

UCHWAŁA NR 1207/277/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.) art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 888.219,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 793.040,00 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 2).
- § 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok (załącznik nr 3).
- § 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok (załącznik nr 4).
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	6 839 063,00	0,00	15 000,00	6 854 063,00
			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
				6 839 063,00	0,00	15 000,00	6 854 063,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	15 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 930 511,00	0,00	21 312,00	1 951 823,00
			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
				1 930 511,00	0,00	21 312,00	1 951 823,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 560,00	0,00	21 312,00	697 872,00
758			Różne rozliczenia	61 917 053,00	0,00	165 507,00	62 082 560,00
			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
				61 917 053,00	0,00	165 507,00	62 082 560,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	635 255,00	0,00	70 328,00	705 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 206 593,00	0,00	95 179,00	53 301 772,00

852			Pomoc społeczna	3 728 890,20	0,00	629 400,00	4 358 290,20
			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
				3 728 890,20	0,00	629 400,00	4 358 290,20
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 402 208,00	0,00	629 400,00	3 031 608,00
bieżące razem:				132 834 122,40	0,00	831 219,00	133 665 341,40
			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							
851			Ochrona zdrowia	145 463,00	0,00	57 000,00	202 463,00
			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
				145 463,00	0,00	57 000,00	202 463,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 463,00	0,00	57 000,00	202 463,00
majątkowe razem:				28 442 442,78	0,00	57 000,00	28 499 442,78
			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:				161 276 565,18	0,00	888 219,00	162 164 784,18
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1207/277/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 19 września 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 501 785,00	8 747 148,00	8 265 648,00	235 881,00	8 029 767,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 754 637,00	30 754 637,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	39 516 785,00	8 762 148,00	8 280 648,00	235 881,00	8 044 767,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 754 637,00	30 754 637,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 078 502,00	2 994 906,00	2 513 406,00	0,00	2 513 406,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083 596,00	30 083 596,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	33 093 502,00	3 009 906,00	2 528 406,00	0,00	2 528 406,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083 596,00	30 083 596,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 627 249,00	2 182 269,00	2 126 919,00	431 214,00	1 695 705,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	434 380,00	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	21 312,00	21 312,00	21 312,00	0,00	21 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 648 561,00	2 203 581,00	2 148 231,00	431 214,00	1 717 017,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	434 380,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 627 249,00	2 182 269,00	2 126 919,00	431 214,00	1 695 705,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	434 380,00	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	21 312,00	21 312,00	21 312,00	0,00	21 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 648 561,00	2 203 581,00	2 148 231,00	431 214,00	1 717 017,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	434 380,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 839 159,00	22 835 659,00	22 234 259,00	16 991 017,00	5 243 242,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 884,00	-7 884,00	-4 487,00	-2 487,00	-2 000,00	0,00	0,00	-3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 884,00	7 884,00	4 487,00	2 000,00	2 487,00	0,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 839 159,00	22 835 659,00	22 234 259,00	16 990 530,00	5 243 729,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
75020			Starosta powiatowe	przed zmianą	20 834 936,00	20 834 936,00	20 772 636,00	16 971 096,00	3 801 540,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 487,00	-2 487,00	-2 487,00	-2 487,00	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	2 487,00	2 487,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 834 936,00	20 834 936,00	20 772 636,00	16 968 609,00	3 804 027,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	17 450,00	237 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	19 450,00	235 550,00	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	1 166 302,00	1 162 802,00	1 141 802,00	0,00	1 141 802,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 397,00	-3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 397,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 166 302,00	1 162 802,00	1 141 802,00	0,00	1 141 802,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 576 296,67	15 264 296,67	14 982 412,67	8 486 478,67	6 495 934,00	3 100,00	278 784,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 477,00	-18 477,00	-18 477,00	-18 477,00	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	18 477,00	18 477,00	18 477,00	18 477,00	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	15 576 296,67	15 264 296,67	14 982 412,67	8 486 478,67	6 495 934,00	3 100,00	278 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 524 806,67	9 332 806,67	9 054 022,67	8 486 478,67	567 544,00	0,00	278 784,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 477,00	-18 477,00	-18 477,00	-18 477,00	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	18 477,00	18 477,00	18 477,00	18 477,00	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	9 524 806,67	9 332 806,67	9 054 022,67	8 486 478,67	567 544,00	0,00	278 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 458 763,09	48 651 903,89	46 277 025,89	40 144 567,00	6 132 458,89	1 431 610,00	91 696,00	851 572,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 538,00	-85 538,00	-85 538,00	-60 761,00	-24 777,00	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	150 242,00	150 242,00	99 242,00	45 971,00	53 271,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 523 467,09	48 716 607,89	46 290 729,89	40 129 777,00	6 160 952,89	1 431 610,00	142 696,00	851 572,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 932 679,00	7 932 679,00	7 926 057,00	7 121 340,00	804 