

**UCHWAŁA NR LI/418/23  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 22 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 514.104,22 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 112.786,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 626.890,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 1.960.895,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 630.974,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.329.921,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 2.474.999,22 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.753.909,11 zł,
- zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 175.682,94 zł,
- zwiększenie z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 844.657,17 zł,
- zmniejszenie z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 1.299.250,00 zł.

**§ 4.** Dokonać przeniesienia środków w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 11.354.072,42 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 175.682,94 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 844.657,17 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 6.333.732,31 zł”.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 15.431.911,42 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 4.000.000,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 175.682,94 zł,
- 3) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 844.657,17 zł,
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 10.411.571,31 zł.”

**§ 6.** W uchwale nr XLVIII/395/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w załączniku nr 7 dodać tabelę dotyczącą dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** W uchwale nr XLVIII/395/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w załączniku nr 7 dodać tabelę dotyczącą przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

**Paweł Sadza**

## Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/418/23

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 22 lutego 2023 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6             | 7           | 8                           |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 25 318 545,00     | -1 059 473,00 | 0,00        | 24 259 072,00               |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 000 000,00      | 0,00          | 0,00        | 1 000 000,00                |
|       |          |      |   | 25 318 545,00     | -1 059 473,00 | 0,00        | 24 259 072,00               |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 000 000,00      | 0,00          | 0,00        | 1 000 000,00                |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 6 420 297,00      | -1 059 473,00 | 0,00        | 5 360 824,00                |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 055 439,00      | 0,00          | 136 359,00  | 2 191 798,00                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 95 445,00         | 0,00          | 0,00        | 95 445,00                   |
|       |          |      |   | 2 055 439,00      | 0,00          | 136 359,00  | 2 191 798,00                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 95 445,00         | 0,00          | 0,00        | 95 445,00                   |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00              | 0,00          | 136 359,00  | 136 359,00                  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 475 821,00      | 0,00          | 494 286,78  | 1 970 107,78                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 687 765,00        | 0,00          | 494 286,78  | 1 182 051,78                |
|       |          |      |   | 1 475 821,00      | 0,00          | 494 286,78  | 1 970 107,78                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 687 765,00        | 0,00          | 494 286,78  | 1 182 051,78                |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 487 558,00        | 0,00          | 51 722,00   | 539 280,00                  |

|   |  |      |  |                       |                      |                   |                       |
|---|--|------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|   |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 0,00                  | 0,00                 | 9 982,00          | 9 982,00              |
|   |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 200 207,00            | 0,00                 | 432 582,78        | 632 789,78            |
| 852   |  |      | Pomoc społeczna  | 3 571 913,00          | -147 105,00          | 0,00              | 3 424 808,00          |
|   |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 188 265,00            | -147 105,00          | 0,00              | 41 160,00             |
|   |  |      |  | 3 571 913,00          | -147 105,00          | 0,00              | 3 424 808,00          |
|   |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 188 265,00            | -147 105,00          | 0,00              | 41 160,00             |
|   |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 172 070,00            | -130 910,00          | 0,00              | 41 160,00             |
|   |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 16 195,00             | -16 195,00           | 0,00              | 0,00                  |
| 853   |  |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 549 940,00            | 0,00                 | 61 828,00         | 611 768,00            |
|   |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 80 400,00             | 0,00                 | 0,00              | 80 400,00             |
|   |  |      |  | 549 940,00            | 0,00                 | 61 828,00         | 611 768,00            |
|   |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 80 400,00             | 0,00                 | 0,00              | 80 400,00             |
|   |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 186 500,00            | 0,00                 | 61 828,00         | 248 328,00            |
| <b>Ogółem:</b>  |  |      |  | <b>137 271 395,00</b> | <b>-1 206 578,00</b> | <b>692 473,78</b> | <b>136 757 290,78</b> |
| <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</b> |  |      |  | <b>2 051 875,00</b>   | <b>-147 105,00</b>   | <b>494 286,78</b> | <b>2 399 056,78</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/418/23

