

**UCHWAŁA NR LXV/518/24  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 11.431.121,10 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 11.431.121,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać przeniesienia środków w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 15.846.306,10 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.456.996,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 389.310,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 4.415.185,00 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.415.185,00 zł.

**§ 5.** W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 12.600.716,42 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000,00 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 183.957,84 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 320.192,44 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 7.096.566,14 zł”.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 15.658.484,42 zł, w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 5.000.000,00 zł,

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 183.957,84 zł,

3) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 320.192,44 zł,

4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -10.154.334,14 zł."

§ 6. W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 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 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

**Paweł Sadza**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/518/24  
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

## Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	9 693 287,00	-4 205 010,00	3 910 763,10	9 399 040,10
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 205 010,00	-4 205 010,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	328 873,00	828 873,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 581 890,10	3 581 890,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 790 811,00	0,00	200 765,00	1 991 576,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 765,00	200 765,00
758			Różne rozliczenia	67 345 579,00	0,00	11 521 173,00	78 866 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 140 397,00	0,00	11 521 173,00	78 661 570,00
801			Oświata i wychowanie	1 449 189,00	0,00	360,00	1 449 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 200,00	0,00	360,00	101 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 590,00	0,00	3 070,00	621 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 518,00	0,00	3 070,00	58 588,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>150 646 334,08</b>	<b>-4 205 010,00</b>	<b>15 636 131,10</b>	<b>162 077 455,18</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 193 849,00	0,00	0,00	1 193 849,00
<b>majątkowe</b>							

