

UCHWAŁA NR 127/35/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 10 grudnia 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. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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 1.283.973,50 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 88.573,50 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących i majątkowych (załącznik nr 2).
- § 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok (załącznik nr 3).
- § 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok (załącznik nr 4).
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 799 348,75	0,00	219 047,50	15 018 396,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 765 103,75	0,00	199 047,50	3 964 151,25
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	79 952 604,00	0,00	1 380 408,00	81 333 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 236 948,00	0,00	7 861,00	1 244 809,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	825 556,00	825 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 715 656,00	0,00	546 991,00	79 262 647,00
bieżące razem:				176 989 715,11	0,00	1 599 455,50	178 589 170,61
				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	1 158 269,43	0,00	1 158 269,43
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 831 792,58	-315 482,00	0,00	3 516 310,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 491 698,58	-28 905,00	0,00	1 462 793,58
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 036,00	-286 577,00	0,00	225 459,00
majątkowe razem:				4 626 440,58	-315 482,00	0,00	4 310 958,58
				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	93 536,00	0,00	93 536,00
Ogółem:				181 616 155,69	-315 482,00	1 599 455,50	182 900 129,19
				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	1 251 805,43	0,00	1 251 805,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
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	27 461 183,68	17 825 696,10	17 287 596,10	263 963,00	17 023 633,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 487,58	9 635 487,58	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-411 005,00	-1 079,00	-1 079,00	-1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 926,00	-409 926,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 523,00	95 523,00	95 523,00	1 079,00	94 444,00	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	27 145 701,68	17 920 140,10	17 382 040,10	263 963,00	17 118 077,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 561,58	9 225 561,58	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	4 248 245,00	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	806 095,00	806 095,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-388 205,00	-1 079,00	-1 079,00	-1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 126,00	-387 126,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	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	3 861 119,00	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	418 969,00	418 969,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 312 413,68	9 573 021,10	9 034 921,10	0,00	9 034 921,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 392,58	8 739 392,58	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 444,00	94 444,00	94 444,00	0,00	94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 406 857,68	9 667 465,10	9 129 365,10	0,00	9 129 365,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 392,58	8 739 392,58	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 800,00	-22 800,00	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	87 200,00	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	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 946 304,00	1 941 994,00	1 941 994,00	500 269,00	1 441 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 946 304,00	1 941 994,00	1 941 994,00	500 269,00	1 441 725,00	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	1 946 304,00	1 941 994,00	1 941 994,00	500 269,00	1 441 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 946 304,00	1 941 994,00	1 941 994,00	500 269,00	1 441 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 543 293,00	29 260 493,00	28 623 557,00	22 045 243,00	6 578 314,00	0,00	618 485,00	18 451,00	0,00	0,00	282 800,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 857,00	-95 857,00	-95 857,00	-67 126,00	-28 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 857,00	165 857,00	158 637,00	31 906,00	126 731,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 543 293,00	29 330 493,00	28 686 337,00	22 010 023,00	6 676 314,00	0,00	6 676 314,00	0,00	625 705,00	18 451,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 586 731,00	26 319 331,00	26 243 331,00	22 002 405,00	4 240 926,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 126,00	-75 126,00	-75 126,00	-67 126,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 626,00	150 626,00	143 406,00	31 906,00	111 500,00	0,00	7 220,00	0,00	31 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 592 231,00	26 394 831,00	26 311 611,00	21 967 185,00	4 344 426,00	0,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 982 862,00	1 967 462,00	1 949 011,00	0,00	1 949 011,00	0,00	0,00	18 451,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 731,00	-20 731,00	-20 731,00	0,00	-20 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 231,00	15 231,00	15 231,00	0,00	15 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 977 362,00	1 961 962,00	1 943 511,00	0,00	1 943 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 135 848,75	15 010 848,75	14 589 056,75	9 581 162,00	5 007 894,75	3 100,00	418 692,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 913,00	-114 913,00	-90 851,00	-37 780,00	-53 071,00	0,00	-24 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	333 960,50	333 960,50	333 960,50	61 842,00	272 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 354 896,25	15 229 896,25	14 832 166,25	9 605 224,00	5 226 942,25	3 100,00	394 630,00	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	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				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
