

UCHWAŁA NR 26/9/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 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 2024 r., poz. 167)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.969.580,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.969.580,00 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących i majątkowych (załącznik nr 2).
- § 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok (załącznik nr 3).
- § 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok (załącznik nr 4).
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 444 056,10 | 0,00 | 1 877 548,00 | 11 321 604,10 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 564 602,00 | 0,00 | 1 877 548,00 | 3 442 150,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 052 272,00 | 0,00 | 24 297,00 | 2 076 569,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 785 712,00 | 0,00 | 24 297,00 | 810 009,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 79 182 246,00 | 0,00 | 109 539,00 | 79 291 785,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 520 676,00 | 0,00 | 109 539,00 | 630 215,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 628 122,40 | -41 804,00 | 0,00 | 3 586 318,40 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 409 302,00 | -41 804,00 | 0,00 | 2 367 498,00 |
| bieżące razem: | | | | 164 241 292,43 | -41 804,00 | 2 011 384,00 | 166 210 872,43 |
| | | | | 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 | 1 193 849,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 11 030 052,58 | 0,00 | 0,00 | 11 030 052,58 |
| | | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 175 271 345,01 | -41 804,00 | 2 011 384,00 | 177 240 925,01 |
| | | | | 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 | 1 193 849,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

| 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 | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: | | | | | | | 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 | 25 004 738,68 | 15 267 855,10 | 14 729 755,10 | 132 963,00 | 14 596 792,10 | 538 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 736 883,58 | 9 736 883,58 | 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 | 1 907 548,00 | 1 907 548,00 | 1 907 548,00 | 131 000,00 | 1 776 548,00 | 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 | 26 912 286,68 | 17 175 403,10 | 16 637 303,10 | 263 963,00 | 16 373 340,10 | 538 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 736 883,58 | 9 736 883,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 2 352 247,00 | 1 564 602,00 | 1 564 602,00 | 108 007,00 | 1 456 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 645,00 | 787 645,00 | 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 | 1 877 548,00 | 1 877 548,00 | 1 877 548,00 | 131 000,00 | 1 746 548,00 | 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 | 4 229 795,00 | 3 442 150,00 | 3 442 150,00 | 239 007,00 | 3 203 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 645,00 | 787 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 17 616 405,68 | 8 913 167,10 | 8 375 067,10 | 0,00 | 8 375 067,10 | 538 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 703 238,58 | 8 703 238,58 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 17 646 405,68 | 8 943 167,10 | 8 405 067,10 | 0,00 | 8 405 067,10 | 538 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 703 238,58 | 8 703 238,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 886 487,00 | 1 882 177,00 | 1 882 177,00 | 475 972,00 | 1 406 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310,00 | 4 310,00 | 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 | 24 297,00 | 24 297,00 | 24 297,00 | 24 297,00 | 0,00 | 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 | 1 910 784,00 | 1 906 474,00 | 1 906 474,00 | 500 269,00 | 1 406 205,00 | 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 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 886 487,00 | 1 882 177,00 | 1 882 177,00 | 475 972,00 | 1 406 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310,00 | 4 310,00 | 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 | 24 297,00 | 24 297,00 | 24 297,00 | 24 297,00 | 0,00 | 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 | 1 910 784,00 | 1 906 474,00 | 1 906 474,00 | 500 269,00 | 1 406 205,00 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 29 908 794,00 | 29 666 794,00 | 28 353 309,00 | 21 693 688,00 | 6 659 621,00 | 0,00 | 613 485,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 908 794,00 | 29 645 794,00 | 28 332 309,00 | 21 693 688,00 | 6 638 621,00 | 0,00 | 613 485,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 26 396 783,00 | 26 154 783,00 | 26 083 783,00 | 21 665 505,00 | 4 418 278,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 396 783,00 | 26 133 783,00 | 26 062 783,00 | 21 665 505,00 | 4 397 278,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 13 328 779,75 | 13 203 779,75 | 12 878 987,75 | 9 705 982,00 | 3 173 005,75 | 3 100,00 | 321 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 855,00 | -3 855,00 | -3 855,00 | -3 855,00 | 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 | 13 855,00 | 13 855,00 | 13 855,00 | 3 855,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 338 779,75 | 13 213 779,75 | 12 888 