

**UCHWAŁA NR 61/18/24**  
**ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 3 września 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 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 392.826,30 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 392.826,30 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<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|--|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5  | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |  |  |              |                   |                             |
| 700                     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 076 569,00   | 0,00         | 21 460,00         | 2 098 029,00                |
|                         |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 810 009,00   | 0,00         | 21 460,00         | 831 469,00                  |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia  | 79 406 091,99  | 0,00         | 101 675,00        | 79 507 766,99               |
|                         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 744 332,00   | 0,00         | 101 675,00        | 846 007,00                  |
| 855                     |          |      | Rodzina  | 2 690 183,60   | 0,00         | 269 691,30        | 2 959 874,90                |
|                         |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0,00   | 0,00         | 269 691,30        | 269 691,30                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>169 285 862,69</b>  | <b>0,00</b>  | <b>392 826,30</b> | <b>169 678 688,99</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 | 1 473 849,00 | 0,00              | 1 473 849,00                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |  |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>11 180 052,58</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 180 052,58</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                        |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |  | <b>180 465 915,27</b>  | <b>0,00</b>  | <b>392 826,30</b> | <b>180 858 741,57</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 | 1 473 849,00 | 0,00              | 1 473 849,00                |

(\* 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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  |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą | 68 405,00       | 68 405,00                     | 68 405,00                                 | 17 405,00  | 51 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | 0,00   | -25 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 68 405,00       | 68 405,00                     | 68 405,00                                 | 17 405,00  | 51 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 68 405,00       | 68 405,00                     | 68 405,00                                 | 17 405,00  | 51 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | 0,00   | -25 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 68 405,00       | 68 405,00                     | 68 405,00                                 | 17 405,00  | 51 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 27 735 486,68   | 17 798 603,10                 | 17 260 503,10                             | 263 963,00   | 16 996 540,10                    | 538 100,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 9 936 883,58  | 9 936 883,58      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | -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 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 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  | 27 735 486,68   | 17 798 603,10                 | 17 260 503,10                             | 263 963,00   | 16 996 540,10                    | 538 100,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 936 883,58      | 9 936 883,58                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 |          |           | Drogi publiczne wojewódzkie                        | przed zmianą | 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   | 787 645,00                            | 787 645,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 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  | 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 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 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   | 4 310,00                              | 4 310,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 31 460,00       | 31 460,00                     | 31 460,00                                 | 0,00   | 31 460,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 932 244,00    | 1 927 934,00                  | 1 927 934,00                              | 500 269,00   | 1 427 665,00                     | 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 | 1 910 784,00    | 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   | 4 310,00                              | 4 310,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 31 460,00       | 31 460,00                     | 31 460,00                                 | 0,00   | 31 460,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 932 244,00    | 1 927 934,00                  | 1 927 934,00                              | 500 269,00   | 1 427 665,00                     | 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 | 30 005 594,00   | 29 742 594,00                 | 28 429 109,00                             | 21 782 258,00  | 6 646 851,00                     | 0,00  | 613 485,00                       | 700 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 263 000,00                            | 263 000,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -204 000,00     | -204 000,00                   | -204 000,00                               | 0,00   | -204 000,00                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 204 000,00      | 204 000,00                    | 204 000,00                                | 4 000,00   | 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  | 30 005 594,00   | 29 742 594,00                 | 28 429 109,00                             | 21 786 258,00  | 6 642 851,00                     | 0,00  | 613 485,00                       | 700 000,00                 | 0,00                                  | 642 851,00   | 0,00                                  | 0,00          | 263 000,00        | 263 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 |          |           | Starostwa powiatowe                                | przed zmianą | 26 493 583,00   | 26 230 583,00                 | 26 159 583,00                             | 21 752 305,00  | 4 407 278,00                     | 0,00  | 71 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 263 