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	11 086 756,00	11 021 756,00	10 603 064,00	9 580 862,00	1 022 202,00	0,00	418 692,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-114 913,00	-114 913,00	-90 851,00	-37 780,00	-53 071,00	0,00	-24 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 913,00	134 913,00	134 913,00	61 842,00	73 071,00	0,00	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	11 106 756,00	11 041 756,00	10 647 126,00	9 604 924,00	1 042 202,00	0,00	394 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 792 103,75	3 792 103,75	3 792 103,75	300,00	3 791 803,75	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	199 047,50	199 047,50	199 047,50	0,00	199 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 991 151,25	3 991 151,25	3 991 151,25	300,00	3 990 851,25	0,00	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	65 497 855,45	64 622 778,45	61 002 275,45	53 248 277,00	7 753 998,45	2 404 607,00	208 295,00	1 007 601,00	0,00	0,00	875 077,00	875 077,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-491 601,00	-491 601,00	-488 709,00	-373 081,00	-115 628,00	0,00	0,00	-2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	491 601,00	461 601,00	417 692,00	130 320,00	287 372,00	40 517,00	500,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 497 855,45	64 592 778,45	60 931 258,45	53 005 516,00	7 925 742,45	2 445 124,00	208 795,00	1 007 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 077,00	905 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 007 548,00	10 007 548,00	10 000 926,00	9 012 647,00	988 279,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	20 000,00	230 000,00	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	10 107 548,00	10 107 548,00	10 100 926,00	8 882 647,00	1 218 279,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	573 105,00	573 105,00	572 682,00	551 809,00	20 873,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	523 105,00	523 105,00	522 682,00	501 809,00	20 873,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	22 112 916,00	21 237 839,00	21 113 546,00	17 991 410,00	3 122 136,00	0,00	124 293,00	0,00	0,00	0,00	875 077,00	875 077,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-135 669,00	-135 669,00	-135 669,00	-91 669,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 724,00	71 724,00	71 724,00	71 200,00	524,00	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	22 048 971,00	21 173 894,00	21 049 601,00	17 970 941,00	3 078 660,00	0,00	124 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 077,00	875 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	445 607,00	445 607,00	0,00	0,00	0,00	445 607,00	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	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449 483,00	449 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	10 524 772,00	10 524 772,00	10 436 552,00	9 503 461,00	933 091,00	73 000,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-68 700,00	-68 700,00	-68 700,00	-63 071,00	-5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 645,00	43 645,00	43 645,00	39 000,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 499 717,00	10 499 717,00	10 411 497,00	9 479 390,00	932 107,00	73 000,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 932 728,00	12 932 728,00	11 041 728,00	10 063 739,00	977 989,00	1 878 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 403,00	-17 403,00	-17 403,00	-17 221,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	54 044,00	54 044,00	17 403,00	0,00	17 403,00	36 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 969 369,00	12 969 369,00	11 041 728,00	10 046 518,00	995 210,00	1 914 641,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	216 022,00	216 022,00	216 022,00	0,00	216 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 022,00	216 022,00	216 022,00	0,00	216 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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		
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	392 137,00	392 137,00	390 637,00	269 785,00	120 852,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 300,00	11 300,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 137,00	402 137,00	400 137,00	269 785,00	130 352,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	4 380 954,00	4 380 954,00	4 362 720,00	4 194 854,00	167 866,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	4 379 954,00	4 379 954,00	4 361 720,00	4 193 854,00	167 866,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 115 494,00	2 115 494,00	1 072 890,00	4 911,00	1 067 979,00	8 000,00	27 003,00	1 007 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 409,00	-43 409,00	-40 517,00	0,00	-40 517,00	0,00	0,00	0,00	-2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 977,00	2 074 977,00	1 032 373,00	4 911,00	1 027 462,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 586 229,77	6 586 229,77	1 805 925,08	1 554 148,08	251 777,00	4 499 782,26	56 619,00	223 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 479,00	-63 479,00	-19 297,00	-2 738,00	-16 559,00	0,00	0,00	0,00	-44 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 479,00	63 479,00	63 479,00	46 920,00	16 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 586 229,77	6 586 229,77	1 850 107,08	1 598 330,08	251 777,00	4 499 782,26	56 619,00	179 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 297,00	-19 297,00	-19 297,00	-2 738,00	-16 559,00	0,00	0,00	0,00	