717,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	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	43 947,00	43 947,00	43 947,00	18 397,00	25 550,00	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	7 961 776,00	7 961 776,00	7 955 154,00	7 124 887,00	830 267,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				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	7 783,00	7 783,00	7 783,00	0,00	7 783,00	0,00	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	382 257,00	382 257,00	381 834,00	366 212,00	15 622,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	22 771 601,20	16 964 742,00	16 925 775,00	14 440 785,00	2 484 990,00	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	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	-19 000,00	-19 800,00	0,00	0,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 200,00	34 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 767 001,20	16 960 142,00	16 891 975,00	14 421 785,00	2 470 190,00	0,00	68 167,00	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	7 507 938,00	7 507 938,00	7 453 538,00	6 697 262,00	756 276,00	48 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 889,00	-19 889,00	-19 889,00	-19 889,00	0,00	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	8 216,00	8 216,00	8 216,00	0,00	8 216,00	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	7 496 265,00	7 496 265,00	7 441 865,00	6 677 373,00	764 492,00	48 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 031 911,00	9 031 911,00	8 350 501,00	7 543 172,00	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			
				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	27 574,00	27 574,00	27 574,00	27 574,00	0,00	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	9 059 485,00	9 059 485,00	8 378 075,00	7 570 746,00	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	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-6 345,00	-6 345,00	-6 345,00	-2 345,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	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	1 225 513,00	40 159,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	291 968,00	291 968,00	290 698,00	209 126,00	81 572,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-377,00	-377,00	-377,00	-377,00	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	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	291 968,00	291 968,00	290 698,00	208 749,00	81 949,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 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	2 473 707,00	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			
				zmniejszenie	-5 277,00	-5 277,00	-5 277,00	-4 300,00	-977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 490 230,00	2 490 230,00	2 464 020,00	2 359 442,00	104 578,00	0,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 239 114,00	93 651,00	65 651,00	1 300,00	64 351,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 463,00	145 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
				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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 296 114,00	93 651,00	65 651,00	1 300,00	64 351,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 463,00	202 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	1 159 463,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 463,00	145 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
				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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 216 463,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 463,00	202 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	629 400,00	629 400,00	0,00	0,00	0,00	629 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 863 844,20	5 863 844,20	1 478 771,00	1 264 380,00	214 391,00	4 143 577,20	0,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 402 208,00	2 402 208,00	0,00	0,00	0,00	2 402 208,00	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	629 400,00	629 400,00	0,00	0,00	0,00	629 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 031 608,00	3 031 608,00	0,00	0,00	0,00	3 031 608,00	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	4 038 615,00	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			
				zmniejszenie	-7 070,00	-7 070,00	-7 070,00	0,00	-7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 070,00	7 070,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 038 615,00	4 038 615,00	3 444 934,00	3 083 110,00	361 824,00	508 011,00	5 270,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 432 560,00	3 432 560,00	3 429 160,00	3 081 990,00	347 170,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 070,00	-7 070,00	-7 070,00	0,00	-7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 070,00	7 070,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 432 560,00	3 432 560,00	3 427 290,00	3 081 990,00	345 300,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 421 199,00	12 421 199,00	4 522 140,00	4 011 523,00	510 617,00	7 881 440,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-879,00	-879,00	-879,00	-879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	6 503,00	6 503,00	6 503,00	0,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	12 426 823,00	12 426 823,00	4 527 764,00	4 010 644,00	517 120,00	7 881 440,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00							
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-879,00	-879,00	-879,00	-879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	303 308,00	303 308,00	303 108,00	286 814,00	16 294,00	0,00	200,00	0,00	0,00								
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 755 431,00	4 755 431,00	2 578 054,00	2 320 846,00	257 208,00	2 173 340,00	4 037,00	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							
				zwiększenie	5 624,00	5 624,00	5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	4 761 055,00	4 761 055,00	2 583 678,00	2 320 846,00	262 832,00	2 173 340,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00							
855			Rodzina	przed zmianą	7 692 118,00	7 692 118,00	5 169 390,00	4 077 234,00	1 092 156,00	0,00	2 522 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 741,00	-12 741,00	-12 741,00	-9 041,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	12 741,00	12 741,00	12 741,00	0,00	12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	7 692 118,00	7 692 118,00	5 169 390,00	4 068 193,00	1 101 197,00	0,00	2 522 728,00	0,00	0,00	0,00							