987,75 | 9 705 982,00 | 3 183 005,75 | 3 100,00 | 321 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 10 605 076,00 | 10 540 076,00 | 10 218 384,00 | 9 705 982,00 | 512 402,00 | 0,00 | 321 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 855,00 | -3 855,00 | -3 855,00 | -3 855,00 | 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 | 3 855,00 | 3 855,00 | 3 855,00 | 3 855,00 | 0,00 | 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 | 10 605 076,00 | 10 540 076,00 | 10 218 384,00 | 9 705 982,00 | 512 402,00 | 0,00 | 321 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 48 600,00 | 48 600,00 | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | 3 100,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 600,00 | 58 600,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 3 100,00 | 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: | | 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 426 319,00 | 426 319,00 | 426 319,00 | 0,00 | 426 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 386 319,00 | 386 319,00 | 386 319,00 | 0,00 | 386 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 426 319,00 | 426 319,00 | 426 319,00 | 0,00 | 426 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 386 319,00 | 386 319,00 | 386 319,00 | 0,00 | 386 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 67 790 766,00 | 64 368 052,00 | 61 710 804,00 | 54 594 663,00 | 7 116 141,00 | 1 641 607,00 | 189 951,00 | 825 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 714,00 | 3 422 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -632 761,00 | -632 761,00 | -249 761,00 | -238 376,00 | -11 385,00 | -383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 725 454,00 | 725 454,00 | 342 454,00 | 92 202,00 | 250 252,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 67 883 459,00 | 64 460 745,00 | 61 803 497,00 | 54 448 489,00 | 7 355 008,00 | 1 641 607,00 | 189 951,00 | 825 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 714,00 | 3 422 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 10 479 285,00 | 10 479 285,00 | 10 472 663,00 | 9 628 423,00 | 844 240,00 | 0,00 | 6 622,00 | 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 | 38 730,00 | 38 730,00 | 38 730,00 | 38 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 10 518 015,00 | 10 518 015,00 | 10 511 393,00 | 9 667 153,00 | 844 240,00 | 0,00 | 6 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 25 587 170,00 | 22 164 456,00 | 22 030 735,00 | 19 073 454,00 | 2 957 281,00 | 0,00 | 133 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 714,00 | 3 422 714,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -235 514,00 | -235 514,00 | -235 514,00 | -235 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 191 522,00 | 191 522,00 | 191 522,00 | 48 472,00 | 143 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 25 543 178,00 | 22 120 464,00 | 21 986 743,00 | 18 886 412,00 | 3 100 331,00 | 0,00 | 133 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 714,00 | 3 422 714,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80116 | | | Szkoły policealne | przed zmianą | 760 607,00 | 760 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -383 000,00 | -383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 377 607,00 | 377 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 10 413 721,00 | 10 413 721,00 | 10 334 021,00 | 9 520 323,00 | 813 698,00 | 73 000,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 951,00 | -1 951,00 | -1 951,00 | -1 551,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 35 232,00 | 35 232,00 | 35 232,00 | 5 000,00 | 30 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 10 447 002,00 | 10 447 002,00 | 10 367 302,00 | 9 523 772,00 | 843 530,00 | 73 000,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 12 106 405,00 | 12 106 405,00 | 11 296 405,00 | 10 457 300,00 | 839 105,00 | 800 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 036,00 | -1 036,00 | -1 036,00 | -1 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 432 669,00 | 432 669,00 | 49 669,00 | 0,00 | 49 669,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 12 538 038,00 | 12 538 038,00 | 11 345 038,00 | 10 456 264,00 | 888 774,00 | 1 183 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80151 | | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | przed zmianą | 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 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -275,00 | -275,00 | -275,00 | -275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 91 409,00 | 91 409,00 | 91 409,00 | 90 840,00 | 569,00 | 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: | | 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 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 | 3 426 884,00 | 3 426 884,00 | 3 424 902,00 | 3 307 734,00 | 117 168,00 | 0,00 | 1 982,00 | 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 | 27 121,00 | 27 121,00 | 27 121,00 | 0,00 | 27 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 454 005,00 | 3 454 005,00 | 3 452 023,00 | 3 307 734,00 | 144 289,00 | 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 | 2 123 072,00 | 2 123 072,00 | 1 262 379,00 | 112 411,00 | 1 149 968,00 | 8 000,00 | 27 003,00 | 825 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 985,00 | -10 985,00 | -10 985,00 | 0,00 | -10 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 112 087,00 | 2 112 087,00 | 1 251 394,00 | 112 411,00 | 1 138 983,00 | 8 000,00 | 27 003,00 | 825 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 371 515,40 | 5 371 515,40 | 1 735 022,00 | 1 480 125,00 | 254 897,00 | 3 519 874,40 | 56 619,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -41 804,00 | -41 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 329 711,40 | 5 329 711,40 | 1 735 022,00 | 1 480 125,00 | 254 897,00 | 3 478 070,40 | 56 619,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 2 435 968,00 | 2 435 968,00 | 26 666,00 | 0,00 | 26 666,00 | 2 409 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -41 804,00 | -41 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 394 164,00 | 2 394 164,00 | 26 666,00 | 0,00 | 26 666,00 | 2 367 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 14 116 687,00 | 14 116 687,00 | 5 941 467,00 | 5 393 218,00 | 548 249,00 | 8 150 000,00 | 25 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 102,00 | -8 102,00 | -8 102,00 | -8 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 087,00 | 17 087,00 | 17 087,00 | 8 985,00 | 8 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 125 672,00 | 14 125 672,00 | 5 950 452,00 | 5 394 101,00 | 556 351,00 | 8 150 000,00 | 25 220,00 | 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 | 5 277 670,00 | 5 277 670,00 | 3 423 633,00 | 3 152 906,00 | 270 727,00 | 1 850 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 284 810,00 | 5 284 810,00 | 3 430 773,00 | 3 160 046,00 | 270 727,00 | 1 850 000,00 | 4 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | przed zmianą | 1 414 521,00 | 1 414 521,00 | 1 411 691,00 | 1 297 900,00 | 113 791,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 415 189,00 | 1 415 189,00 | 1 412 359,00 | 1 298 568,00 | 113 791,00 | 0,00 | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 647 035,00 | 647 035,00 | 646 550,00 | 559 976,00 | 86 574,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 102,00 | -8 102,00 | -8 102,00 | -8 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 993,00 | 6 993,00 | 6 993,00 | 1 177,00 | 5 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 645 926,00 | 645 926,00 | 645 441,00 | 553 051,00 | 92 390,00 | 0,00 | 485,00 | 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 | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | | | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 51 235,00 | 51 235,00 | 48 567,00 | 10 673,00 | 37 894,00 | 0,00 | 2 668,00 | 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 | 2 286,00 | 2 286,00 | 2 286,00 | 0,00 | 2 286,00 | 0,00 | 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 | 53 521,00 | 53 521,00 | 50 853,00 | 10 673,00 | 40 180,00 | 0,00 | 2 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 8 979 169,60 | 8 979 169,60 | 6 185 447,00 | 4 893 283,00 | 1 292 164,00 | 0,00 | 2 793 722,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -1 000,00 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 10 861,00 | 10 861,00 | 10 861,00 | 0,00 | 10 861,00 | 0,00 | 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 | 8 987 030,60 | 8 987 030,60 | 6 193 308,00 | 4 892 283,00 | 1 301 025,00 | 0,00 | 2 793 722,60 | 0,00 | 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 | 5 664 926,60 | 5 664 926,60 | 2 978 503,00 | 2 352 339,00 | 626 164,00 | 0,00 | 2 686 423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -1 000,00 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 5 664 926,60 | 5 664 926,60 | 2 978 503,00 | 2 351 339,00 | 627 164,00 | 0,00 | 2 686 423,60 | 0,00 | 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 | 3 314 243,00 | 3 314 243,00 | 3 206 944,00 | 2 540 944,00 | 666 000,00 | 0,00 | 107 299,00 | 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 | 7 861,00 | 7 861,00 | 7 861,00 | 0,00 | 7 861,00 | 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 | 3 322 104,00 | 3 322 104,00 | 3 214 805,00 | 2 540 944,00 | 673 861,00 | 0,00 | 107 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 477 000,00 | 477 000,00 | 86 000,00 | 10 380,00 | 75 620,00 | 374 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -596,00 | -596,00 | -596,00 | 0,00 | -596,00 | 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 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 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 | 477 000,00 | 477 000,00 | 86 000,00 | 10 380,00 | 75 620,00 | 374 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 127 000,00 | 127 000,00 | 86 000,00 | 10 380,00 | 75 620,00 | 24 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -596,00 | -596,00 | -596,00 | 0,00 | -596,00 | 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 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 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 | 127 000,00 | 127 000,00 | 86 000,00 | 10 380,00 | 75 620,00 | 24 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 187 899 573,43 | 165 958 119,85 | 143 395 107,85 | 104 786 321,00 | 38 608 786,85 | 15 201 962,40 | 4 230 359,60 | 1 620 690,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 21 941 453,58 | 20 170 453,58 | 0,00 | 0,00 | 1 771 000,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -751 118,00 | -751 118,00 | -326 314,00 | -251 333,00 | -74 981,00 | -424 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 720 698,00 | 2 699 698,00 | 2 316 698,00 | 260 339,00 | 2 056 359,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 189 869 153,43 | 167 906 699,85 | 145 385 491,85 | 104 795 327,00 | 40 590 164,85 | 15 160 158,40 | 4 230 359,60 | 1 620 690,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 21 962 453,58 | 20 191 453,58 | 0,00 | 0,00 | 1 771 000,00 | | | |

