

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 października 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 410.005,30 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 410.005,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 1.519.036,30 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.852.421,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 333.385,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia środków w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 1.109.031,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 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 13.737.259,42 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 320.217,69 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 8.233.083,89 zł”.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 16.795.027,42 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 - 320.217,69 zł,

4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 11.290.851,89 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 30 października 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 034 981,58	0,00	108 932,00	3 143 913,58
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 776 960,00	0,00	100 000,00	1 876 960,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 832,00	2 832,00
801			Oświata i wychowanie	1 610 065,45	0,00	139 053,00	1 749 118,45
		0830	Wpływy z usług	105 500,00	0,00	30 000,00	135 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 142,00	7 142,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	665 849,00	0,00	101 911,00	767 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 721,00	0,00	12 074,00	676 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 783,00	0,00	12 074,00	93 857,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 300,00	0,00	7 777,00	36 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	0,00	7 777,00	19 077,00
855			Rodzina	2 959 874,90	0,00	142 169,30	3 102 044,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 626,00	2 626,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	139 543,30	139 543,30
bieżące razem:				171 051 600,58	0,00	410 005,30	171 461 605,88
			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	1 152 728,51	0,00	101 911,00	1 254 639,51

majątkowe					
majątkowe razem:		11 850 673,58	0,00	0,00	11 850 673,58
	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	650 621,00	0,00	0,00	650 621,00
Ogółem:		182 902 274,16	0,00	410 005,30	183 312 279,46
	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	1 803 349,51	0,00	101 911,00	1 905 260,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

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	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	27 755 486,68	17 794 403,10	17 256 303,10	263 963,00	16 992 340,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 961 083,58	9 961 083,58	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 000,00	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	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	27 509 925,68	17 794 842,10	17 256 742,10	263 963,00	16 992 779,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 083,58	9 715 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	618 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 000,00	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	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	372 639,00	372 639,00	372 639,00	0,00	372 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 035 796,00	29 153 812,00	28 452 419,00	21 840 858,00	6 611 561,00	0,00	613 485,00	87 908,00	0,00	0,00	881 984,00	881 984,00	618 984,00	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	108 493,00	108 493,00	108 493,00	0,00	108 493,00	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	30 144 289,00	29 262 305,00	28 560 912,00	21 840 858,00	6 720 054,00	0,00	613 485,00	87 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 984,00	881 984,00	618 984,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 512 893,00	26 249 893,00	26 178 893,00	21 802 405,00	4 376 488,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	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	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	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	26 515 286,00	26 252 286,00	26 181 286,00	21 802 405,00	4 378 881,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	312 000,00	312 000,00	312 000,00	38 453,00	273 547,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 100,00	318 100,00	318 100,00	38 453,00	279 647,00	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	2 570 803,00	1 951 819,00	1 863 911,00	0,00	1 863 911,00	0,00	0,00	87 908,00	0,00	0,00	618 984,00	618 984,00	618 984,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 670 803,00	2 051 819,00	1 963 911,00	0,00	1 963 911,00	0,00	0,00	87 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 984,00	618 984,00	618 984,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 744 526,45	65 321 812,45	61 805 220,45	54 032 088,00	7 773 132,45	2 404 607,00	206 295,00	905 690,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 045 884,00	-1 045 884,00	-1 045 884,00	-765 884,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 053,00	139 053,00	37 142,00	0,00	37 142,00	0,00	0,00	0,00	101 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 837 695,45	64 414 981,45	60 796 478,45	53 266 204,00	7 530 274,45	2 404 607,00	206 295,00	1 007 601,00	0,00	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	10 426 860,00	10 426 860,00	10 420 238,00	9 480 122,00	940 116,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-465 884,00	-465 884,00	-465 884,00	-465 884,00	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	
				po zmianach	9 960 976,00	9 960 976,00	9 954 354,00	9 014 238,00	940 116,00	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

