 | 0,00   | -8 800,00                        | 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  | 445 170,00      | 445 170,00                    | 445 170,00                                | 0,00   | 445 170,00                       | 0,00         | 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 | 67 510 236,00   | 64 087 522,00                 | 61 432 343,00                             | 54 567 294,00  | 6 865 049,00                     | 1 641 607,00 | 189 951,00  | 823 621,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 3 422 714,00                          | 3 422 714,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 98 817,00       | 98 817,00                     | 98 817,00                                 | 27 649,00  | 71 168,00                        | 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  | 67 605 053,00   | 64 182 339,00                 | 61 527 160,00                             | 54 590 943,00  | 6 936 217,00                     | 1 641 607,00 | 189 951,00  | 823 621,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 422 714,00  | 3 422 714,00      | 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  |      |      |      |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne  | przed zmianą | 10 366 844,00   | 10 366 844,00                 | 10 360 222,00                             | 9 628 423,00   | 731 799,00                 | 0,00                                  | 6 622,00   | 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  | 36 231,00       | 36 231,00                     | 36 231,00                                 | 0,00   | 36 231,00                  | 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  | 10 403 075,00   | 10 403 075,00                 | 10 396 453,00                             | 9 628 423,00   | 768 030,00                 | 0,00                                  | 6 622,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80115    |           | Technika   | przed zmianą | 25 442 592,00   | 22 019 878,00                 | 21 886 157,00                             | 19 046 085,00  | 2 840 072,00               | 0,00                                  | 133 721,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 3 422 714,00  | 3 422 714,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | -4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 52 649,00       | 52 649,00                     | 52 649,00                                 | 27 649,00  | 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  | 25 491 241,00   | 22 068 527,00                 | 21 934 806,00                             | 19 069 734,00  | 2 865 072,00               | 0,00                                  | 133 721,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 3 422 714,00                     | 3 422 714,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I i II stopnia                                       | przed zmianą | 10 397 779,00   | 10 397 779,00                 | 10 318 079,00                             | 9 520 323,00   | 797 756,00                 | 73 000,00                             | 6 700,00   | 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 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 137,00        | 5 137,00                      | 5 137,00                                  | 0,00   | 5 137,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 402 916,00   | 10 402 916,00                 | 10 323 216,00                             | 9 520 323,00   | 802 893,00                 | 73 000,00                             | 6 700,00   | 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 | 12 101 605,00   | 12 101 605,00                 | 11 291 605,00                             | 10 457 300,00  | 834 305,00                 | 800 000,00                            | 10 000,00  | 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  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00   | 4 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 106 405,00   | 12 106 405,00                 | 11 296 405,00                             | 10 457 300,00  | 839 105,00                 | 800 000,00                            | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 5 309 702,00    | 5 309 702,00                  | 1 725 616,00                              | 1 478 354,00   | 247 262,00                 | 3 513 124,00                          | 10 962,00  | 60 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -8 100,00       | -8 100,00                     | -8 100,00                                 | 0,00   | -8 100,00                  | 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                      | 6 900,00                                  | 0,00   | 6 900,00                   | 0,00                                  | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 309 702,00    | 5 309 702,00                  | 1 724 416,00                              | 1 478 354,00   | 246 062,00                 | 3 513 124,00                          | 12 162,00  | 60 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                     | przed zmianą | 1 680 558,00    | 1 680 558,00                  | 1 680 558,00                              | 1 463 558,00   | 217 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -8 100,00       | -8 100,00                     | -8 100,00                                 | 0,00   | -8 100,00                  | 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                      | 6 900,00                                  | 0,00   | 6 900,00                   | 0,00                                  | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 680 558,00    | 1 680 558,00                  | 1 679 358,00                              | 1 463 558,00   | 215 800,00                 | 0,00                                  | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 14 090 576,00   | 14 090 576,00                 | 5 915 356,00                              | 5 394 455,00   | 520 901,00                 | 8 150 000,00                          | 25 220,00  | 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                             |   |      |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 8 348,00        | 8 348,00                      | 8 348,00                                  | 1 001,00   | 7 347,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 098 924,00   | 14 098 924,00                 | 5 923 704,00                              | 5 395 456,00   | 528 248,00                 | 8 150 000,00                          | 25 220,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |   |      |      |      |
|       | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 5 257 139,00    | 5 257 139,00                  | 3 403 102,00                              | 3 156 221,00   | 246 881,00                 | 1 850 000,00                          | 4 037,00   | 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                             |   |      |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 694,00        | 6 694,00                      | 6 694,00                                  | 0,00   | 6 694,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 263 833,00    | 5 263 833,00                  | 3 409 796,00                              | 3 156 221,00   | 253 575,00                 | 1 850 000,00                          | 4 037,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |   |      |      |      |
|       | 85407    |           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | przed zmianą | 1 412 358,00    | 1 412 358,00                  | 1 409 528,00                              | 1 297 900,00   | 111 628,00                 | 0,00                                  | 2 830,00   | 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  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 553,00          | 553,00                        | 553,00                                    | 0,00   | 553,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 412 911,00    | 1 412 911,00                  | 1 410 081,00                              | 1 297 900,00   | 112 181,00                 | 0,00                                  | 2 830,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |   |      |      |      |
