

**UCHWAŁA NR LVIII/464/23
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 8.125.665,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8.105.985,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 19.680,00 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 8.605.665,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.585.985,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.019.680,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu rozchodów z tytułu udzielanej pożyczki o kwotę 480.000,00 zł.

§ 4. 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 11.846.786,78 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 181.041,04 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 844.655,01 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 6.821.090,73 zł”.

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 3.597.839,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 3.577.839,00 zł
- 2) z tytułu udzielonej pożyczki - 20.000,00 zł”.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 710,00	0,00	1 000,00	14 710,00
			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
				13 710,00	0,00	1 000,00	14 710,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 588 563,64	0,00	3 200,00	2 591 763,64
			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	17 343,00	0,00	0,00	17 343,00
				2 588 563,64	0,00	3 200,00	2 591 763,64
			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	17 343,00	0,00	0,00	17 343,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia	53 767 140,00	0,00	8 075 205,00	61 842 345,00
			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
				53 767 140,00	0,00	8 075 205,00	61 842 345,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	8 075 205,00	8 075 205,00
801			Oświata i wychowanie	1 466 635,89	0,00	17 035,00	1 483 670,89
			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	586 602,00	0,00	0,00	586 602,00

				1 466 635,89	0,00	17 035,00	1 483 670,89
			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	586 602,00	0,00	0,00	586 602,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 100,00	0,00	8 033,00	14 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 494,00	0,00	1 002,00	86 496,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 526,00	0,00	1 625,00	47 151,00
			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
				45 526,00	0,00	1 625,00	47 151,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 570,00	0,00	1 625,00	10 195,00
852			Pomoc społeczna	3 727 370,20	0,00	1 520,00	3 728 890,20
			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	193 693,00	0,00	0,00	193 693,00
				3 727 370,20	0,00	1 520,00	3 728 890,20
			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	193 693,00	0,00	0,00	193 693,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	3 200,00	28 200,00
			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
				25 000,00	0,00	3 200,00	28 200,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
855			Rodzina	1 927 461,00	0,00	3 200,00	1 930 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 927 461,00	0,00	3 200,00	1 930 661,00

			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
bieżące razem:				123 969 329,98	0,00	8 105 985,00	132 075 314,98
			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	878 038,00	0,00	0,00	878 038,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	23 669 292,00	0,00	19 680,00	23 688 972,00
			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	2 448 653,00	0,00	0,00	2 448 653,00
				23 669 292,00	0,00	19 680,00	23 688 972,00
			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	2 448 653,00	0,00	0,00	2 448 653,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00
majątkowe razem:				28 378 762,78	0,00	19 680,00	28 398 442,78
			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	3 864 660,78	0,00	0,00	3 864 660,78