000,00                            | 263 000,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -200 000,00     | -200 000,00                   | -200 000,00                               | 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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 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  | 26 493 583,00   | 26 230 583,00                 | 26 159 583,00                             | 21 752 305,00  | 4 407 278,00                     | 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 |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 310 000,00      | 310 000,00                    | 310 000,00                                | 29 953,00  | 280 047,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 4 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 310 000,00      | 310 000,00                    | 310 000,00                                | 33 953,00  | 276 047,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 14 270 364,00   | 14 145 364,00                 | 13 647 572,00                             | 9 731 064,00   | 3 916 508,00                     | 3 100,00  | 494 692,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 125 000,00                            | 125 000,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 270 364,00   | 14 145 364,00                 | 13 647 572,00                             | 9 729 064,00   | 3 918 508,00                     | 3 100,00  | 494 692,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 125 000,00        | 125 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                                  |              |   |              |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |   |              |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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           |   |              |      |      |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 10 891 874,00   | 10 826 874,00                 | 10 332 182,00                             | 9 730 764,00   | 601 418,00  | 0,00                       | 494 692,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00                        | 65 000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |              |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 891 874,00   | 10 826 874,00                 | 10 332 182,00                             | 9 728 764,00   | 603 418,00  | 0,00                       | 494 692,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 65 000,00                        | 65 000,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                            | przed zmianą | 374 319,00      | 374 319,00                    | 374 319,00                                | 0,00   | 374 319,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 370,00       | -3 370,00                     | -3 370,00                                 | 0,00   | -3 370,00   | 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  | 370 949,00      | 370 949,00                    | 370 949,00                                | 0,00   | 370 949,00  | 0,00                       | 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 | 374 319,00      | 374 319,00                    | 374 319,00                                | 0,00   | 374 319,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 370,00       | -3 370,00                     | -3 370,00                                 | 0,00   | -3 370,00   | 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  | 370 949,00      | 370 949,00                    | 370 949,00                                | 0,00   | 370 949,00  | 0,00                       | 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 | 68 121 063,47   | 64 698 349,47                 | 61 958 101,47                             | 54 468 256,00  | 7 489 845,47  | 1 641 607,00               | 192 951,00                            | 905 690,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 422 714,00                     | 3 422 714,00      | 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  | 92 693,00       | 92 693,00                     | 92 693,00                                 | 92 693,00  | 0,00  | 0,00                       | 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  | 68 213 756,47   | 64 791 042,47                 | 62 050 794,47                             | 54 560 949,00  | 7 489 845,47  | 1 641 607,00               | 192 951,00                            | 905 690,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 422 714,00      | 3 422 714,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80102 |          |           | Szkoły podstawowe specjalne                  | przed zmianą | 10 555 495,00   | 10 555 495,00                 | 10 548 873,00                             | 9 704 633,00   | 844 240,00  | 0,00                       | 6 622,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 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         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 594 225,00   | 10 594 225,00                 | 10 587 603,00                             | 9 743 363,00   | 844 240,00  | 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 |
| 80115 |          |           | Technika                                     | przed zmianą | 25 588 726,00   | 22 166 012,00                 | 22 044 291,00                             | 18 854 471,00  | 3 189 820,00  | 0,00                       | 121 721,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 3 422 714,00  | 3 422 714,00                     | 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  | 48 472,00       | 48 472,00                     | 48 472,00                                 | 48 472,00  | 0,00  | 0,00                       | 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  | 25 637 198,00   | 22 214 484,00                 | 22 092 763,00                             | 18 902 943,00  | 3 189 820,00  | 0,00                       | 121 721,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 422 714,00      | 3 422 714,00                     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80117 |          |           | Branżowe szkoły I i II stopnia               | przed zmianą | 10 461 984,00   | 10 461 984,00                 | 10 382 284,00                             | 9 550 531,00   | 831 753,00  | 73 000,00                  | 6 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 5 491,00        | 5 491,00                      | 5 491,00                                  | 5 491,00   | 0,00  | 0,00                       | 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  | 10 467 475,00   | 10 467 475,00                 | 10 387 775,00                             | 9 556 022,00   | 831 753,00  | 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 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                              | przed zmianą | 8 393 895,00    | 105 349,00                    | 41 849,00                                 | 3 800,00   | 38 049,00   | 40 000,00                  | 23 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 288 546,00                     | 6 517 546,00      | 0,00                             | 0,00         | 1 771 000,00                                | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20 000,00        | -20 000,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00   | 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  | 8 393 895,00    | 125 349,00                    | 61 849,00                                 | 3 800,00   | 58 049,00   | 40 000,00                  | 23 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 268 546,00      | 6 497 546,00                     | 0,00         | 0,00  | 1 771 000,00 | 0,00 |      |