<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 690 019,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 690 019,58</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>161 336 353,66</b>	<b>-4 205 010,00</b>	<b>15 636 131,10</b>	<b>172 767 474,76</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 193 849,00	0,00	0,00	1 193 849,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zwiększenie							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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 392 627,58	15 809 459,00	15 302 359,00	131 695,00	15 170 664,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 168,58	9 583 168,58	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-623 119,90	-623 119,90	-623 119,90	0,00	-623 119,90	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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
				po zmianach	24 819 007,68	15 235 839,10	14 728 739,10	131 695,00	14 597 044,10	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 168,58	9 583 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 005 562,58	9 456 039,00	8 948 939,00	0,00	8 948 939,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 523,58	8 549 523,58	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-623 119,90	-623 119,90	-623 119,90	0,00	-623 119,90	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 431 942,68	8 882 419,10	8 375 319,10	0,00	8 375 319,10	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 523,58	8 549 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 509 016,00	1 506 016,00	1 506 016,00	475 216,00	1 030 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	302 075,00	300 765,00	300 765,00	0,00	300 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 811 091,00	1 806 781,00	1 806 781,00	475 216,00	1 331 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 509 016,00	1 506 016,00	1 506 016,00	475 216,00	1 030 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	302 075,00	300 765,00	300 765,00	0,00	300 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 811 091,00	1 806 781,00	1 806 781,00	475 216,00	1 331 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 683 516,00	2 683 516,00	2 683 216,00	1 184 553,00	1 498 663,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 723 516,00	2 723 516,00	2 723 216,00	1 224 553,00	1 498 663,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	874 212,00	874 212,00	873 912,00	843 365,00	30 547,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	914 212,00	914 212,00	913 912,00	883 365,00	30 547,00	0,00	300,00	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	28 291 794,00	28 179 794,00	26 876 309,00	20 970 388,00	5 905 921,00	0,00	603 485,00	700 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 500 000,00	1 370 000,00	1 360 000,00	705 000,00	655 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 791 794,00	29 549 794,00	28 236 309,00	21 675 388,00	6 560 921,00	0,00	613 485,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 786 083,00	24 674 083,00	24 613 083,00	20 947 505,00	3 665 578,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 500 000,00	1 370 000,00	1 360 000,00	705 000,00	655 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 286 083,00	26 044 083,00	25 973 083,00	21 652 505,00	4 320 578,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 724 516,00	51 487 802,00	48 964 679,00	42 204 630,00	6 760 049,00	1 541 607,00	158 255,00	823 261,00	0,00	0,00	3 236 714,00	3 236 714,00	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	12 785 720,00	12 599 720,00	12 467 664,00	12 362 664,00	105 000,00	100 000,00	31 696,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 510 236,00	64 087 522,00	61 432 343,00	54 567 294,00	6 865 049,00	1 641 607,00	189 951,00	823 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 438 175,00	7 438 175,00	7 431 553,00	6 699 754,00	731 799,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 928 669,00	2 928 669,00	2 928 669,00	2 928 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 366 844,00	10 366 844,00	10 360 222,00	9 628 423,00	731 799,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	428 477,00	428 477,00	428 054,00	411 087,00	16 967,00	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	240 722,00	240 722,00	240 722,00	240 722,00	0,00	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	669 199,00	669 199,00	668 776,00	651 809,00	16 967,00	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	20 625 614,00	17 388 900,00	17 286 425,00	14 551 353,00	2 735 072,00	0,00	102 475,00	0,00	0,00	0,00	3 236 714,00	3 236 714,00	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	4 816 978,00	4 630 978,00	4 599 732,00	4 494 732,00	105 000,00	0,00	31 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 442 592,00	22 019 878,00	21 886 157,00	19 046 085,00	2 840 072,00	0,00	133 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 797 561,00	8 797 561,00	8 717 861,00	7 920 105,00	797 756,00	73 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 600 218,00	1 600 218,00	1 600 218,00	1 600 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 397 779,00	10 397 779,00	10 318 079,00	9 520 323,00	797 756,00	73 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 989 896,00	9 989 896,00	9 279 896,00	8 445 591,00	834 305,00	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 111 709,00	2 111 709,00	2 011 709,00	2 011 709,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 101 605,00	12 101 605,00	11 291 605,00	10 457 300,00	834 305,00	800 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 150 215,00	1 150 215,00	1 148 215,00	1 106 256,00	41 959,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	381 053,00	381 053,00	381 053,00	381 053,00	0,00	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	1 531 268,00	1 531 268,00	1 529 268,00	1 487 309,00	41 959,00	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
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	73 033,00	73 033,00	73 033,00	72 644,00	389,00	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	18 471,00	18 471,00	18 471,00	18 471,00	0,00	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	91 504,00	91 504,00	91 504,00	91 115,00	389,00	0,00	0,00	0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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 dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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	2 738 644,00	2 738 644,00	2 737 112,00	2 620 644,00	116 468,00	0,00	1 532,00	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	687 540,00	687 540,00	687 090,00	687 090,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 426 184,00	3 426 184,00	3 424 202,00	3 307 734,00	116 468,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 120 643,00	2 120 643,00	1 262 379,00	112 411,00	1 149 968,00	8 000,00	27 003,00	823 261,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 121 003,00	2 121 003,00	1 262 379,00	112 411,00	1 149 968,00	8 000,00	27 003,00	823 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 306 632,00	5 306 632,00	1 722 546,00	1 475 284,00	247 262,00	3 513 124,00	10 962,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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			
			zwiększenie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 309 702,00	5 309 702,00	1 725 616,00	1 478 354,00	247 262,00	3 513 124,00	10 962,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 677 488,00	1 677 488,00	1 677 488,00	1 460 488,00	217 000,00	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			
			zwiększenie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 680 558,00	1 680 558,00	1 680 558,00	1 463 558,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 629 208,00	4 629 208,00	3 903 418,00	3 620 413,00	283 005,00	721 290,00	4 500,00	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			
			zwiększenie	226 200,00	226 200,00	226 200,00	100 000,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 855 408,00	4 855 408,00	4 129 618,00	3 720 413,00	409 205,00	721 290,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 876 013,00	3 876 013,00	3 871 513,00	3 614 203,00	257 310,00	0,00	4 500,00	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			
			zwiększenie	226 200,00	226 200,00	226 200,00	100 000,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 102 213,00	4 102 213,00	4 097 713,00	3 714 203,00	383 510,00	0,00	4 500,00	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	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	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 634 715,00	12 634 715,00	4 659 495,00	4 138 594,00	520 901,00	7 950 000,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 455 861,00	1 455 861,00	1 255 861,00	1 255 861,00	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
				po zmianach	14 090 576,00	14 090 576,00	5 915 356,00	5 394 455,00	520 901,00	8 150 000,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	377 167,00	377 167,00	376 967,00	359 050,00	17 917,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 713,00	12 713,00	12 713,00	12 713,00	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	389 880,00	389 880,00	389 680,00	371 763,00	17 917,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 233 947,00	4 233 947,00	2 579 910,00	2 333 029,00	246 881,00	1 650 000,00	4 037,00	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	1 023 192,00	1 023 192,00	823 192,00	823 192,00	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	
				po zmianach	5 257 139,00	5 257 139,00	3 403 102,00	3 156 221,00	246 881,00	1 850 000,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 075 158,00	1 075 158,00	1 072 328,00	960 700,00	111 628,00	0,00	2 830,00	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	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	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	1 412 358,00	1 412 358,00	1 409 528,00	1 297 900,00	111 628,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	560 862,00	560 862,00	560 377,00	475 142,00	85 235,00	0,00	485,00	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	82 756,00	82 756,00	82 756,00	82 756,00	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	643 618,00	643 618,00	643 133,00	557 898,00	85 235,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	132 271,00	132 271,00	100 771,00	0,00	100 771,00	31 500,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 271,00	167 271,00	100 771,00	0,00	100 771,00	31 500,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	127 271,00	127 271,00	95 771,00	0,00	95 771,00	31 500,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 271,00	162 271,00	95 771,00	0,00	95 771,00	31 500,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 179 132,00	2 129 132,00	1 998 232,00	1 335 325,00	662 907,00	40 000,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 251 132,00	2 129 132,00	1 998 232,00	1 335 325,00	662 907,00	40 000,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17			18	19		
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	2 058 232,00	2 008 232,00	1 998 232,00	1 335 325,00	662 907,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	2 130 232,00	2 008 232,00	1 998 232,00	1 335 325,00	662 907,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>169 521 885,08</b>	<b>148 238 456,50</b>	<b>126 213 211,50</b>	<b>90 219 313,00</b>	<b>35 993 898,50</b>	<b>14 868 612,00</b>	<b>4 063 372,00</b>	<b>1 583 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>21 283 428,58</b>	<b>19 512 428,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 000,00</b>			
					zmniejszenie	<b>-623 119,90</b>	<b>-623 119,90</b>	<b>-623 119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-623 119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					zwiększenie	<b>16 469 426,00</b>	<b>16 080 116,00</b>	<b>15 703 060,00</b>	<b>14 466 595,00</b>	<b>1 236 465,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>41 696,00</b>	<b>35 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 310,00</b>	<b>389 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>185 368 191,18</b>	<b>163 695 452,60</b>	<b>141 293 151,60</b>	<b>104 685 908,00</b>	<b>36 607 243,60</b>	<b>15 168 612,00</b>	<b>4 105 068,00</b>	<b>1 618 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>21 672 738,58</b>	<b>19 901 738,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 000,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/518/24  
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<b><i>Dochody bieżące</i></b>			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 263 737,50</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 263 737,50</b>
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 263 737,50</i>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 182,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>205 182,00</b>
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>205 182,00</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 468 919,50</b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 263 737,50</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 263 737,50</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 263 737,50</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 263 737,50</i>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167 019,00</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>68 365,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>68 365,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>68 365,00</i>
	80115	<b>Technika</b>	<b>86 465,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>86 465,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>82 201,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 264,00</i>
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>12 189,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 189,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 189,00</i>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 322,00</b>
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>12 117,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 117,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 117,00</i>
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>886,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>886,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>886,00</i>
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 319,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 319,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 319,00</i>
855		<b>Rodzina</b>	<b>21 841,00</b>
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>21 841,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21 841,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 990,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 851,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 468 919,50</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/518/24  
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,  
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROŃ ZAKAŹNYCH ORAZ  
WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW -  
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>Przychody</i>			
		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	183 957,84
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	183 957,84
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>183 957,84</b>
<i>Dochody bieżące</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 276,81
	75095	Pozostała działalność	1 276,81
		Wpływy z różnych dochodów	1 276,81
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 276,81</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185 234,65
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	185 234,65
		Investycje i zakupy inwestycyjne	185 234,65
		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	185 234,65
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>185 234,65</b>