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 | 13 237 790,68 | 1 877 548,00 | 15 115 338,68 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 168 888,00 | 1 877 548,00 | 4 046 436,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 564 602,00 | 1 877 548,00 | 3 442 150,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 202 272,00 | 24 297,00 | 2 226 569,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 202 272,00 | 24 297,00 | 2 226 569,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 785 712,00 | 24 297,00 | 810 009,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 79 182 246,00 | 109 539,00 | 79 291 785,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 520 676,00 | 109 539,00 | 630 215,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 520 676,00 | 109 539,00 | 630 215,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 628 122,40 | -41 804,00 | 3 586 318,40 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 435 968,00 | -41 804,00 | 2 394 164,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 409 302,00 | -41 804,00 | 2 367 498,00 |
| Razem: | | | | 175 271 345,01 | 1 969 580,00 | 177 240 925,01 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 25 004 738,68 | 1 907 548,00 | 26 912 286,68 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 352 247,00 | 1 877 548,00 | 4 229 795,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 253,00 | 108 805,00 | 199 058,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 542,00 | 18 995,00 | 34 537,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 212,00 | 3 200,00 | 5 412,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 455 080,00 | 1 746 120,00 | 3 201 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 515,00 | 428,00 | 943,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 616 405,68 | 30 000,00 | 17 646 405,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 237 500,00 | 10 000,00 | 1 247 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 219 199,00 | 20 000,00 | 1 239 199,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 886 487,00 | 24 297,00 | 1 910 784,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 886 487,00 | 24 297,00 | 1 910 784,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 972,00 | 24 297,00 | 500 269,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 908 794,00 | 0,00 | 29 908 794,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 26 396 783,00 | 0,00 | 26 396 783,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 447 495,00 | -21 000,00 | 426 495,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 21 000,00 | 63 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 328 779,75 | 10 000,00 | 13 338 779,75 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 605 076,00 | 0,00 | 10 605 076,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 7 335 072,00 | -3 855,00 | 7 331 217,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 172 716,00 | 3 855,00 | 176 571,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 48 600,00 | 10 000,00 | 58 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 426 319,00 | -40 000,00 | 386 319,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 426 319,00 | -40 000,00 | 386 319,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 426 319,00 | -40 000,00 | 386 319,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 67 790 766,00 | 92 693,00 | 67 883 459,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 10 479 285,00 | 38 730,00 | 10 518 015,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 049,00 | 33 049,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 681,00 | 5 681,00 |
| 80115 | | Technika | 25 587 170,00 | -43 992,00 | 25 543 178,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 570 463,00 | -167 169,00 | 2 403 294,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 397,00 | -6 613,00 | 171 784,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 493 596,00 | 143 050,00 | 636 646,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 633,00 | 48 472,00 | 86 105,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 822 820,00 | -61 732,00 | 761 088,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 760 607,00 | -383 000,00 | 377 607,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 760 607,00 | -383 000,00 | 377 607,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 10 413 721,00 | 33 281,00 | 10 447 002,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 131,00 | 5 491,00 | 33 622,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 266 462,00 | 22 741,00 | 289 203,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 260,00 | 2 000,00 | 7 260,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 46 600,00 | 5 000,00 | 51 600,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 370 364,00 | -1 551,00 | 368 