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 953 058,00	4 953 058,00	2 521 130,00	1 990 111,00	531 019,00	0,00	2 431 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 278,00	-2 278,00	-2 278,00	-2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	4 953 058,00	4 953 058,00	2 521 130,00	1 987 833,00	533 297,00	0,00	2 431 928,00	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 463,00	-10 463,00	-10 463,00	-6 763,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 463,00	10 463,00	10 463,00	0,00	10 463,00	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	2 080 360,00	567 900,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 864 724,00	1 864 724,00	1 748 024,00	1 140 875,00	607 149,00	40 000,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 136,00	-17 136,00	-17 136,00	-12 000,00	-5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 136,00	17 136,00	17 136,00	15 336,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 864 724,00	1 864 724,00	1 748 024,00	1 144 211,00	603 813,00	40 000,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 758 024,00	1 758 024,00	1 748 024,00	1 140 875,00	607 149,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 136,00	-17 136,00	-17 136,00	-12 000,00	-5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 136,00	17 136,00	17 136,00	15 336,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 758 024,00	1 758 024,00	1 748 024,00	1 144 211,00	603 813,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	173 123 351,96	134 605 912,76	113 750 549,56	80 948 388,67	32 802 160,89	14 365 678,20	3 659 867,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	38 517 439,20	37 513 939,20	2 566 687,66	3 500,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	-149 725,00	-149 725,00	-146 328,00	-103 645,00	-42 683,00	0,00	0,00	-3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	942 765,00	885 765,00	200 098,00	81 784,00	118 314,00	629 400,00	52 870,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 916 391,96	135 341 952,76	113 804 319,56	80 926 527,67	32 877 791,89	14 995 078,20	3 712 737,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	38 574 439,20	37 570 939,20	2 566 687,66	3 500,00	1 000 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 528 035,00	15 000,00	30 543 035,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 347 221,00	15 000,00	25 362 221,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	15 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 956,00	21 312,00	2 347 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 325 956,00	21 312,00	2 347 268,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 560,00	21 312,00	697 872,00
758			Różne rozliczenia	61 917 053,00	165 507,00	62 082 560,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 158 059,00	95 179,00	51 253 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 158 059,00	95 179,00	51 253 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	635 255,00	70 328,00	705 583,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	635 255,00	70 328,00	705 583,00
851			Ochrona zdrowia	178 614,00	57 000,00	235 614,00
	85111		Szpitala ogólne	159 463,00	57 000,00	216 463,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 463,00	57 000,00	202 463,00
852			Pomoc społeczna	3 728 890,20	629 400,00	4 358 290,20
	85202		Domy pomocy społecznej	2 402 208,00	629 400,00	3 031 608,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 402 208,00	629 400,00	3 031 608,00
Razem:				161 276 565,18	888 219,00	162 164 784,18

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1207/277/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 501 785,00	15 000,00	39 516 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 078 502,00	15 000,00	33 093 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 191,00	15 000,00	1 355 191,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 627 249,00	21 312,00	2 648 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 627 249,00	21 312,00	2 648 561,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 175 790,00	21 312,00	1 197 102,00
750			Administracja publiczna	22 839 159,00	0,00	22 839 159,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 834 936,00	0,00	20 834 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 466,00	2 487,00	317 953,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 371,00	-2 487,00	65 884,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	2 000,00	13 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	-2 000,00	37 850,00
	75095		Pozostała działalność	1 166 302,00	0,00	1 166 302,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 343,00	-2 583,00	14 760,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 857,00	-14,00	2 843,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 845,00	1 845,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 552,00	1 552,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 576 296,67	0,00	15 576 296,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 524 806,67	0,00	9 524 806,67
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 110 145,00	-18 477,00	6 091 668,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	228 659,00	18 477,00	247 136,00
801			Oświata i wychowanie	54 458 763,09	64 704,00	54 523 467,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 932 679,00	29 097,00	7 961 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 266,00	13 000,00	956 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 377,00	-13 000,00	130 377,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 259,00	23 700,00	152 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 688,00	1 850,00	193 538,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	4 500,00	33 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 578 580,00	-1 850,00	4 576 730,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 613,00	897,00	6 510,00
80107		Świetlice szkolne	374 474,00	7 783,00	382 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 783,00	14 483,00
80115		Technika	22 771 601,20	-4 600,00	22 767 001,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 967,00	29 200,00	68 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 693,00	-4 000,00	160 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 970,00	-8 000,00	171 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 015,00	-3 000,00	43 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	-1 400,00	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 113,00	-2 100,00	320 013,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 611,00	5 000,00	61 611,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-800,00	22 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 300,00	-10 000,00	60 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	695 500,00	-5 000,00	690 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 507 938,00	-11 673,00	7 496 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 125,00	-7 783,00	930 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 026,00	-4 206,00	109 820,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 