

**UCHWAŁA NR LV/441/23
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

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

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 603.940,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 206.817,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 397.123,00 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 603.940,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 603.940,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/441/23

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 24 maja 2023 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 535 800,64 | 0,00 | 25 743,00 | 2 561 543,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 17 343,00 | 17 343,00 |
| | | | 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 | 2 535 800,64 | 0,00 | 25 743,00 | 2 561 543,64 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 18 140,00 | 0,00 | 8 400,00 | 26 540,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 17 343,00 | 17 343,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 373 318,00 | 0,00 | 13 267,00 | 1 386 585,00 |
| | | | 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 | 549 262,00 | 0,00 | 0,00 | 549 262,00 |
| | | | 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 | 1 373 318,00 | 0,00 | 13 267,00 | 1 386 585,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 594,00 | 6 594,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 84 600,00 | 0,00 | 894,00 | 85 494,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 5 779,00 | 5 779,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 520 423,60 | 0,00 | 152 533,00 | 3 672 956,60 |
| | | | 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 | 41 160,00 | 0,00 | 152 533,00 | 193 693,00 |
| | | | | 3 520 423,60 | 0,00 | 152 533,00 | 3 672 956,60 |

| | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 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 | 41 160,00 | 0,00 | 152 533,00 | 193 693,00 |
| | 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 | 41 160,00 | 0,00 | 136 339,00 | 177 499,00 |
| | 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 | 16 194,00 | 16 194,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 667 806,00 | 0,00 | 8 371,00 | 676 177,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 667 806,00 | 0,00 | 8 371,00 | 676 177,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 44 840,00 | 0,00 | 8 371,00 | 53 211,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81 245,00 | 0,00 | 6 903,00 | 88 148,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 81 245,00 | 0,00 | 6 903,00 | 88 148,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 0,00 | 6 903,00 | 76 903,00 |
| | | | bieżące razem: | 121 109 893,74 | 0,00 | 206 817,00 | 121 316 710,74 |
| | | | 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 | 670 822,00 | 0,00 | 169 876,00 | 840 698,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 888 546,00 | 0,00 | 72 010,00 | 23 960 556,00 |
| | | | 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 | 2 376 643,00 | 0,00 | 72 010,00 | 2 448 653,00 |
| | | | | 23 888 546,00 | 0,00 | 72 010,00 | 23 960 556,00 |
| | | | 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 | 2 376 643,00 | 0,00 | 72 010,00 | 2 448 653,00 |

| | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | 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 | 1 857 459,00 | 0,00 | 72 010,00 | 1 929 469,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 932 789,78 | 0,00 | 325 113,00 | 1 257 902,78 |
| | | 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 | 932 789,78 | 0,00 | 325 113,00 | 1 257 902,78 |
| | | 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 | 932 789,78 | 0,00 | 325 113,00 | 1 257 902,78 |
| | 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 | 932 789,78 | 0,00 | 325 113,00 | 1 257 902,78 |
| | | majątkowe razem: | 25 318 243,78 | 0,00 | 397 123,00 | 25 715 366,78 |
| | | 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 | 3 404 877,78 | 0,00 | 397 123,00 | 3 802 000,78 |
| | | Ogółem: | 146 428 137,52 | 0,00 | 603 940,00 | 147 032 077,52 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 075 699,78 | 0,00 | 566 999,00 | 4 642 698,78 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/441/23