| 85111 |          |           | Szpitale ogólne                              | przed zmianą | 8 298 546,00    | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 8 288 546,00  | 6 517 546,00                     | 0,00              | 0,00                             | 1 771 000,00 | 0,00  |              |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20 000,00        | -20 000,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00   | 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  | 8 298 546,00    | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 268 546,00      | 6 497 546,00                     | 0,00         | 0,00  | 1 771 000,00 | 0,00 |      |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                | przed zmianą | 14 134 364,00   | 14 134 364,00                 | 5 959 144,00                              | 5 405 793,00   | 553 351,00  | 8 150 000,00               | 25 220,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |              |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 8 982,00        | 8 982,00                      | 8 982,00                                  | 8 982,00   | 0,00  | 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  | 14 143 346,00   | 14 143 346,00                 | 5 968 126,00                              | 5 414 775,00   | 553 351,00  | 8 150 000,00               | 25 220,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 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  |                     |             |             |      |      |
| 85406                 |          |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 5 291 675,00          | 5 291 675,00                  | 3 437 638,00                              | 3 166 911,00   | 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                | 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  | 7 116,00              | 7 116,00                      | 7 116,00                                  | 7 116,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 5 298 791,00          | 5 298 791,00                  | 3 444 754,00                              | 3 174 027,00   | 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                | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85407                 |          |           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | przed zmianą | 1 415 877,00          | 1 415 877,00                  | 1 413 047,00                              | 1 302 256,00   | 110 791,00                 | 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        |      |      |
|                       |          |           |  | 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  | 689,00                | 689,00                        | 689,00                                    | 689,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 1 416 566,00          | 1 416 566,00                  | 1 413 736,00                              | 1 302 945,00   | 110 791,00                 | 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        | 0,00 | 0,00 |
| 85410                 |          |           | Internaty i bursy szkolne  | przed zmianą | 647 065,00            | 647 065,00                    | 646 580,00                                | 554 190,00   | 92 390,00                  | 0,00                                  | 485,00   | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |  | 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  | 1 177,00              | 1 177,00                      | 1 177,00                                  | 1 177,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 648 242,00            | 648 242,00                    | 647 757,00                                | 555 367,00   | 92 390,00                  | 0,00                                  | 485,00   | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 855                   |          |           | Rodzina  | przed zmianą | 9 212 752,60          | 9 212 752,60                  | 6 209 030,00                              | 4 889 505,00   | 1 319 525,00               | 0,00                                  | 2 793 722,60   | 210 000,00          | 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  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 269 691,30            | 269 691,30                    | 269 691,30                                | 269 691,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 9 482 443,90          | 9 482 443,90                  | 6 478 721,30                              | 5 159 196,30   | 1 319 525,00               | 0,00                                  | 2 793 722,60   | 210 000,00          | 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                              | 2 337 839,00   | 640 664,00                 | 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        |      |      |
|                       |          |           |  | 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  | 118 651,50            | 118 651,50                    | 118 651,50                                | 118 651,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 5 783 578,10          | 5 783 578,10                  | 3 097 154,50                              | 2 456 490,50   | 640 664,00                 | 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 | 0,00 |
| 85510                 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | przed zmianą | 3 337 826,00          | 3 337 826,00                  | 3 230 527,00                              | 2 551 666,00   | 678 861,00                 | 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        |      |      |