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					
80115			Technika	przed zmianą	25 189 756,00	21 767 042,00	21 646 749,00	18 371 761,00	3 274 988,00	0,00	120 293,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	-300 000,00	-280 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	24 614 756,00	21 192 042,00	21 071 749,00	18 071 761,00	2 999 988,00	0,00	120 293,00	0,00	120 293,00	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	10 509 285,00	10 509 285,00	10 421 065,00	9 490 116,00	930 949,00	73 000,00	15 220,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	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	10 511 427,00	10 511 427,00	10 423 207,00	9 490 116,00	933 091,00	73 000,00	15 220,00	0,00	73 000,00	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	362 137,00	362 137,00	360 637,00	269 785,00	90 852,00	0,00	1 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	392 137,00	392 137,00	390 637,00	269 785,00	120 852,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 014 670,00	2 014 670,00	1 073 977,00	4 911,00	1 069 066,00	8 000,00	27 003,00	905 690,00	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	0,00	
				zwiększenie	101 911,00	101 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 581,00	2 116 581,00	1 073 977,00	4 911,00	1 069 066,00	8 000,00	27 003,00	1 007 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 393 895,00	125 349,00	61 849,00	4 800,00	57 049,00	40 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	8 268 546,00	6 497 546,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00			
				zmniejszenie	-87 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 385,00	-87 385,00	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	8 306 510,00	125 349,00	61 849,00	4 800,00	57 049,00	40 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 161,00	6 410 161,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00		
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	8 298 546,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 546,00	6 497 546,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00				
				zmniejszenie	-87 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 385,00	-87 385,00	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			
				po zmianach	8 211 161,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 161,00	6 410 161,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 506 566,05	6 506 566,05	1 793 851,08	1 542 074,08	251 777,00	4 398 333,46	56 619,00	257 762,51	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	12 074,00	12 074,00	12 074,00	12 074,00	0,00	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	6 518 640,05	6 518 640,05	1 805 925,08	1 554 148,08	251 777,00	4 398 333,46	56 619,00	257 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 750 389,08	1 750 389,08	1 749 189,08	1 527 674,08	221 515,00	0,00	1 200,00	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	12 074,00	12 074,00	12 074,00	12 074,00	0,00	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	1 762 463,08	1 762 463,08	1 761 263,08	1 539 748,08	221 515,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 847 246,00	14 847 246,00	5 879 273,00	5 252 021,84	627 251,16	8 936 253,00	31 720,00	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	2 496 077,00	2 496 077,00	26 077,00	26 077,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 343 323,00	17 343 323,00	5 905 350,00	5 278 098,84	627 251,16	11 406 253,00	31 720,00	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	389 880,00	389 880,00	389 680,00	370 989,00	18 691,00	0,00	200,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	408 180,00	408 180,00	407 980,00	389 289,00	18 691,00	0,00	200,00	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	5 414 640,72	5 414 640,72	3 360 603,72	3 037 665,84	322 937,88	2 050 000,00	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	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 014 640,72	6 014 640,72	3 360 603,72	3 037 665,84	322 937,88	2 650 000,00	4 037,00	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	649 727,00	649 727,00	642 742,00	550 044,00	92 698,00	0,00	6 985,00	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	7 777,00	7 777,00	7 777,00	7 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 504,00	657 504,00	650 519,00	557 821,00	92 698,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	6 886 253,00	6 886 253,00	0,00	0,00	0,00	6 886 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 756 253,00	8 756 253,00	0,00	0,00	0,00	8 756 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 498 165,90	9 498 165,90	6 464 443,30	5 081 087,30	1 383 356,00	0,00	2 823 722,60	210 000,00	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	142 169,30	142 169,30	142 169,30	139 543,30	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 640 335,20	9 640 335,20	6 606 612,60	5 220 630,60	1 385 982,00	0,00	2 823 722,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 753 278,10	5 753 278,10	3 066 854,50	2 396 190,50	670 664,00	0,00	2 686 423,60	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	139 543,30	139 543,30	139 543,30	139 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 892 821,40	5 892 821,40	3 206 397,80	2 535 733,80	670 664,00	0,00	2 686 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 534 887,80	3 534 887,80	3 397 588,80	2 684 896,80	712 692,00	0,00	137 299,00	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	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 537 513,80	3 537 513,80	3 400 214,80	2 684 896,80	715 318,00	0,00	137 299,00	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	z tego:		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			
Wydatki razem:				przed zmianą	195 530 502,58	172 763 365,00	147 670 756,43	104 513 127,62	43 157 628,81	17 629 674,46	4 453 203,60	1 499 730,51	0,00	1 510 000,00	22 767 137,58	20 996 137,58	618 984,00	0,00	1 771 000,00		
				zmniejszenie	-1 379 269,00	-1 045 884,00	-1 045 884,00	-765 884,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 385,00	-333 385,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 898 305,30	2 898 305,30	326 394,30	177 694,30	148 700,00	2 470 000,00	0,00	101 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 049 538,88	174 615 786,30	146 951 266,73	103 924 937,92	43 026 328,81	20 099 674,46	4 453 203,60	1 601 641,51	0,00	1 510 000,00	22 433 752,58	20 662 752,58	618 984,00	0,00	1 771 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 30 października 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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>Dochody bieżące</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 565 982,50
	75495	Pozostała działalność	3 565 982,50
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 565 982,50
758		Różne rozliczenia	1 091 575,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 091 575,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 091 575,00
RAZEM DOCHODY			4 657 557,50
<i>Wydatki bieżące</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 565 982,50
	75495	Pozostała działalność	3 565 982,50
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 565 982,50
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 565 982,50
801		Oświata i wychowanie	919 993,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	374 736,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	374 736,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	180 806,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	193 930,00
	80115	Technika	480 972,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	480 972,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	250 884,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	230 088,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	63 414,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	63 414,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 177,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 237,00
	80120	Licea ogólnokształcące	871,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	871,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	871,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 714,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	67 879,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	67 879,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 648,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 231,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 146,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 146,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 049,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 097,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 714,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 714,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 647,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 067,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	7 975,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 975,00
855		Rodzina	76 868,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 868,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	76 868,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 712,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 156,00
RAZEM WYDATKI			4 657 557,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 30 października 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
RAZEM PRZYCHODY			183 957,84
<i>Dochody bieżące</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 921,63
	75095	Pozostała działalność	5 921,63
		Wpływy z różnych dochodów	5 921,63
RAZEM DOCHODY			5 921,63
<i>Wydatki majątkowe</i>			
851		OCHRONA ZDROWIA	189 879,47
	85111	Szpital ogólny	189 879,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 879,47
		Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa sp. zo.o. w restrukturyzacji	189 879,47
RAZEM WYDATKI			189 879,47