## UZASADNIENIE

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

1. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 623.119,90 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania na realizację zadania pn. "Remont dróg powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach" i ustaleniem ostatecznej wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 700 o kwotę 200.765,00 zł na podstawie ugody zawartej z JSW S.A. KWK "Pniówek" w sprawie finansowania wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją inwestycji na drodze powiatowej - ul. Orlej w Pniówku i w Krzyżowicach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Kruczą do wjazdu do Wodociągów Pawłowice,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 360,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z kapitalizacji odsetek z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu unijnego pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery - II”,
4. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 o kwotę 3.070,00 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez PCPR w Pszczynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu,
5. zwiększeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 328.873,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzębiu- Zdroju określającego ostateczną wysokość dofinansowania linii autobusowych na trasach Pszczyna - Pawłowice oraz Pszczyna - Żory,
6. zwiększeniu planu dochodów w dziale 758 o kwotę 11.521.173,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST.4750.3.204 w sprawie ostatecznej wysokości subwencji i należnych udziałów w podatkach na 2024 rok,
7. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 4.415.185,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.229.185,00 zł,
8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 49.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby PZD w Pszczynie,
9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 700 o kwotę 1.310,00 zł z przeznaczeniem na nadzór autorski nad realizacją wyodrębnionego zakresu z dokumentacji projektowej Szpitala w Pszczynie tj. "Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter" (środki niewykorzystane w 2023 roku),
10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 700 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją inwestycji drogowych,

11. zwiększeniu planu wydatków w dziale 710 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie,
12. zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
13. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie raportów dla dotacji pozyskanych 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" (środki niewykorzystane w 2023 roku),
14. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów w budynku głównym PZS Nr 2 w Pszczynie zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
15. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 12.394.360,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli,
16. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 100.000,00 zł oraz w dziale 854 o kwotę 200.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie powiatu pszczyńskiego,
17. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 186.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu",
18. zwiększeniu planu wydatków w dziale 853 o kwotę 226.200,00 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii, pochodne od wynagrodzeń oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie,
19. zwiększeniu planu wydatków w dziale 854 o kwotę 1.255.861,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli,
20. zwiększeniu planu wydatków w dziale 900 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Powiecie Pszczyńskim",
21. zwiększeniu planu wydatków w dziale 926 o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni akrylowej na boisku wielofunkcyjnym POSiR w Pszczynie.

Ponadto w dziale 600 dokonuje się przesunięcia w planie dochodów bieżących na kwotę 3.581.890,10 zł w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.