|                       |          |           |  | 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  | 151 039,80            | 151 039,80                    | 151 039,80                                | 151 039,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 3 488 865,80          | 3 488 865,80                  | 3 381 566,80                              | 2 702 705,80   | 678 861,00                 | 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 | 0,00 |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | przed zmianą | 167 271,00            | 167 271,00                    | 100 771,00                                | 0,00   | 100 771,00                 | 31 500,00                             | 0,00   | 35 000,00           | 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  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 3 370,00              | 3 370,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                  | 3 370,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 170 641,00            | 170 641,00                    | 100 771,00                                | 0,00   | 100 771,00                 | 31 500,00                             | 0,00   | 38 370,00           | 0,00                                  | 38 370,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 90095                 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 162 271,00            | 162 271,00                    | 95 771,00                                 | 0,00   | 95 771,00                  | 31 500,00                             | 0,00   | 35 000,00           | 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  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 3 370,00              | 3 370,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                  | 3 370,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 165 641,00            | 165 641,00                    | 95 771,00                                 | 0,00   | 95 771,00                  | 31 500,00                             | 0,00   | 38 370,00           | 0,00                                  | 38 370,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>193 094 143,69</b> | <b>170 950 190,11</b>         | <b>147 069 378,65</b>                     | <b>104 992 153,48</b>                                | <b>42 077 225,17</b>       | <b>16 063 761,86</b>                  | <b>4 406 359,60</b>  | <b>1 900 690,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1 510 000,00</b> | <b>22 143 953,58</b>             | <b>20 372 953,58</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>1 771 000,00</b> |             |             |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-264 870,00</b>    | <b>-244 870,00</b>            | <b>-244 870,00</b>                        | <b>-2 500,00</b>                                     | <b>-242 370,00</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>-20 000,00</b>                | <b>-20 000,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>657 696,30</b>     | <b>657 696,30</b>             | <b>654 326,30</b>                         | <b>375 866,30</b>                                    | <b>278 460,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>3 370,00</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> |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>193 486 969,99</b> | <b>171 363 016,41</b>         | <b>147 478 834,95</b>                     | <b>105 365 519,78</b>                                | <b>42 113 315,17</b>       | <b>16 063 761,86</b>                  | <b>4 406 359,60</b>  | <b>1 904 060,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1 510 000,00</b> | <b>22 123 953,58</b>             | <b>20 352 953,58</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>1 771 000,00</b> |             |             |      |      |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 226 569,00</b>   | <b>21 460,00</b>  | <b>2 248 029,00</b>   |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 226 569,00          | 21 460,00         | 2 248 029,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 810 009,00            | 21 460,00         | 831 469,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>79 406 091,99</b>  | <b>101 675,00</b> | <b>79 507 766,99</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 744 521,99            | 101 675,00        | 846 196,99            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 744 332,00            | 101 675,00        | 846 007,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>2 690 183,60</b>   | <b>269 691,30</b> | <b>2 959 874,90</b>   |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze  | 1 565 864,60          | 118 651,50        | 1 684 516,10          |
|               |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0,00                  | 118 651,50        | 118 651,50            |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 924 319,00            | 151 039,80        | 1 075 358,80          |
|               |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0,00                  | 151 039,80        | 151 039,80            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>180 465 915,27</b> | <b>392 826,30</b> | <b>180 858 741,57</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>68 405,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>68 405,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 68 405,00            | 0,00             | 68 405,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 25 000,00        | 28 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 48 000,00            | -25 000,00       | 23 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>27 735 486,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>27 735 486,68</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 4 229 795,00         | 0,00             | 4 229 795,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 199 058,00           | -500,00          | 198 558,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 500,00           | 500,00               |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 910 784,00</b>  | <b>21 460,00</b> | <b>1 932 244,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 910 784,00         | 21 460,00        | 1 932 244,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 472 242,00           | 29 900,00        | 502 142,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 140 000,00           | -10 000,00       | 130 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 0,00                 | 1 560,00         | 1 560,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>30 005 594,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30 005 594,00</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 26 493 583,00        | 0,00             | 26 493 583,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 483 000,00           | 200 000,00       | 683 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 870 000,00           | -200 000,00      | 670 000,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 310 000,00           | 0,00             | 310 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 653,00            | 4 000,00         | 27 653,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 232 427,00           | -4 000,00        | 228 427,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>14 270 364,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14 270 364,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 891 874,00        | 0,00             | 10 891 874,00        |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 362 167,00         | -2 000,00        | 1 360 167,00         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 000,00             | 2 000,00         | 4 000,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>374 319,00</b>    | <b>-3 370,00</b> | <b>370 949,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 374 319,00           | -3 370,00        | 370 949,00           |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 374 319,00           | -3 370,00         | 370 949,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>68 121 063,47</b> | <b>92 693,00</b>  | <b>68 213 756,47</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 10 555 495,00        | 38 730,00         | 10 594 225,00        |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 65 031,00            | 33 049,00         | 98 080,00            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 179,00            | 5 681,00          | 16 860,00            |
|            | 80115 |      | Technika   | 25 588 726,00        | 48 472,00         | 25 637 198,00        |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 133 014,00           | 48 472,00         | 181 486,00           |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 10 461 984,00        | 5 491,00          | 10 467 475,00        |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 22 609,00            | 4 547,00          | 27 156,00            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 150,00             | 944,00            | 5 094,00             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>8 393 895,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 393 895,00</b>  |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 8 298 546,00         | 0,00              | 8 298 546,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 20 000,00         | 30 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | -20 000,00        | 30 000,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>14 134 364,00</b> | <b>8 982,00</b>   | <b>14 143 346,00</b> |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                 | 5 291 675,00         | 7 116,00          | 5 298 791,00         |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 11 951,00            | 6 072,00          | 18 023,00            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 054,00             | 1 044,00          | 3 098,00             |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 1 415 877,00         | 689,00            | 1 416 566,00         |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 150,00             | 689,00            | 1 839,00             |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 647 065,00           | 1 177,00          | 648 242,00           |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 7 713,00             | 1 177,00          | 8 890,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>9 212 752,60</b>  | <b>269 691,30</b> | <b>9 482 443,90</b>  |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 5 664 926,60         | 118 651,50        | 5 783 578,10         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 897 155,00           | 98 446,65         | 995 601,65           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 338 217,00           | 17 481,71         | 355 698,71           |



|               |       |   |                   |                 |                   |
|---------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 321,00         | 2 191,44        | 45 512,44         |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00          | 531,70          | 5 031,70          |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 3 337 826,00      | 151 039,80      | 3 488 865,80      |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 955 832,00      | 126 000,00      | 2 081 832,00      |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 353 300,00        | 21 952,80       | 375 252,80        |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 800,00         | 3 087,00        | 50 887,00         |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>167 271,00</b> | <b>3 370,00</b> | <b>170 641,00</b> |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                 | 162 271,00        | 3 370,00        | 165 641,00        |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | 35 000,00         | 3 370,00        | 38 370,00         |
| <b>Razem:</b> |       |   | 193 094 143,69    | 392 826,30      | 193 486 969,99    |

## UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę o kwotę 14.060,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.91.20204.MF.2579 z dnia 16.08.2024 oraz o kwotę 7.400,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.99.20204.MF.2678 z dnia 26.08.2024 r. z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 269.691,30 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.170.3.2024 z dnia 22.08.2024 r. z tytułu środków przeznaczonych na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027",
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 101.675,00 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).

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 25.000,00 zł w rozdziale 01095 na wydatki związane z współorganizacją dożynek gminno-powiatowych,
2. 500,00 zł w rozdziale 60013 w celu uzupełnienia środków na wpłaty na PPK pracowników PZD w Pszczynie,
3. 10.000,00 zł w rozdziale 70005 na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
4. 200.000,00 zł w rozdziale 75020 na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
5. 4.000,00 zł w rozdziale 75075 w celu zawarcia umów w związku z organizacją Żubrowiska,
6. 2.000,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
7. 3.370,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 90095 w celu uzupełnienia środków na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz wykonanie niezbędnych analiz w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w Powiecie Pszczyńskim",
8. 20.000,00 zł w rozdziale 85111 w związku z aneksem do umowy zawartej z Gminą Kobiór w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitala Joannitas w Pszczynie, który zmienia klasyfikację wydatków z majątkowych na wydatki bieżące.