-2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 479,00	63 479,00	63 479,00	46 920,00	16 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 806 645,08	1 806 645,08	1 805 445,08	1 583 930,08	221 515,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	227 499,43	227 499,43	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	223 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 182,00	-44 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 182,00	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	183 317,43	183 317,43	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	179 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 875 274,00	4 875 274,00	4 131 518,00	3 713 353,00	418 165,00	721 290,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 990,00	-45 990,00	-45 990,00	-9 470,00	-36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 990,00	45 990,00	45 990,00	21 400,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 875 274,00	4 875 274,00	4 131 518,00	3 725 283,00	406 235,00	721 290,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 102 213,00	4 102 213,00	4 099 613,00	3 707 143,00	392 470,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 990,00	-45 990,00	-45 990,00	-9 470,00	-36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 990,00	45 990,00	45 990,00	21 400,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 102 213,00	4 102 213,00	4 099 613,00	3 719 073,00	380 540,00	0,00	2 600,00	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:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								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	17 360 186,00	17 360 186,00	5 912 972,00	5 264 220,84	648 751,16	11 414 494,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 994,00	-6 994,00	-6 994,00	-5 744,00	-1 250,00	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	6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 360 186,00	17 360 186,00	5 912 972,00	5 258 476,84	654 495,16	11 414 494,00	32 720,00	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	1 425 624,00	1 425 624,00	1 421 794,00	1 280 195,00	141 599,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 744,00	-5 744,00	-5 744,00	-5 744,00	0,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	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	1 425 624,00	1 425 624,00	1 421 794,00	1 274 451,00	147 343,00	0,00	3 830,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	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	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 620 538,46	9 620 538,46	6 586 815,86	5 177 695,12	1 409 120,74	0,00	2 823 722,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 262,00	-24 262,00	-13 762,00	-11 300,00	-2 462,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 123,00	32 123,00	32 123,00	0,00	32 123,00	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	9 628 399,46	9 628 399,46	6 605 176,86	5 166 395,12	1 438 781,74	0,00	2 813 222,60	210 000,00	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	5 892 821,40	5 892 821,40	3 206 397,80	2 525 733,80	680 664,00	0,00	2 686 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 892 821,40	5 892 821,40	3 216 397,80	2 525 733,80	690 664,00	0,00	2 676 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 517 717,06	3 517 717,06	3 380 418,06	2 651 961,32	728 456,74	0,00	137 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 262,00	-14 262,00	-13 762,00	-11 300,00	-2 462,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 123,00	22 123,00	22 123,00	0,00	22 123,00	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	3 525 578,06	3 525 578,06	3 388 779,06	2 640 661,32	748 117,74	0,00	136 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 266 349,00	2 177 665,00	2 047 065,00	1 327 360,00	719 705,00	40 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	88 684,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 906,00	-5 906,00	-5 906,00	-4 000,00	-1 906,00	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	5 906,00	5 906,00	5 906,00	5 000,00	906,00	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	2 266 349,00	2 177 665,00	2 047 065,00	1 328 360,00	718 705,00	40 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 684,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 145 749,00	2 057 065,00	2 047 065,00	1 327 360,00	719 705,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	88 684,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 906,00	-5 906,00	-5 906,00	-4 000,00	-1 906,00	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	5 906,00	5 906,00	5 906,00	5 000,00	906,00	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	2 145 749,00	2 057 065,00	2 047 065,00	1 328 360,00	718 705,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 684,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	190 416 463,11	175 171 950,53	147 552 879,24	104 049 431,44	43 503 447,80	20 209 364,26	4 401 381,60	1 498 325,43	0,00	1 510 000,00	15 244 512,58	13 473 512,58	0,00	0,00	1 771 000,00			
				zmniejszenie	-1 330 100,00	-850 174,00	-768 538,00	-512 318,00	-256 220,00	0,00	-34 562,00	-47 074,00	0,00	0,00	0,00	-479 926,00	-479 926,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 241 526,50	1 211 526,50	1 160 397,50	298 467,00	861 930,50	40 517,00	7 720,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 327 889,61	175 533 303,03	147 944 738,74	103 835 580,44	44 109 158,30	20 249 881,26	4 374 539,60	1 454 143,43	0,00	1 510 000,00	14 794 586,58	13 023 586,58	0,00	0,00	1 771 000,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 091 338,68	-315 482,00	15 775 856,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 046 436,00	-315 482,00	3 730 954,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 250,00	-28 905,00	63 345,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 036,00	-286 577,00	225 459,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 864 348,75	219 047,50	15 083 396,25