Ogółem:				152 348 092,76	0,00	8 125 665,00	160 473 757,76
			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	4 742 698,78	0,00	0,00	4 742 698,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	56 810,00	56 810,00	56 810,00	13 710,00	43 100,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00
				po zmianach	57 810,00	57 810,00	57 810,00	13 710,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	56 810,00	56 810,00	56 810,00	13 710,00	43 100,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	57 810,00	57 810,00	57 810,00	13 710,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 212 105,00	8 328 433,00	7 846 933,00	235 881,00	7 611 052,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 883 672,00	30 883 672,00	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	289 680,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 501 785,00	8 598 433,00	8 116 933,00	235 881,00	7 881 052,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 903 352,00	30 903 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 858 822,00	2 646 191,00	2 164 691,00	0,00	2 164 691,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 212 631,00	30 212 631,00	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	219 680,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 078 502,00	2 846 191,00	2 364 691,00	0,00	2 364 691,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 232 311,00	30 232 311,00	0,00	0,00	0,00	
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	473 700,00	227 700,00	227 700,00	0,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	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	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543 700,00	297 700,00	297 700,00	0,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 120 352,00	1 675 372,00	1 620 022,00	431 214,00	1 188 808,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	441 980,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 620 352,00	2 175 372,00	2 120 022,00	431 214,00	1 688 808,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	441 980,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 120 352,00	1 675 372,00	1 620 022,00	431 214,00	1 188 808,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	441 980,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 620 352,00	2 175 372,00	2 120 022,00	431 214,00	1 688 808,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	441 980,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 633 459,00	21 032 059,00	21 032 059,00	16 388 517,00	4 643 542,00	0,00	580 400,00	21 000,00	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	1 203 200,00	1 203 200,00	1 203 200,00	600 000,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 836 659,00	22 836 659,00	22 235 259,00	16 988 517,00	5 246 742,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 632 736,00	19 570 436,00	19 570 436,00	16 368 596,00	3 201 840,00	0,00	62 300,00	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		
				zwiększenie	1 203 200,00	1 203 200,00	1 203 200,00	600 000,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 835 936,00	20 835 936,00	20 773 636,00	16 968 596,00	3 805 040,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	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	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 702 504,09	43 895 644,89	41 522 766,89	35 751 355,00	5 771 411,89	1 431 610,00	89 696,00	851 572,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	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	4 686 440,00	4 686 440,00	4 686 440,00	4 362 405,00	324 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 388 944,09	48 582 084,89	46 209 206,89	40 113 760,00	6 095 446,89	1 431 610,00	89 696,00	851 572,00	0,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 264 885,00	7 264 885,00	7 258 263,00	6 480 943,00	777 320,00	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	636 600,00	636 600,00	636 600,00	635 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 901 485,00	7 901 485,00	7 894 863,00	7 115 943,00	778 920,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	262 374,00	262 374,00	261 951,00	254 112,00	7 839,00	0,00	423,00	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	112 100,00	112 100,00	112 100,00	112 100,00	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	374 474,00	374 474,00	374 051,00	366 212,00	7 839,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	20 830 099,20	15 023 240,00	14 984 273,00	12 578 483,00	2 405 790,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	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	1 922 092,00	1 922 092,00	1 922 092,00	1 848 892,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 752 191,20	16 945 332,00	16 906 365,00	14 427 375,00	2 478 990,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 620 920,00	6 620 920,00	6 568 520,00	5 943 094,00	625 426,00	48 000,00	4 400,00	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	881 803,00	881 803,00	881 803,00	754 168,00	127 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 502 723,00	7 502 723,00	7 450 323,00	6 697 262,00	753 061,00	48 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 223 311,00	8 223 311,00	7 541 901,00	6 856 172,00	685 729,00	671 610,00	9 800,00	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	796 600,00	796 600,00	796 600,00	675 000,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 019 911,00	9 019 911,00	8 338 501,00	7 531 172,00	807 329,00	671 610,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 215 559,00	1 215 559,00	1 214 042,00	1 176 228,00	37 814,00	0,00	1 517,00	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	51 630,00	51 630,00	51 630,00	51 630,00	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	1 267 189,00	1 267 189,00	1 265 672,00	1 227 858,00	37 814,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki 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	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			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 188 092,00	2 188 092,00	2 183 682,00	2 078 127,00	105 555,00	0,00	4 410,00	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	285 615,00	285 615,00	285 615,00	285 615,00	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	2 473 707,00	2 473 707,00	2 469 297,00	2 363 742,00	105 555,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	203 489,00	102 026,00	78 026,00	1 300,00	76 726,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 463,00	101 463,00	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	1 001 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 205 114,00	103 651,00	79 651,00	1 300,00	78 351,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	129 463,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 463,00	101 463,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	1 129 463,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	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	
				zwiększenie	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 195,00	10 195,00	10 195,00	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 232 924,20	5 232 924,20	1 477 251,00	1 264 380,00	212 871,00	3 514 177,20	0,00	241 496,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 234 444,20	5 234 444,20	1 478 771,00	1 264 380,00	214 391,00	3 514 177,20	0,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 463 751,00	1 463 751,00	1 463 751,00	1 250 880,00	212 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 465 271,00	1 465 271,00	1 465 271,00	1 250 880,00	214 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 027 815,00	4 027 815,00	3 446 804,00	3 083 110,00	363 694,00	497 211,00	3 400,00	80 400,00	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	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 038 615,00	4 038 615,00	3 446 804,00	3 083 110,00	363 694,00	508 011,00	3 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							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	wydatki 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	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			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	212 338,00	212 338,00	0,00	0,00	0,00	212 338,00	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	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 138,00	223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 817 334,00	11 817 334,00	4 418 275,00	3 930 310,00	487 965,00	7 381 440,00	17 619,00	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	598 200,00	598 200,00	98 200,00	85 000,00	13 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 415 534,00	12 415 534,00	4 516 475,00	4 015 310,00	501 165,00	7 881 440,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 153 166,00	4 153 166,00	2 475 789,00	2 239 633,00	236 156,00	1 673 340,00	4 037,00	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	596 600,00	596 600,00	96 600,00	85 000,00	11 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 749 766,00	4 749 766,00	2 572 389,00	2 324 633,00	247 756,00	2 173 340,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 042 106,00	1 042 106,00	1 039 276,00	942 500,00	96 776,00	0,00	2 830,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 043 706,00	1 043 706,00	1 040 876,00	942 500,00	98 376,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 487 694,00	7 487 694,00	5 136 874,00	4 076 010,00	1 060 864,00	0,00	2 350 820,00	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	203 200,00	203 200,00	31 292,00	0,00	31 292,00	0,00	171 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 690 894,00	7 690 894,00	5 168 166,00	4 076 010,00	1 092 156,00	0,00	2 522 728,00	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	4 778 326,00	4 778 326,00	2 518 306,00	1 988 887,00	529 419,00	0,00	2 260 020,00	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	173 508,00	173 508,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	171 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 951 834,00	4 951 834,00	2 519 906,00	1 988 887,00	531 019,00	0,00	2 431 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 709 368,00	2 709 368,00	2 618 568,00	2 087 123,00	531 445,00	0,00	90 800,00	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	29 692,00	29 692,00	29 692,00	0,00	29 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 739 060,00	2 739 060,00	2 648 260,00	2 087 123,00	561 137,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	163 714 879,54	126 115 905,34	106 091 250,14	75 774 663,25	30 316 586,89	13 854 878,20	3 449 959,00	1 249 818,00	0,00	1 470 000,00	37 598 974,20	37 598 974,20	2 574 287,66	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		
				zwiększenie	8 605 665,00	7 585 985,00	6 793 277,00	5 047 405,00	1 745 872,00	510 800,00	171 908,00	0,00	0,00	110 000,00	1 019 680,00	19 680,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
				po zmianach	172 320 544,54	133 701 890,34	112 884 527,14	80 822 068,25	32 062 458,89	14 365 678,20	3 621 867,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	38 618 654,20	37 618 654,20	2 574 287,66	0,00	1 000 000,00		