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 22 lutego 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |              |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | 1 576 732,00    | 1 205 353,00                  | 1 150 003,00                              | 431 003,00   | 719 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 55 350,00  | 0,00                                  | 0,00          | 371 379,00        | 371 379,00   | 368 379,00  | 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  | 136 359,00      | 136 359,00                    | 136 359,00                                | 0,00   | 136 359,00                       | 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  | 1 713 091,00    | 1 341 712,00                  | 1 286 362,00                              | 431 003,00   | 855 359,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 55 350,00  | 0,00                                  | 0,00          | 371 379,00        | 371 379,00   | 368 379,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 1 576 732,00    | 1 205 353,00                  | 1 150 003,00                              | 431 003,00   | 719 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 55 350,00  | 0,00                                  | 0,00          | 371 379,00        | 371 379,00   | 368 379,00  | 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  | 136 359,00      | 136 359,00                    | 136 359,00                                | 0,00   | 136 359,00                       | 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  | 1 713 091,00    | 1 341 712,00                  | 1 286 362,00                              | 431 003,00   | 855 359,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 55 350,00  | 0,00                                  | 0,00          | 371 379,00        | 371 379,00   | 368 379,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 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  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 400 000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75702 |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 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  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 400 000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 44 088 309,20   | 42 608 296,00                 | 40 288 132,00                             | 35 179 413,00  | 5 108 719,00                     | 1 445 610,00               | 86 896,00                             | 787 658,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 480 013,20      | 1 480 013,20 | 1 477 309,66  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 848,00       | -1 848,00                     | -1 848,00                                 | -1 848,00  | 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  | 1 390 904,00    | 60 983,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 60 983,00     | 0,00              | 0,00         | 1 329 921,00  | 1 329 921,00                     | 1 329 921,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 45 477 365,20   | 42 667 431,00                 | 40 286 284,00                             | 35 177 565,00  | 5 108 719,00                     | 1 445 610,00               | 86 896,00                             | 848 641,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 809 934,20      | 2 809 934,20 | 2 807 230,66  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 80102 |          |           | Szkoły podstawowe specjalne   | przed zmianą | 6 837 381,00    | 6 837 381,00                  | 6 830 759,00                              | 6 195 672,00   | 635 087,00                       | 0,00                       | 6 622,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 848,00       | -1 848,00                     | -1 848,00                                 | -1 848,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 835 533,00    | 6 835 533,00                  | 6 828 911,00                              | 6 193 824,00   | 635 087,00                       | 0,00                       | 6 622,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 80115 |          |           | Technika  | przed zmianą | 16 094 654,20   | 14 614 641,00                 | 14 575 674,00                             | 12 320 070,00  | 2 255 604,00                     | 0,00                       | 38 967,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 480 013,20      | 1 480 013,20 | 1 477 309,66  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 329 921,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 329 921,00 | 1 329 921,00  | 1 329 921,00                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 17 424 575,20   | 14 614 641,00                 | 14 575 674,00                             | 12 320 070,00  | 2 255 604,00                     | 0,00                       | 38 967,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 809 934,20 | 2 809 934,20  | 2 807 230,66                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 639 376,00    | 1 639 376,00                  | 819 431,00                                | 91 950,00  | 727 481,00                       | 10 000,00                  | 22 287,00                             | 787 658,00   | 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  | 60 983,00       | 60 983,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 60 983,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 700 359,00    | 1 700 359,00                  | 819 431,00                                | 91 950,00  | 727 481,00                       | 10 000,00                  | 22 287,00                             | 848 641,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 5 027 983,00    | 5 027 983,00                  | 1 456 514,00                              | 1 252 014,00   | 204 500,00                       | 3 369 034,00               | 0,00                                  | 202 435,00   | 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  | 33 632,00       | 33 632,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 33 632,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 061 615,00    | 5 061 615,00                  | 1 456 514,00                              | 1 252 014,00   | 204 500,00                       | 3 369 034,00               | 0,00                                  | 236 067,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 202 435,00      | 202 435,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 202 435,00   | 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  | 33 632,00       | 33 632,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 33 632,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 236 067,00      | 236 067,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 236 067,00    | 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:  |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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, |                      |                                  |   |             |             |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4                                   | 5            | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                   | 18                               | 19  |             |             |      |
| 854                   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza       | przed zmianą | 11 510 353,00         | 11 510 353,00                 | 4 363 294,00                              | 3 936 630,00   | 426 664,00                 | 7 131 440,00                          | 15 619,00  | 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  | 1 848,00              | 1 848,00                      | 1 848,00                                  | 1 848,00   | 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  | 11 512 201,00         | 11 512 201,00                 | 4 365 142,00                              | 3 938 478,00   | 426 664,00                 | 7 131 440,00                          | 15 619,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 301 460,00            | 301 460,00                    | 301 260,00                                | 285 845,00   | 15 415,00                  | 0,00                                  | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |                                     | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |                                     | zwiększenie  | 1 848,00              | 1 848,00                      | 1 848,00                                  | 1 848,00   | 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  | 303 308,00            | 303 308,00                    | 303 108,00                                | 287 693,00   | 15 415,00                  | 0,00                                  | 200,00   | 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>146 150 468,20</b> | <b>117 842 137,00</b>         | <b>98 927 083,00</b>                      | <b>75 043 876,00</b>                                 | <b>23 883 207,00</b>       | <b>13 428 435,00</b>                  | <b>3 351 776,00</b>  | <b>1 134 843,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>              | <b>28 308 331,20</b>  | <b>28 308 331,20</b> | <b>1 845 688,66</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |          |           |                                     | zmniejszenie | <b>-1 848,00</b>      | <b>-1 848,00</b>              | <b>-1 848,00</b>                          | <b>-1 848,00</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>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |                                     | zwiększenie  | <b>1 962 743,00</b>   | <b>632 822,00</b>             | <b>138 207,00</b>                         | <b>1 848,00</b>                                      | <b>136 359,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>94 615,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>400 000,00</b>                | <b>1 329 921,00</b>   | <b>1 329 921,00</b>  | <b>1 329 921,00</b>              | <b>1 329 921,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |                                     | po zmianach  | <b>148 111 363,20</b> | <b>118 473 111,00</b>         | <b>99 063 442,00</b>                      | <b>75 043 876,00</b>                                 | <b>24 019 566,00</b>       | <b>13 428 435,00</b>                  | <b>3 351 776,00</b>  | <b>1 229 458,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1 400 000,00</b>              | <b>29 638 252,20</b>  | <b>29 638 252,20</b> | <b>3 175 609,66</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |             |      |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU  
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - FUNDUSZ POMOCY NA  
2023 ROK**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Dział      | Rozdział | Dochody             | Wydatki                         |
|-----------|--|------------|----------|---------------------|---------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>754</b> |          | <b>1 316 235,00</b> |                                 |
| 1.1.      | Pozostała działalność  |            | 75495    | 1 316 235,00        |                                 |
| 1.1.1.    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |            |          | 1 316 235,00        |                                 |
| <b>2.</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>758</b> |          | <b>76 906,00</b>    |                                 |
| 2.1.      | Różne rozliczenia finansowe  |            | 75814    | 76 906,00           |                                 |
| 2.1.1.    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |            |          | 76 906,00           |                                 |
|           | <b>RAZEM DOCHODY</b>   |            |          | <b>1 393 141,00</b> |                                 |
| <b>1.</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>754</b> |          |                     | <b>1 316 235,00</b>             |
| 1.1.      | Pozostała działalność  |            | 75495    |                     | Wydatki bieżące<br>1 316 235,00 |
| 1.1.1.    | Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy   |            |          |                     | 1 316 235,00                    |
| <b>2.</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>801</b> |          |                     | <b>63 407,00</b>                |
| 2.1.      | Szkoły podstawowe specjalne  |            | 80102    |                     | Wydatki bieżące<br>22 575,00    |
| 2.2.      | Branżowe szkoły I i II stopnia   |            | 80117    |                     | Wydatki bieżące<br>2 741,00     |
| 2.3.      | Licea ogólnokształcące   |            | 80120    |                     | Wydatki bieżące<br>38 091,00    |
| 2.1.1.    | Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy   |            |          |                     | 63 407,00                       |
| <b>4.</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>   | <b>854</b> |          |                     | <b>8 534,00</b>                 |
| 4.1.      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   |            | 85406    |                     | Wydatki bieżące<br>5 390,00     |
| 4.2.      | Placówki wychowania pozaszkolnego  |            | 85407    |                     | Wydatki bieżące<br>200,00       |
| 4.3.      | Internaty i bursy szkolne  |            | 85410    |                     | Wydatki bieżące<br>2 944,00     |
| 4.1.1.    | Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy   |            |          |                     | 8 534,00                        |
| <b>5.</b> | <b>RODZINA</b>   | <b>855</b> |          |                     | <b>4 965,00</b>                 |
| 5.1.      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych  |            | 85510    |                     | Wydatki bieżące<br>4 965,00     |
| 5.1.1.    | Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                          |            |          |                     | 4 965,00                        |
|           | <b>RAZEM WYDATKI</b>   |            |          |                     | <b>1 393 141,00</b>             |