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	62 000,00	20 000,00	82 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 765 103,75	199 047,50	3 964 151,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 765 103,75	199 047,50	3 964 151,25
758			Różne rozliczenia	79 952 604,00	1 380 408,00	81 333 012,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 143 677,00	546 991,00	73 690 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 143 677,00	546 991,00	73 690 668,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	825 556,00	825 556,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	825 556,00	825 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 236 948,00	7 861,00	1 244 809,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 236 948,00	7 861,00	1 244 809,00
Razem:				181 616 155,69	1 283 973,50	182 900 129,19

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 461 183,68	-315 482,00	27 145 701,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 248 245,00	-387 126,00	3 861 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 558,00	1 079,00	199 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 537,00	-157,00	34 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 412,00	-621,00	4 791,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-301,00	199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 086,00	-315 482,00	362 604,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 009,00	-71 644,00	56 365,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 312 413,68	94 444,00	18 406 857,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 399,00	94 444,00	2 161 843,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00	-22 800,00	87 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-22 800,00	67 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 946 304,00	0,00	1 946 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 304,00	0,00	1 946 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 054,00	93,00	455 147,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	-93,00	129 907,00
750			Administracja publiczna	29 543 293,00	0,00	29 543 293,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 586 731,00	5 500,00	26 592 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	7 220,00	83 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 217 948,00	31 906,00	17 249 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081 162,00	-11 906,00	1 069 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102 097,00	-11 000,00	3 091 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 325,00	-5 000,00	355 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00	-7 220,00	123 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 738,00	56 500,00	904 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482 867,00	55 000,00	1 537 867,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 500,00	-8 000,00	133 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 273,00	-32 000,00	78 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
75095		Pozostała działalność	1 982 862,00	-5 500,00	1 977 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	15 231,00	26 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 908 711,00	-15 231,00	1 893 480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	-2 000,00	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 135 848,75	219 047,50	15 354 896,25
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 086 756,00	20 000,00	11 106 756,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	416 834,00	-24 062,00	392 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 911,00	-30 199,00	32 712,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 157,00	5 070,00	220 227,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	511 116,00	-50,00	511 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 295,00	-4 780,00	46 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	-1 859,00	5 221,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 208 884,00	56 772,00	1 265 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 413,00	67 160,00	507 573,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 183,00	4 817,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-49 236,00	150 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	-1 375,00	30 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	911,00	17 911,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00	-277,00	1 145,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 935,00	-892,00	2 043,00
75495		Pozostała działalność	3 792 103,75	199 047,50	3 991 151,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 765 103,75	199 047,50	3 964 151,25

801			Oświata i wychowanie	65 497 855,45	0,00	65 497 855,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 007 548,00	100 000,00	10 107 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 441,00	20 000,00	1 219 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	160 000,00	260 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 700 529,00	-150 000,00	5 550 529,00
	80107		Świetlice szkolne	573 105,00	-50 000,00	523 105,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 132,00	-50 000,00	370 132,00
	80115		Technika	22 112 916,00	-63 945,00	22 048 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 331,00	-20 000,00	2 286 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569 661,00	-17 300,00	2 552 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 994,00	-30 000,00	270 994,00