**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		5 339 925,00	
1.1.	Pozostała działalność		75495	5 339 925,00	
1.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			5 339 925,00	
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		560 547,00	
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	560 547,00	
2.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			560 547,00	
	RAZEM DOCHODY			5 900 472,00	
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			5 339 925,00
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 5 339 925,00
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				5 339 925,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			458 941,00
2.1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		Wydatki bieżące 185 539,00
2.2.	Technika		80115		Wydatki bieżące 129 189,00
2.3.	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		Wydatki bieżące 21 510,00
2.4.	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 122 703,00
2.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				458 941,00
4.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			63 667,00
4.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		Wydatki bieżące 39 450,00
4.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		Wydatki bieżące 1 106,00
4.3.	Internaty i bursy szkolne		85410		Wydatki bieżące 23 111,00
4.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				63 667,00
5.	RODZINA	855			37 939,00
5.1.	Rodziny zastępcze		85508		Wydatki bieżące 30 494,00
5.1.1.	Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w rodzinach zastępczych				9 245,00
5.2.	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych		85510		Wydatki bieżące 7 445,00
5.2.1.	Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				7 445,00
	RAZEM WYDATKI				5 900 472,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody/Dochody	Wydatki
1.	PRZYCHODY/DOCHODY			175 338,54	
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			175 338,54	
1.1.1	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			175 338,54	
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		5 158,70	
2.1.	Pozostała działalność		75095	5 158,70	
2.1.1.	Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek			5 158,70	
	RAZEM – PRZYCHODY/DOCHODY			180 497,24	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			180 497,24
1.1.	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		60021		Wydatki inwestycyjne 180 497,24
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				180 497,24
	RAZEM – WYDATKI				180 497,24

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 010 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu darowizny przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie na organizację dożynek gminno - powiatowych w Woli,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 19.680,00 zł z tytułu ugody zawartej z KWK „Pniówek” w sprawie przekazania środków na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. "Projekt rozbudowy z tytułu szkód górniczych ulicy Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze",
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 750 o kwotę 3.200,00 zł, w dziale 801 o kwotę 8.000,00 zł, w dziale 852 o kwotę 1.520,00 zł, w dziale 854 o kwotę 3.200,00 zł oraz w dziale 855 o kwotę 3.200,00 zł z tytułu środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie pracowników w jednostkach budżetowych powiatu pszczyńskiego,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 9.035,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na organizację egzaminu zawodowego oraz z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące PZS Nr 1 w Pszczynie,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 851 o kwotę 1.625,00 zł z tytułu nadpłaconych w 2022 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, które podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
6. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 8.075.205,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18.08.2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
7. zmniejszeniu planu rozchodów z tytułu udzielonej pożyczki o kwotę 480.000,00 zł,
8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 200.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 70.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na bieżące utrzymanie Centrum Przesiadkowego w Pszczynie,
10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 700 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
11. zwiększeniu planu wydatków w dziale 757 o kwotę 110.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na obsługę długu,
12. zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 o kwotę 1.200.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Pszczynie,

13. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 798.730,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
14. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 1.765.904,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,
15. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 1.439.771,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na zakup energii na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
16. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 665.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na zakup energii na potrzeby ZSO w Pszczynie,
17. zwiększeniu planu wydatków w dziale 851 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej spółki z o. o. w restrukturyzacji,
18. zwiększeniu planu wydatków w dziale 853 o kwotę 10.800,00 zł w celu uzupełnienia środków na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
19. zwiększeniu planu wydatków w dziale 854 o kwotę 95.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki bieżące PPP w Pszczynie,
20. zwiększeniu planu wydatków w dziale 854 o kwotę 500.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych działających na terenie powiatu pszczyńskiego,
21. zwiększeniu planu wydatków w dziale 855 o kwotę 200.000,00 zł, w tym 171.908,00 zł w związku z waloryzacją świadczeń oraz wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz 28.092,00 zł w związku z postanowieniem sądu o skierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej poza terenem powiatu pszczyńskiego.