

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 511), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok” do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Tabela nr 1 do uchwały nr
 Rady Powiatu Tarnogórskiego
 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 565 982,00 | 0,00 | 18 363,00 | 1 584 345,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 548 800,00 | 0,00 | 18 363,00 | 1 567 163,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 18 363,00 | 68 363,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 674 236,00 | 0,00 | 322 162,00 | 3 996 398,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 579 470,00 | 0,00 | 322 162,00 | 3 901 632,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------|------------|---------------|
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 16 173,00 | 16 173,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 285 989,00 | 285 989,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 928 148,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10 948 148,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 921 248,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10 941 248,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 66 889 615,00 | 0,00 | 9 317,00 | 66 898 932,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 | 0,00 | 9 317,00 | 159 317,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 9 317,00 | 9 317,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 842 411,00 | 0,00 | 79 400,00 | 16 921 811,00 |
| | | | 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 | 1 694 705,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 705,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 663 436,00 | 0,00 | 74 400,00 | 14 737 836,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 461 637,00 | 0,00 | 50 000,00 | 8 511 637,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 28 650,00 | 0,00 | 23 500,00 | 52 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 413,00 | 0,00 | 900,00 | 34 313,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 694 705,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 699 705,00 |
| | | | 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 | 1 694 705,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 705,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 162 369,79 | 0,00 | 108 674,00 | 1 271 043,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 63 000,00 | 0,00 | 12 374,00 | 75 374,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 000,00 | 0,00 | 12 374,00 | 75 374,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 556 394,00 | 0,00 | 96 300,00 | 652 694,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 421 266,00 | 0,00 | 96 300,00 | 517 566,00 |
| bieżące | | | | 160 813 737,79 | 0,00 | 557 916,00 | 161 371 653,79 |
| | | | 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 | 4 592 889,00 | 0,00 | 0,00 | 4 592 889,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 890 107,00 | 0,00 | 340 000,00 | 7 230 107,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 890 107,00 | 0,00 | 340 000,00 | 7 230 107,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 75 277,00 | 75 277,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 75 277,00 | 75 277,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 75 277,00 | 75 277,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 886 286,00 | 0,00 | 388 100,00 | 3 274 386,00 |
| | | | 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 | 2 886 286,00 | 0,00 | 388 100,00 | 3 274 386,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | 388 100,00 | 388 100,00 |
| | | | 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 | 388 100,00 | 388 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 388 100,00 | 388 100,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| majątkowe | | 17 287 458,00 | 0,00 | 803 377,00 | 18 090 835,00 |
| | 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 | 6 064 994,00 | 0,00 | 388 100,00 | 6 453 094,00 |
| Ogółem: | | 178 101 195,79 | 0,00 | 1 361 293,00 | 179 462 488,79 |
| | 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 | 10 657 883,00 | 0,00 | 388 100,00 | 11 045 983,00 |

Tabela nr 2 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 21 040 627,00 | 9 545 382,00 | 9 514 382,00 | 1 738 582,00 | 7 775 800,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 495 245,00 | 11 495 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 528 363,00 | 18 363,00 | 18 363,00 | 0,00 | 18 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 568 990,00 | 9 563 745,00 | 9 532 745,00 | 1 738 582,00 | 7 794 163,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 005 245,00 | 12 005 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 21 023 445,00 | 9 528 200,00 | 9 497 200,00 | 1 721 400,00 | 7 775 800,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 495 245,00 | 11 495 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 528 363,00 | 18 363,00 | 18 363,00 | 0,00 | 18 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 21 551 808,00 | 9 546 563,00 | 9 515 563,00 | 1 721 400,00 | 7 794 163,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 005 245,00 | 12 005 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 436 800,00 | 436 800,00 | 436 800,00 | 0,00 | 436 800,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 1 814,00 | 1 814,00 | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 438 614,00 | 438 614,00 | 438 614,00 | 0,00 | 438 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 506 000,00 | 3 506 000,00 | 3 506 000,00 | 