|       | 85410    |           | Internaty i bursy szkolne  | przed zmianą | 643 618,00      | 643 618,00                    | 643 133,00                                | 557 898,00   | 85 235,00                  | 0,00                                  | 485,00   | 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  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 101,00        | 1 101,00                      | 1 101,00                                  | 1 101,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 644 719,00      | 644 719,00                    | 644 234,00                                | 558 999,00   | 85 335,00                  | 0,00                                  | 485,00   | 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                               |                     |      |      |      |      |
| 855                   |          |           | Rodzina                                  | przed zmianą | 8 789 949,00          | 8 789 949,00                  | 5 963 187,00                              | 4 837 038,00   | 1 126 149,00               | 0,00                                  | 2 826 762,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 |      |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -80 000,00            | -80 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -80 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 80 000,00             | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 8 789 949,00          | 8 789 949,00                  | 6 043 187,00                              | 4 837 038,00   | 1 206 149,00               | 0,00                                  | 2 746 762,00   | 0,00                                  | 2 746 762,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                        | przed zmianą | 5 597 068,00          | 5 597 068,00                  | 2 877 605,00                              | 2 357 955,00   | 519 650,00                 | 0,00                                  | 2 719 463,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -80 000,00            | -80 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -80 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 80 000,00             | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 5 597 068,00          | 5 597 068,00                  | 2 957 605,00                              | 2 357 955,00   | 599 650,00                 | 0,00                                  | 2 639 463,00   | 0,00                                  | 2 639 463,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 477 000,00            | 477 000,00                    | 86 000,00                                 | 10 380,00  | 75 620,00                  | 374 000,00                            | 17 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00             | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -1 000,00                             | 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 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 1 000,00              | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 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  | 477 000,00            | 477 000,00                    | 86 000,00                                 | 10 380,00  | 75 620,00                  | 374 000,00                            | 17 000,00  | 0,00                                  | 17 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | 92195    |           | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 127 000,00            | 127 000,00                    | 86 000,00                                 | 10 380,00  | 75 620,00                  | 24 000,00                             | 17 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00             | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00   | -1 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 1 000,00              | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 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  | 127 000,00            | 127 000,00                    | 86 000,00                                 | 10 380,00  | 75 620,00                  | 24 000,00                             | 17 000,00  | 0,00                                  | 17 000,00     | 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 | 2 251 132,00          | 2 129 132,00                  | 1 998 232,00                              | 1 335 325,00   | 662 907,00                 | 40 000,00                             | 90 900,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 122 000,00  | 122 000,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00             | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00   | -1 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 1 000,00              | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 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  | 2 251 132,00          | 2 129 132,00                  | 1 998 232,00                              | 1 335 325,00   | 662 907,00                 | 40 000,00                             | 90 900,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 122 000,00           | 122 000,00                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | 92695    |           | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 120 900,00            | 120 900,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 80 900,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00             | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 1 000,00              | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 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  | 120 900,00            | 120 900,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 80 900,00  | 0,00                                  | 40 000,00     | 80 900,00                        | 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>185 368 191,18</b> | <b>163 695 452,60</b>         | <b>141 293 151,60</b>                     | <b>104 685 908,00</b>                                | <b>36 607 243,60</b>       | <b>15 168 612,00</b>                  | <b>4 105 068,00</b>  | <b>1 618 621,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1 510 000,00</b>              | <b>21 672 738,58</b>  | <b>19 901 738,58</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>1 771 000,00</b> |      |      |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-112 808,00</b>    | <b>-112 808,00</b>            | <b>-30 808,00</b>                         | <b>-7 816,00</b>                                     | <b>-22 992,00</b>          | <b>-2 000,00</b>                      | <b>-80 000,00</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>         |      |      |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>228 249,00</b>     | <b>228 249,00</b>             | <b>225 049,00</b>                         | <b>52 542,00</b>                                     | <b>172 507,00</b>          | <b>2 000,00</b>                       | <b>1 200,00</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>         |      |      |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>185 483 632,18</b> | <b>163 810 893,60</b>         | <b>141 487 392,60</b>                     | <b>104 730 634,00</b>                                | <b>36 756 758,60</b>       | <b>15 168 612,00</b>                  | <b>4 026 268,00</b>  | <b>1 618 621,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1 510 000,00</b>              | <b>21 672 738,58</b>  | <b>19 901 738,58</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>1 771 000,00</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>754</b>    |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>11 642 837,50</b> | <b>17 076,00</b> | <b>11 659 913,50</b> |
|               | 75411           |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 375 000,00        | 17 076,00        | 10 392 076,00        |
|               |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 375 000,00        | 17 076,00        | 10 392 076,00        |
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>78 866 752,00</b> | <b>98 365,00</b> | <b>78 965 117,00</b> |