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

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Dział      | Rozdział | Przychody/Dochody | Wydatki                            |
|-----------|--|------------|----------|-------------------|------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>PRZYCHODY</b>   |            |          | <b>175 682,94</b> |                                    |
| 1.1       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu |            |          | 175 682,94        |                                    |
| 1.1.1     | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   |            |          | 175 682,94        |                                    |
|           | <b>RAZEM – PRZYCHODY/DOCHODY</b>   |            |          | <b>175 682,94</b> |                                    |
| <b>1.</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>600</b> |          |                   | <b>175 682,94</b>                  |
| 1.1.      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   |            | 60021    |                   | Wydatki inwestycyjne<br>175 682,94 |
| 1.1.1.    | Opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokoła w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie - wariant II  |            |          |                   | 175 682,94                         |
|           | <b>RAZEM – WYDATKI</b>   |            |          |                   | <b>175 682,94</b>                  |



## UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 700 o kwotę 136.359,00 zł z tytułu środków przekazanych na podstawie ugody zawartej z JSW S.A. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę powiatową w Krzyżowicach,
2. zmniejszeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 1.059.473,00 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego z Gminy Miedźna na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap I”,
3. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 61.704,00 zł z tytułu środków przyznanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Edukacja - Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata”,
4. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 432.582,78 zł z tytułu środków przyznanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”,
5. zmniejszeniu planu dochodów w dziale 852 o kwotę 147.105,00 zł z tytułu środków przyznanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2022”,
6. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 o kwotę 61.828,00 zł z tytułu środków przyznanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Pszczynie,
7. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 2.474.999,22 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.753.909,11 zł,
  - zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 175.682,94 zł,
  - zwiększenie z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 844.657,17 zł,
  - zmniejszenie z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 1.299.250,00 zł,
8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 757 o kwotę 400.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na obsługę długu,
9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 1.329.921,00 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12” ,

10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 60.983,00 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Edukacja - Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata”,

11. zwiększeniu planu wydatków w dziale 852 o kwotę 33.632,00 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2022”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z działu 801 do działu 854 na kwotę 1.848,00 zł w ramach środków będących do dyspozycji ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.