		4260	Zakup energii	919 854,00	-30 000,00	889 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 689,00	-12 905,00	466 784,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	-1 095,00	16 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 187,00	524,00	685 711,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 600,00	-24 369,00	85 231,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 496 554,00	71 200,00	11 567 754,00
	80116		Szkoły policealne	445 607,00	3 876,00	449 483,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 607,00	3 876,00	449 483,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 524 772,00	-25 055,00	10 499 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 040,00	1 000,00	1 130 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 005,00	26 000,00	1 323 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 279,00	12 000,00	174 279,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 129,00	-5 629,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 465,00	1 000,00	161 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 292,00	3 645,00	374 937,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 370 425,00	-63 071,00	6 307 354,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 932 728,00	36 641,00	12 969 369,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 878 000,00	36 641,00	1 914 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 589,00	-12 000,00	1 399 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 113,00	-5 000,00	149 113,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	7 000,00	76 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	8 000,00	148 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 699,00	-80,00	2 619,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 800,00	-102,00	14 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 433,00	2 221,00	423 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	182,00	6 232,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 989,00	-221,00	46 768,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 022,00	0,00	216 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,00	24 000,00	29 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 182,00	-1 225,00	76 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 218,00	-22 775,00	98 443,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 137,00	40 000,00	432 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 800,00	17 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-1 300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 380 954,00	-1 000,00	4 379 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 895,00	120,00	550 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 951,00	-120,00	71 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 371 467,00	-1 000,00	3 370 467,00
80195		Pozostała działalność	2 115 494,00	-40 517,00	2 074 977,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-538,00	4 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 715,00	-40 517,00	692 198,00
	4307	Zakup usług pozostałych	786 082,00	2 892,00	788 974,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 045,00	-279,00	19 766,00
	4437	Różne opłaty i składki	16 609,00	-2 039,00	14 570,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	-36,00	32,00
852			Pomoc społeczna	6 586 229,77	0,00	6 586 229,77
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 762 463,08	44 182,00	1 806 645,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 748,00	41 016,00	1 237 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 881,80	5 904,00	222 785,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 955,50	-2 664,00	23 291,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,00	4 559,00	25 839,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 600,00	44 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 070,00	-6 000,00	2 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 435,00	12 000,00	95 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-228,00	2 772,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-290,00	8 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-930,00	2 070,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-411,00	3 589,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 258,78	-74,00	8 184,78
	85295		Pozostała działalność	227 499,43	-44 182,00	183 317,43
		4309	Zakup usług pozostałych	50 861,33	-44 182,00	6 679,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 875 274,00	0,00	4 875 274,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 102 213,00	0,00	4 102 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 603,00	21 400,00	2 927 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	-4 770,00	510 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 500,00	-4 700,00	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	520,00	16 440,00
		4260	Zakup energii	165 310,00	-30 000,00	135 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	23 970,00	30 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-620,00	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-5 900,00	78 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	100,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 360 186,00	0,00	17 360 186,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 425 624,00	0,00	1 425 624,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	2 500,00	16 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 080,00	3 244,00	61 324,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 166,00	-5 744,00	852 422,00
85410		Internaty i bursy szkolne	657 504,00	0,00	657 504,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	1 250,00	28 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 000,00	600,00
855		Rodzina	9 620 538,46	7 861,00	9 628 399,46