813,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 12 106 405,00 | 431 633,00 | 12 538 038,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000,00 | 383 000,00 | 1 183 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 289 205,00 | 49 669,00 | 338 874,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 441 335,00 | -1 036,00 | 440 299,00 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 91 504,00 | -95,00 | 91 409,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 389,00 | 180,00 | 569,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 924,00 | -275,00 | 4 649,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 426 884,00 | 27 121,00 | 3 454 005,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 168,00 | 27 121,00 | 128 289,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 123 072,00 | -10 985,00 | 2 112 087,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 287 513,00 | -10 985,00 | 276 528,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 371 515,40 | -41 804,00 | 5 329 711,40 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 435 968,00 | -41 804,00 | 2 394 164,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 409 302,00 | -41 804,00 | 2 367 498,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 116 687,00 | 8 985,00 | 14 125 672,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 277 670,00 | 7 140,00 | 5 284 810,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 093,00 | 6 093,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 047,00 | 1 047,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 414 521,00 | 668,00 | 1 415 189,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 647 035,00 | -1 109,00 | 645 926,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 680,00 | -97,00 | 8 583,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 220,00 | 5 816,00 | 20 036,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 397,00 | 1 177,00 | 6 574,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 311 457,00 | -7 953,00 | 303 504,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 160,00 | -52,00 | 21 108,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 51 235,00 | 2 286,00 | 53 521,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 894,00 | 2 286,00 | 40 180,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 979 169,60 | 7 861,00 | 8 987 030,60 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 5 664 926,60 | 0,00 | 5 664 926,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 300,00 | -2 000,00 | 15 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 100,00 | 3 000,00 | 44 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 500,00 | -1 000,00 | 4 500,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 314 243,00 | 7 861,00 | 3 322 104,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 7 861,00 | 9 861,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 477 000,00 | 0,00 | 477 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 596,00 | 9 596,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 620,00 | -596,00 | 66 024,00 |
| Razem: | | | | 187 899 573,43 | 1 969 580,00 | 189 869 153,43 |

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.877.548,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Śląskim dot. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w II półroczu br.,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 24.297,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.45.16.2024 z dnia 11.06.2024r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 101.678,00 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, POPP oraz PPP),
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.861,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu wychowanka - obywatela Ukrainy w CWDiR "Przystań" w Pszczynie,
5. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 41.804,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.153.1.2024 z dnia 18.06.2024 r. z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 21.000,00 zł w rozdziale 75020 na zakup oraz montaż bramy elektrycznej przy budynku administracyjnym w Pszczynie, ul. Antesa 4a,
2. 3.855,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
3. 10.000,00 zł z rezerwy celowej do rozdziału 75421 na zakup sprzętu niezbędnego do usuwania skutków nawałnicy, która przeszła przez powiat w dniu 19.06.2024r.,
4. 30.000,00 zł z rezerwy celowej do rozdziału 60014 na zakup sprzętu oraz usług w związku z porządkowaniem dróg powiatowych po nawałnicy, która przeszła przez powiat w dniu 19.06.2024r.,
5. 7.000,00 zł łącznie w rozdziałach 80115 i 80117 w celu uzupełnienia środków na szkolenia i wpłaty na PPK na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
6. 383.000,00 zł z rozdziału 80116 do rozdziału 80120 w celu uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących,
7. 242.761,00 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117, 80120, 80151, 80152, 80195 w celu uzupełnienia odpisu na ZFŚS na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,
8. 8.102,00 zł łącznie w rozdziałach 85410 i 85495 w celu uzupełnienia odpisu na ZFŚS na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,
9. 3.000,00 zł w rozdziale 85508 na zakup usług na potrzeby ORPZ w Pszczynie,
10. 596,00 zł w rozdziale 92195 na zakup materiałów na zajęcia organizowane przez POPP w Pszczynie.