725,00	3 033,00	27 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 266,00	5 183,00	214 449,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 872,00	-7 900,00	305 972,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 031 911,00	27 574,00	9 059 485,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 033,00	27 574,00	139 607,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 267 189,00	0,00	1 267 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 766,00	-1 000,00	176 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 968,00	-500,00	24 468,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	4 000,00	7 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 344,00	2 345,00	31 689,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 041,00	-845,00	954 196,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 968,00	0,00	291 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 283,00	-377,00	3 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 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	2 473 707,00	16 523,00	2 490 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	21 800,00	26 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 055,00	-977,00	89 078,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 890,00	-1 000,00	7 890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 830 884,00	-3 300,00	1 827 584,00
851		Ochrona zdrowia	1 239 114,00	57 000,00	1 296 114,00
	85111	Szpital ogólny	1 159 463,00	57 000,00	1 216 463,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	57 000,00	121 000,00
852		Pomoc społeczna	5 234 444,20	629 400,00	5 863 844,20
	85202	Domy pomocy społecznej	2 402 208,00	629 400,00	3 031 608,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 402 208,00	629 400,00	3 031 608,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 038 615,00	0,00	4 038 615,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 432 560,00	0,00	3 432 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 870,00	5 270,00
	4260	Zakup energii	168 310,00	-5 500,00	162 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-1 300,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 320,00	-270,00	10 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 715,00	5 200,00	73 915,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 421 199,00	5 624,00	12 426 823,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	303 308,00	0,00	303 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	879,00	14 278,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	-879,00	1,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 755 431,00	5 624,00	4 761 055,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	5 624,00	15 124,00
855		Rodzina	7 692 118,00	0,00	7 692 118,00
85508		Rodziny zastępcze	4 953 058,00	0,00	4 953 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 700,00	-928,00	768 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-1 350,00	55 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,00	2 278,00	18 353,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 739 060,00	0,00	2 739 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 368,00	-6 763,00	1 595 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	3 000,00	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 700,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	-3 700,00	114 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 945,00	3 763,00	45 708,00
926		Kultura fizyczna	1 864 724,00	0,00	1 864 724,00
92601		Obiekty sportowe	1 758 024,00	0,00	1 758 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 750,00	-11 000,00	148 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 650,00	-1 000,00	20 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	15 336,00	95 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-136,00	264,00
Razem:			173 123 351,96	793 040,00	173 916 391,96

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Pszczyna w sprawie dofinansowania do wykonania peronu przystankowego przy drodze powiatowej 4122S tj. ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Pszczyna w sprawie dofinansowania remontu nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Katowickiej w Piasku,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 21.312,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.2.2023 z dnia 12.09.2023 r. z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne powiatowe,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 70.328,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PZS Nr 1 i 2, ZS Nr 3 Specjalnych oraz PPP),
5. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 95.179,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3. 4751.2.8.2023.5p w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 27.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Kobiór w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Joannitas w Pszczynie,
7. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Goczałkowice - Zdrój w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby leczenia udarów dla Szpitala Joannitas w Pszczynie,
8. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 629.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.186.3.2023 z dnia 15.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 2.487,00 zł w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS na potrzeby PZD w Pszczynie,
2. 5.397,00 zł w rozdziale 75095 na umowy o dzieło związane z promocją powiatu oraz na podróże służbowe krajowe związane z realizacją projektu pn. „Smaki Powiatu Pszczyńskiego”,
3. 18.477,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
4. 34.440,00 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80107, 80117, 80134, 80148 i 85404 w celu uzupełnienia środków na odpis na ZFŚS oraz na wynagrodzenie na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,

5. 977,00 zł z rozdziału 80152 do rozdziału 80117 w celu uzupełnienia środków na odpis na ZFŚS na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
6. 51.000,00 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117 i 80152 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczycieli ZSZiO w Woli,
7. 7.070,00 zł w rozdziale 85333 w celu uzupełnienia środków na świadczenia BHP oraz na odpis na ZFŚS na potrzeby PUP w Pszczynie,
8. 2.278,00 zł w rozdziale 85508 w celu uzupełnienia środków na odpis na ZFŚS na potrzeby ORPZ w Pszczynie,
9. 10.463,00 w rozdziale 85510 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów, na zakup usług remontowych oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS na potrzeby CWDiR "Przystań" i "Ostoja" w Pszczynie,
10. 17.136,00 w rozdziale 92601 w celu uzupełnienia środków na umowy-zlecenia, na badania okresowe oraz na usługi telekomunikacyjne na potrzeby POSiR w Pszczynie.