|               | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe  | 205 182,00           | 98 365,00        | 303 547,00           |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 205 182,00           | 98 365,00        | 303 547,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 172 767 474,76       | 115 441,00       | 172 882 915,76       |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 811 091,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 811 091,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 811 091,00         | 0,00             | 1 811 091,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 429 800,00           | -3 079,00        | 426 721,00           |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 13,00            | 13,00                |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00            | 3 066,00         | 13 066,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>29 791 794,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>29 791 794,00</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 310 000,00           | 0,00             | 310 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 883,00            | 3 000,00         | 19 883,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 244 117,00           | -3 000,00        | 241 117,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>11 838 337,50</b> | <b>21 076,00</b> | <b>11 859 413,50</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 375 000,00        | 17 076,00        | 10 392 076,00        |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 7 338 888,00         | -3 816,00        | 7 335 072,00         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                | 168 900,00           | 3 816,00         | 172 716,00           |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności    | 1 234 726,00         | 17 076,00        | 1 251 802,00         |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 1 286 737,50         | 4 000,00         | 1 290 737,50         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             | 1 000,00         | 4 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 3 000,00         | 18 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>453 970,00</b>    | <b>-8 800,00</b> | <b>445 170,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 453 970,00           | -8 800,00        | 445 170,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 453 970,00           | -8 800,00        | 445 170,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>67 510 236,00</b> | <b>94 817,00</b> | <b>67 605 053,00</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 10 366 844,00        | 36 231,00        | 10 403 075,00        |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48 365,00            | 16 231,00        | 64 596,00            |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 20 000,00            | 20 000,00        | 40 000,00            |
|            | 80115    |          | Technika  | 25 442 592,00        | 48 649,00        | 25 491 241,00        |

|            |       |   |                      |                 |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 188 397,00           | -4 000,00       | 184 397,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | 4 000,00        | 14 000,00            |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 201,00            | 10 000,00       | 67 201,00            |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 25 000,00            | 15 000,00       | 40 000,00            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 4 264,00             | 23 649,00       | 27 913,00            |
| 80117      |       | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 10 397 779,00        | 5 137,00        | 10 402 916,00        |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 189,00            | 5 137,00        | 17 326,00            |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące  | 12 101 605,00        | 4 800,00        | 12 106 405,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 40 000,00            | 4 800,00        | 44 800,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 309 702,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 309 702,00</b>  |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 680 558,00         | 0,00            | 1 680 558,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 1 200,00        | 1 200,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00            | -8 100,00       | 11 900,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 000,00            | 6 900,00        | 32 900,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>14 090 576,00</b> | <b>8 348,00</b> | <b>14 098 924,00</b> |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                              | 5 257 139,00         | 6 694,00        | 5 263 833,00         |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 117,00            | 4 527,00        | 16 644,00            |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 2 167,00        | 2 167,00             |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 1 412 358,00         | 553,00          | 1 412 911,00         |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 886,00               | 553,00          | 1 439,00             |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 643 618,00           | 1 101,00        | 644 719,00           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 100,00          | 100,00               |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 3 319,00             | 1 001,00        | 4 320,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 789 949,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8 789 949,00</b>  |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 5 597 068,00         | 0,00            | 5 597 068,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 717 863,00         | -80 000,00      | 2 637 863,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 408 208,00           | 80 000,00       | 488 208,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>477 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>477 000,00</b>    |



|               |       |      |   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 127 000,00            | 0,00              | 127 000,00            |
|               |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 0,00                  | 1 000,00          | 1 000,00              |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 000,00             | -1 000,00         | 23 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 251 132,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 251 132,00</b>   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność   | 120 900,00            | 0,00              | 120 900,00            |
|               |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 0,00                  | 1 000,00          | 1 000,00              |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00             | -1 000,00         | 39 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>185 368 191,18</b> | <b>115 441,00</b> | <b>185 483 632,18</b> |

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 98.365,00 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 1 i 2, ZS Nr 3 Specjalnych, POPP oraz PPP),
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 17.076,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.12.2024 z dnia 19.03.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KPPSP w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 3.092,00 zł w rozdziale 70005 na pokrycie kosztów postępowania sądowego dot. wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
2. 3.000,00 zł w rozdziale 75075 na umowy-zlecenia i o dzieło na realizację zadań z zakresu promocji powiatu,
3. 3.816,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
4. 4.000,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75495 na współorganizację konkursu pn., „Odblaskowa szkoła” promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
5. 4.000,00 zł w rozdziale 80115 na umowy-zlecenia na wykłady nt. techniki fotografii dla uczniów PZS Nr 2 w Pszczynie,
6. 4.800,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 80120 na remont instalacji odgromowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku ZSO w Pszczynie przy ul. 3 Maja 7,
7. 8.100,00 zł w rozdziale 85218 w celu uzupełnienia środków na świadczenia BHP oraz na uzupełnienie odpisu na ZFŚS na potrzeby PCPR w Pszczynie,
8. 80.000,00 zł w rozdziale 85508 w celu uzupełnienia środków na wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu,
9. 1.000,00 zł w rozdziale 92195 w celu przekazania "małych grantów" dla fundacji na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
10. 1.000,00 zł w rozdziale 92695 w celu przekazania "małych grantów" dla fundacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.