85508		Rodziny zastępcze	5 892 821,40	0,00	5 892 821,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 684 823,60	-10 000,00	2 674 823,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 208,00	10 000,00	548 208,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 517 717,06	7 861,00	3 525 578,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-500,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 188,10	-8 000,00	2 018 188,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 430,22	-2 000,00	366 430,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 887,00	-800,00	49 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 301,87	11 262,00	147 563,87
	4270	Zakup usług remontowych	37 408,00	-500,00	36 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 580,65	3 000,00	132 580,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 851,00	7 861,00	22 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 888,00	-362,00	63 526,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 266 349,00	0,00	2 266 349,00
92601		Obiekty sportowe	2 145 749,00	0,00	2 145 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 036,00	3 000,00	957 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	-3 000,00	169 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 481,00	906,00	106 387,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-800,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-210,00	10 790,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	-6,00	264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-890,00	3 110,00
Razem:			190 416 463,11	-88 573,50	190 327 889,61

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 546.991,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
2. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 825.556,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2024 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
3. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 28.905,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suszec na zadanie pn. "Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach" w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2025 rok,
4. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 286.577,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 rok realizacji części zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej" ,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł na podstawie umowy dotacji zawartej z Komendą Wojewódzką PSP w Katowicach w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych podejmowanych przez KPPSP w Pszczynie,
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 199.047,50 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
7. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.861,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu wychowanka - obywatela Ukrainy w CWDiR "Przystań" w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 71.644,00 zł z rozdziału 60013 do rozdziału 60014 na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych,
2. 1.079,00 zł w rozdziale 60013 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia brygady PZD w Pszczynie realizującej zadania na drogach publicznych wojewódzkich,
3. 22.800,00 zł z rozdziału 60078 do rozdziału 60014 na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych,
4. 93,00 zł w rozdziale 70005 w celu uzupełnienia środków na zakup usług w ramach bieżącego zarządzania nieruchomościami Skarb Państwa,
5. 67.126,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia, na świadczenia BHP oraz na zakup materiałów i usług na potrzeby PZD w Pszczynie,
6. 70.000,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na zakup usług na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,

7. 8.000,00 w rozdziale 75020 na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Pszczynie,
8. 15.231,00 zł w rozdziale 75095 na zakup defibrylatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz PZS Nr 2 w Pszczynie,
9. 5.500,00 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75020 na zakup skanerów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu,
10. 114.913,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
11. 17.000,00 zł w rozdziale 80120 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i usług oraz wpłaty na PPK potrzeby ZSO w Pszczynie,
12. 175.949,00 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117 i 80152 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi na potrzeby PZS nr 1 w Pszczynie,
13. 12.852,00 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117, 80120, 80146, 80195 i 85410 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PZS Nr 2 w Pszczynie,
14. 40.517,00 zł łącznie w rozdziałach 80116, 80120 i 80195 w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
15. 182,00 zł w rozdziale 80120 w celu uzupełnienia środków na szkolenia na potrzeby ZSO w Pszczynie,
16. 315.300,00 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80117, 80146 i 80148 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia, na zakup materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych i pozostałych oraz na zakup pieca konwekcyjno-parowego na stołówkę zgodnie z potrzebami ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
17. 63.479,00 zł łącznie w rozdziałach 85218 i 85295 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i usług na potrzeby PCPR w Pszczynie,
18. 10.000,00 zł w rozdziale 85508 w celu uzupełnienia środków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych funkcjonujących na ich terenie,
19. 45.990,00 zł w rozdziale 85333 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby PUP w Pszczynie,
20. 5.744,00 zł w rozdziale 85407 w celu uzupełnienia odpisu na ZFŚS oraz środków na zakup usług na potrzeby POPP w Pszczynie,
21. 14.262,00 zł w rozdziale 85510 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów na potrzeby CWDiR „Ostoja” w Pszczynie,
22. 5.906,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia oraz zakup materiałów na potrzeby POSiR w Pszczynie.