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów w dziale 750 o kwotę 6.100,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży biletów na "Żubrowisko" z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 750 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 750 o kwotę 2.832,00 zł z tytułu wypłaconych odszkodowań dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych barierek przy Centrum Przesiadkowym oraz na zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 7.142,00 zł z tytułu wypłaconych odszkodowań dla PZS Nr 1 w Pszczynie z przeznaczeniem na bieżące wydatki szkoły,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z przeznaczeniem na zakup środków żywności na potrzeby stołówki w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 101.911,00 zł z tytułu środków unijnych przyznanych dla PZS Nr 2 w Pszczynie na realizację projektu pn.,„Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery IV",
7. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 o kwotę 12.074,00 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez PCPR w Pszczynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu,
8. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 854 o kwotę 7.777,00 zł z tytułu nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty przyznanej dla pracownika PZS Nr 2 w Pszczynie,
9. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 855 o kwotę 56.860,00 zł w związku z przyznaniem środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka oraz pełniących funkcje pogotowia rodzinnego,
10. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 855 o kwotę 82.683,30 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przekazanych na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka w związku z Rządowym Programem „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027",
11. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 855 o kwotę 2.626,00 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania dla CWDiR „Przystań" w Pszczynie z przeznaczeniem na bieżące wydatki placówki,

12. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 1.109.031,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 854 w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. z działu 801 do działu 854 na kwotę 18.300,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie w związku z realizacją zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

2. z działu 600, 801 i 851 do działu 854 łącznie na kwotę 1.360.969,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.