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 24 maja 2023 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|---|--------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 892 362,00 | 1 520 983,00 | 431 214,00 | 1 034 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 371 379,00 | 368 379,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 042 362,00 | 1 670 983,00 | 431 214,00 | 1 184 419,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 379,00 | 368 379,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 042 362,00 | 1 670 983,00 | 431 214,00 | 1 184 419,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 379,00 | 368 379,00 | 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 | 217 343,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 19 435 300,00 | 19 377 000,00 | 16 368 596,00 | 3 008 404,00 | 0,00 | 0,00 | 58 300,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 132 895,00 | 1 129 238,00 | 0,00 | 1 129 238,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657,00 | 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 | 17 343,00 | 17 343,00 | 0,00 | 17 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 46 764 187,20 | 43 657 328,00 | 35 684 573,00 | 5 603 608,00 | 1 433 610,00 | 86 896,00 | 848 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 859,20 | 2 806 240,66 | 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 | 894,00 | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 46 765 081,20 | 43 658 222,00 | 35 684 573,00 | 5 603 608,00 | 1 433 610,00 | 86 896,00 | 849 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 859,20 | 2 806 240,66 | 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 | 894,00 | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 763 859,00 | 882 931,00 | 88 450,00 | 794 481,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | po zmianach | 1 764 753,00 | 882 931,00 | 88 450,00 | 794 481,00 | 10 000,00 | 22 287,00 | 849 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 5 164 710,60 | 1 463 994,00 | 1 259 494,00 | 204 500,00 | 3 464 849,60 | 0,00 | 236 067,00 | 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 |
| 85216 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | zwiększenie | 13 800,00 | 8 371,00 | 0,00 | 8 371,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 178 510,60 | 1 472 365,00 | 1 259 494,00 | 212 871,00 | 3 464 849,60 | 0,00 | 241 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 455 380,00 | 1 455 380,00 | 1 259 880,00 | 204 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 1 463 751,00 | 1 463 751,00 | 1 259 880,00 | 212 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 236 067,00 | 236 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 5 429,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 241 496,00 | 241 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 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 | |
| | | | | po zmianach | 81 245,00 | 81 245,00 | 0,00 | 81 245,00 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 6 903,00 | 6 903,00 | 0,00 | 6 903,00 | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 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 | |
| | | | | po zmianach | 88 148,00 | 88 148,00 | 0,00 | 88 148,00 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 76 245,00 | 76 245,00 | 0,00 | 76 245,00 | 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 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 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 | |
| | | | | po zmianach | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 1 864 724,00 | 1 864 724,00 | 1 140 875,00 | 607 149,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | Wydatki razem: | zmniejszenie | 157 794 924,30 | 122 982 287,10 | 103 190 745,60 | 75 568 765,00 | 27 921 979,50 | 13 779 550,60 | 3 387 876,00 | 1 224 115,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 34 812 637,20 | 3 174 619,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 603 940,00 | 603 940,00 | 510 274,00 | 0,00 | 0,00 | 23 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 158 398 864,30 | 125 566 227,10 | 103 701 019,60 | 75 568 766,00 | 28 132 253,50 | 13 779 550,60 | 3 387 876,00 | 1 247 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 34 812 637,20 | 3 174 619,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki |
|-----------|--|------------|----------|---------------------|---------------------------------|
| 1. | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | 3 512 437,50 | |
| 1.1 | Pozostała działalność | | 75495 | 3 512 437,50 | |
| 1.1.1 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 3 512 437,50 | |
| 2. | RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 305 272,00 | |
| 2.1. | Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | 305 272,00 | |
| 2.1.1 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 305 272,00 | |
| | RAZEM DOCHODY | | | 3 817 709,50 | |
| 1. | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 3 512 437,50 |
| 1.1. | Pozostała działalność | | 75495 | | Wydatki bieżące 3 512 437,50 |
| 1.1.1. | Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy | | | | 3 512 437,50 |
| 2. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 264 229,00 |
| 2.1. | Szkoły podstawowe specjalne | | 80102 | | Wydatki bieżące 100 126,00 |
| 2.2. | Technika | | 80115 | | Wydatki bieżące 46 659,00 |
| 2.2. | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 80117 | | Wydatki bieżące 12 073,00 |
| 2.3. | Licea ogólnokształcące | | 80120 | | Wydatki bieżące 105 371,00 |
| 2.1.1. | Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy | | | | 264 229,00 |
| 4. | EDUKACYJNA OPIEKA | 854 | | | 36 078,00 |
| 4.1. | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 85406 | | Wydatki bieżące 22 731,00 |
| 4.2. | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 85407 | | Wydatki bieżące 800,00 |
| 4.3. | Internaty i bursy szkolne | | 85410 | | Wydatki bieżące 12 547,00 |
| 4.1.1. | Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy | | | | 36 078,00 |
| 5. | RODZINA | 855 | | | 4 965,00 |
| 5.1 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 85510 | | Wydatki bieżące 4 965,00 |
| 5.1.1. | Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | | | | 4 965,00 |
| | RAZEM WYDATKI | | | | 3 817 709,50 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Przychody/Dochody | Wydatki |
|-----------|---|------------|----------|-------------------|------------------------------------|
| 1. | PRZYCHODY/DOCHODY | | | 175 682,94 | |
| 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 określonymi w odrębnych ustawach | | | 175 682,94 | |
| 1.1.1 | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | 175 682,94 | |
| 2. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 2 908,14 | |
| 2.1. | Pozostała działalność | | 75095 | 2 908,14 | |
| 2.1.1. | Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek | | | 2 908,14 | |
| | RAZEM – PRZYCHODY/DOCHODY | | | 178 591,08 | |
| 1. | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 178 591,08 |
| 1.1. | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | | 60021 | | Wydatki inwestycyjne 178 591,08 |
| 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 | | | | 178 591,08 |
| | RAZEM – WYDATKI | | | | 178 591,08 |

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 750 o kwotę 17.343,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Smaki Powiatu Pszczyńskiego” współfinansowanego ze środków unijnych,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 894,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu unijnego pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery II”,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 5.429,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Erasmus+” współfinansowanego ze środków unijnych,
4. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 o kwotę 8.371,00 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez PCPR w Pszczynie z przeznaczeniem na promocję i ewaluację programu,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 900 o kwotę 6.903,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie terenów zielonych wokół obiektów powiatowych,
6. zwiększeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 72.010,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie",
7. zwiększeniu planu dochodów w dziale 750 o kwotę 8.400,00 zł z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu,
8. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 6.594,00 zł z tytułu kary wynikającej z zawartej z wykonawcą umowy,
9. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 5.779,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów nauczania religii w PZS Nr 2 w Pszczynie przekazanego przez Miasto Żory, Gminę Pszczyna i Gminę Pawłowice,
10. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 325.113,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12" ,
11. zwiększeniu planu dochodów w dziale 852 o kwotę 147.104,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022” współfinansowanego ze środków unijnych,

12. zwiększeniu planu wydatków w dziale 700 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe - ul. Wiejską i Miodową w miejscowości Frydek i Miedzna oraz ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach,
13. zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 o kwotę 200.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
14. zwiększeniu planu wydatków w dziale 757 o kwotę 70.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na obsługę długu,
15. zwiększeniu planu wydatków w dziale 926 o kwotę 145.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem POSiR w Pszczynie.