0,00 | 3 506 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 16 549,00 | 16 549,00 | 16 549,00 | 0,00 | 16 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 522 549,00 | 3 522 549,00 | 3 522 549,00 | 0,00 | 3 522 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 11 495 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 495 245,00 | 11 495 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 005 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 005 245,00 | 12 005 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 034 098,00 | 4 021 098,00 | 4 019 098,00 | 1 270 775,00 | 2 748 323,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 9 317,00 | 9 317,00 | 9 317,00 | 0,00 | 9 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 043 415,00 | 4 030 415,00 | 4 028 415,00 | 1 270 775,00 | 2 757 640,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 4 034 098,00 | 4 021 098,00 | 4 019 098,00 | 1 270 775,00 | 2 748 323,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 9 317,00 | 9 317,00 | 9 317,00 | 0,00 | 9 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 043 415,00 | 4 030 415,00 | 4 028 415,00 | 1 270 775,00 | 2 757 640,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 498 246,00 | 1 498 246,00 | 1 498 246,00 | 0,00 | 1 498 246,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 9 317,00 | 9 317,00 | 9 317,00 | 0,00 | 9 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 507 563,00 | 1 507 563,00 | 1 507 563,00 | 0,00 | 1 507 563,00 | 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 | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | |
|-------|----------|--|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 16 682 205,00 | 16 377 205,00 | 15 805 005,00 | 11 686 385,00 | 4 118 620,00 | 0,00 | 572 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 16 732 205,00 | 16 427 205,00 | 15 855 005,00 | 11 686 385,00 | 4 168 620,00 | 0,00 | 572 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 15 031 427,00 | 14 726 427,00 | 14 535 727,00 | 10 678 823,00 | 3 856 904,00 | 0,00 | 190 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 15 081 427,00 | 14 776 427,00 | 14 585 727,00 | 10 678 823,00 | 3 906 904,00 | 0,00 | 190 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 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 | 11 089 948,00 | 11 074 948,00 | 10 635 483,00 | 9 751 754,00 | 883 729,00 | 12 900,00 | 426 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 11 109 948,00 | 11 094 948,00 | 10 655 483,00 | 9 751 754,00 | 903 729,00 | 12 900,00 | 426 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 11 016 048,00 | 11 001 048,00 | 10 574 483,00 | 9 737 254,00 | 837 229,00 | 0,00 | 426 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 11 036 048,00 | 11 021 048,00 | 10 594 483,00 | 9 737 254,00 | 857 229,00 | 0,00 | 426 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 395 219,00 | 395 219,00 | 395 219,00 | 0,00 | 395 219,00 | 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 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 415 219,00 | 415 219,00 | 415 219,00 | 0,00 | 415 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 21 835 099,00 | 19 569 390,00 | 13 412 294,00 | 10 227 252,00 | 3 185 042,00 | 4 131 091,00 | 39 650,00 | 1 986 355,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 709,00 | 2 265 709,00 | 1 509 509,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 1 082 036,00 | 68 274,00 | 68 274,00 | 0,00 | 68 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 762,00 | 1 013 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 22 917 135,00 | 19 637 664,00 | 13 480 568,00 | 10 227 252,00 | 3 253 316,00 | 4 131 091,00 | 39 650,00 | 1 986 355,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 471,00 | 3 279 471,00 | 1 509 509,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 17 391 684,00 | 15 125 975,00 | 11 412 932,00 | 8 410 647,00 | 3 002 285,00 | 3 676 843,00 | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 709,00 | 2 265 709,00 | 1 509 509,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 1 064 662,00 | 50 900,00 | 50 900,00 | 0,00 | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 762,00 | 1 013 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 18 456 346,00 | 15 176 875,00 | 11 463 832,00 | 8 410 647,00 | 3 053 185,00 | 3 676 843,00 | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 471,00 | 3 279 471,00 | 1 509 509,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 643 336,00 | 643 336,00 | 643 336,00 | 0,00 | 643 336,00 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 660 236,00 | 660 236,00 | 660 236,00 | 0,00 | 660 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 229 271,00 | 229 271,00 | 229 271,00 | 0,00 | 229 271,00 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 243 271,00 | 243 271,00 | 243 271,00 | 0,00 | 243 271,00 | 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 | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|------|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | obsługa długu | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 641 610,00 | 641 610,00 | 641 610,00 | 0,00 | 641 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 661 610,00 | 661 610,00 | 661 610,00 | 0,00 | 661 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 719 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 200,00 | 719 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 013 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 762,00 | 1 013 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 732 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 962,00 | 1 732 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 1 964 740,00 | 1 964 740,00 | 1 961 290,00 | 1 792 640,00 | 168 650,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 374,00 | 17 374,00 | 17 374,00 | 0,00 | 17 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 982 114,00 | 1 982 114,00 | 1 978 664,00 | 1 792 640,00 | 186 024,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 374,00 | 5 374,00 | 5 374,00 | 0,00 | 5 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27 374,00 | 27 374,00 | 27 374,00 | 0,00 | 27 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 72 200,00 | 72 200,00 | 72 200,00 | 0,00 | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 200,00 | 84 200,00 | 84 200,00 | 0,00 | 84 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 583 840,79 | 3 583 840,79 | 3 325 375,35 | 2 821 935,35 | 503 440,00 | 203 666,00 | 54 799,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 96 300,00 | 96 300,00 | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 680 140,79 | 3 680 140,79 | 3 421 675,35 | 2 918 235,35 | 503 440,00 | 203 666,00 | 54 799,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 2 495 709,00 | 2 495 709,00 | 2 492 709,00 | 2 144 119,00 | 348 590,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 96 300,00 | 96 300,00 | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 592 009,00 | 2 592 009,00 | 2 589 009,00 | 2 240 419,00 | 348 590,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 623 122,00 | 1 623 122,00 | 1 623 122,00 | 1 623 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 82 238,00 | 82 238,00 | 82 238,00 | 82 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 705 360,00 | 1 705 360,00 | 1 705 360,00 | 1 705 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 327 585,00 | 327 585,00 | 327 585,00 | 327 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 062,00 | 14 062,00 | 14 062,00 | 14 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 341 647,00 | 341 647,00 | 341 647,00 | 341 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 17 531 574,00 | 14 576 791,00 | 4 739 412,00 | 3 999 288,00 | 740 124,00 | 9 787 147,00 | 50 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954 783,00 | 2 954 783,00 | 2 192 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 031 574,00 | 14 576 791,00 | 4 739 412,00 | 3 999 288,00 | 740 124,00 | 9 787 147,00 | 50 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 783,00 | 2 454 783,00 | 2 192 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie 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 | | |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 5 084 939,00 | 2 150 156,00 | 1 262 334,00 | 1 115 292,00 | 147 042,00 | 883 572,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 783,00 | 2 934 783,00 | 2 192 632,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 584 939,00 | 2 150 156,00 | 1 262 334,00 | 1 115 292,00 | 147 042,00 | 883 572,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 783,00 | 2 434 783,00 | 2 192 632,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 742 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 151,00 | 742 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 242 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 151,00 | 242 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 018 200,00 | 1 016 305,00 | 60 905,00 | 1 500,00 | 59 405,00 | 955 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 895,00 | 1 001 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 75 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 277,00 | 75 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 2 093 477,00 | 1 016 305,00 | 60 905,00 | 1 500,00 | 59 405,00 | 955 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 172,00 | 1 077 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 122 800,00 | 120 905,00 | 60 905,00 | 1 500,00 | 59 405,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 895,00 | 1 001 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 75 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 277,00 | 75 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 198 077,00 | 120 905,00 | 60 905,00 | 1 500,00 | 59 405,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 172,00 | 1 077 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 001 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 895,00 | 1 001 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 75 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 277,00 | 75 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 077 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 172,00 | 1 077 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 184 275 080,79 | 154 381 761,79 | 120 195 223,35 | 83 551 169,35 | 36 644 054,00 | 23 181 376,00 | 5 314 834,44 | 5 010 328,00 | 0,00 | 680 000,00 | 29 893 319,00 | 29 893 319,00 | 7 056 253,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 861 293,00 | 262 254,00 | 262 254,00 | 96 300,00 | 165 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 039,00 | 1 599 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 185 636 373,79 | 154 644 015,79 | 120 457 477,35 | 83 647 469,35 | 36 810 008,00 | 23 181 376,00 | 5 314 834,44 | 5 010 328,00 | 0,00 | 680 000,00 | 30 992 358,00 | 30 992 358,00 | 7 056 253,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 18 363,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone bariery, znaki, słupki na drogach powiatowych jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na zakup drobnych usług, materiałów i wyposażenia.
2. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 510 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrosławicach”. Środki na powyższe pochodzić będą z:
 - 1) dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego w latach 2019-2020 w wysokości 340 000,00 zł (rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe);
 - 2) zwiększenia w planie dochodów Powiatu o kwotę 170 000,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku ze zwrotem środków zablokowanych na rachunku w Banku Pekao (kwota główna – 153 827,00 zł oraz odsetki bankowe – 16 173,00 zł) – środki te stanowią wkład własny do projektu.
3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 50 000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu rozliczeń opłat i kosztów sądowych (20 000,00 zł) oraz zwrotem środków zablokowanych na rachunku w Banku Pekao (kwota główna – 30 000,00 zł), jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Wydziału Administracji i Zarządzania celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich.
4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20 000,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka.
5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 84 594,00 zł w związku ze zwrotem na rachunek budżetu środków pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2018. Środki w wysokości 75 277,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 92195 Pozostała działalność celem opracowania dokumentacji projektowej remontu i adaptacji budynku zamku w Nakle Śląskim oraz w wysokości 9 317,00 zł na zwiększenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami celem sporządzenia operatów szacunkowych.
6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 50 900,00 zł z tytułu wyższych wpływów z odpłatności pensjonariuszy oraz odsetek bankowych, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i oleju opałowego, konserwację parkietów a także zabezpieczenie kosztów wywozu odpadów oraz usługi pralnicze.
7. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 23 500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej od Stowarzyszenia na rzecz pomocy społecznej „Unikatowi”, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na rozbudowę wiaty rekreacyjnej.
8. Dokonano zwiększenia planu dochodów Powiatu i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 96 300,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy celem wypłaty nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.
9. Dokonano zwiększenia dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 12 374,00 zł (środki na obsługę PFRON) oraz w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych), jednocześnie zwiększając plan wydatków, w rozdziale 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na zakup i serwis programu kadrowo-płacowego, zakup materiałów biurowych, usług pocztowych oraz prowizje bankowe.

10. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 990 262,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w Domu Pomocy Społecznej Miedary”. Środki na powyższe pochodzić będą z:
 - 1) przesunięcia środków stanowiących dotychczas wkład własny niekwalifikowany do projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach” – rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 500 000,00 zł. Powyższe przeniesienie jest możliwe w związku z uznaniem części kosztów termomodernizacji SOSW za kwalifikowane i zwiększeniem dotacji unijnej na to zadanie;
 - 2) zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku ze zwrotem środków zablokowanych na rachunku w Banku Pekao dotyczących rozliczeń dochodów skarbu państwa w wysokości 102 162,00 zł (kwota główna);
 - 3) zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 388 100,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami stanowiącymi refundacje wydatków poniesionych w roku ubiegłym dla termomodernizacji dofinansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.