

Projekt

z dnia 16 września 2019 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 24 września 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 z późn. zm.¹⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 4 968 373,00zł, rozchody w wysokości 4 154 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 814 373,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 468 373,00 oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) wyemitowanych przez Powiat Tarnogórski w kwocie 346 000,00 zł.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 500 000,00 zł;

2) umowy dotyczącej leasingu samochodu osobowego do kwoty 93 900,00 zł na pokrycie rat leasingowych realizowanych według następującego harmonogramu:

a) w roku 2019 do kwoty 19 100,00 zł;

b) w roku 2020 do kwoty 20 400,00 zł;

c) w roku 2021 do kwoty 20 400,00 zł;

d) w roku 2022 do kwoty 20 400,00 zł;

e) w roku 2023 do kwoty 13 600,00 zł;

3) emisji obligacji w roku 2019 w kwocie 4 500 000,00 zł – celem pozyskania środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 154 000,00 zł, a także na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z inwestycji w kwocie 346 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 500 000,00 zł;

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r.poz.2245

- 2) zawarcia umowy leasingu samochodu osobowego do kwoty 93 900,00 zł w celu realizacji rat leasingowych według harmonogramu:
- a) w roku 2019 do kwoty 19 100,00 zł;
 - b) w roku 2020 do kwoty 20 400,00 zł;
 - c) w roku 2021 do kwoty 20 400,00 zł;
 - d) w roku 2022 do kwoty 20 400,00 zł;
 - e) w roku 2023 do kwoty 13 600,00 zł";
- 3) emisji obligacji w roku 2019 w kwocie 4 500 000,00 zł – celem pozyskania środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 154 000,00 zł, a także na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z inwestycji w kwocie 346 000,00 zł."

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych 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 załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 7. 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 24 września 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							
758			Różne rozliczenia	66 898 932,00	0,00	24 000,00	66 922 932,00
			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	159 317,00	0,00	24 000,00	183 317,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	24 000,00	174 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 592 107,98	0,00	6 800,00	3 598 907,98
			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	2 898 184,00	0,00	6 800,00	2 904 984,00
	80115		Technika	3 019 084,00	0,00	6 800,00	3 025 884,00
			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	2 462 547,00	0,00	6 800,00	2 469 347,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	981 031,00	0,00	6 800,00	987 831,00
852			Pomoc społeczna	16 921 811,00	0,00	160 626,00	17 082 437,00

			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	14 737 836,00	0,00	160 626,00	14 898 462,00
			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	8 511 637,00	0,00	160 626,00	8 672 263,00
bieżące				162 956 449,77	0,00	191 426,00	163 147 875,77
			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	6 800,00	4 599 689,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00
			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	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 318 328,00	-1 283 083,00	18 456,00	53 701,00
			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	1 314 971,00	-1 283 083,00	0,00	31 888,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 318 328,00	-1 283 083,00	18 456,00	53 701,00
			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	1 314 971,00	-1 283 083,00	0,00	31 888,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 357,00	0,00	18 456,00	21 813,00
		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	1 314 971,00	-1 283 083,00	0,00	31 888,00
majątkowe				18 127 135,00	-1 283 083,00	68 456,00	16 912 508,00
			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	6 453 094,00	-1 283 083,00	0,00	5 170 011,00
Ogółem:				181 083 584,77	-1 283 083,00	259 882,00	180 060 383,77
			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	11 045 983,00	-1 283 083,00	6 800,00	9 769 700,00

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:		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 547 740,00	10 773 245,00	10 742 245,00	1 738 582,00	9 003 663,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	11 774 495,00	11 774 495,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 199 250,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 250,00	-819 250,00	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	21 348 490,00	10 393 245,00	10 362 245,00	1 738 582,00	8 623 663,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	10 955 245,00	10 955 245,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 530 558,00	10 756 063,00	10 725 063,00	1 721 400,00	9 003 663,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	11 774 495,00	11 774 495,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 199 250,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 250,00	-819 250,00	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	21 331 308,00	10 376 063,00	10 345 063,00	1 721 400,00	8 623 663,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	10 955 245,00	10 955 245,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 142 549,00	3 142 549,00	3 142 549,00	0,00	3 142 549,00	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	11 774 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774 495,00	11 774 495,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-819 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 250,00	-819 250,00	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	10 955 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 245,00	10 955 245,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 732 205,00	16 427 205,00	15 855 105,00	11 686 385,00	4 168 720,00	0,00	572 100,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	16 532 205,00	16 427 205,00	15 855 105,00	11 686 385,00	4 168 720,00	0,00	572 100,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	14 881 427,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 346 025,00	11 331 025,00	10 891 560,00	9 981 249,00	910 311,00	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	74 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 420 025,00	11 355 025,00	10 915 560,00	9 981 249,00	934 311,00	12 900,00	426 565,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 272 125,00	11 257 125,00	10 830 560,00	9 966 749,00	863 811,00	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	74 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 346 125,00	11 281 125,00	10 854 560,00	9 966 749,00	887 811,00	0,00	426 565,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 200 402,98	57 978 715,98	46 983 703,76	38 708 566,00	8 275 137,76	7 778 587,22	192 452,00	3 023 973,00	0,00	0,00	5 221 687,00	5 221 687,00	3 354 112,00	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	217 800,00	217 800,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 418 202,98	58 196 515,98	47 194 703,76	38 708 566,00	8 486 137,76	7 778 587,22	192 452,00	3 030 773,00	0,00	0,00	5 221 687,00	5 221 687,00	3 354 112,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	23 658 849,00	23 401 575,00	20 847 042,00	17 370 386,00	3 476 656,00	0,00	66 813,00	2 487 720,00	0,00	0,00	257 274,00	257 274,00	65 274,00	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	217 800,00	217 800,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 876 649,00	23 619 375,00	21 058 042,00	17 370 386,00	3 687 656,00	0,00	66 813,00	2 494 520,00	0,00	0,00	257 274,00	257 274,00	65 274,00	0,00	0,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 379,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379,00	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	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 534,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	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	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 663,00	39 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 663,00	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	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 013,00	41 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 075,00	25 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075,00	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	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 347,00	30 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	378 906,00	378 906,00	378 906,00	0,00	378 906,00	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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 906,00	589 906,00	589 906,00	0,00	589 906,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 947 489,00	1 977 489,00	1 934 224,00	3 000,00	1 931 224,00	43 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	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	5 447 489,00	1 977 489,00	1 934 224,00	3 000,00	1 931 224,00	43 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	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	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	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	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 917 135,00	19 637 664,00	13 480 568,00	10 223 252,00	3 257 316,00	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
				zmniejszenie	-2 523 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 523 345,00	-2 523 345,00	-1 483 083,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 088 082,00	888 082,00	888 082,00	12 000,00	876 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 481 872,00	20 525 746,00	14 368 650,00	10 235 252,00	4 133 398,00	4 131 091,00	39 650,00	1 986 355,00	0,00	0,00	956 126,00	956 126,00	26 426,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 456 346,00	15 176 875,00	11 463 832,00	8 406 647,00	3 057 185,00	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
				zmniejszenie	-2 523 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 523 345,00	-2 523 345,00	-1 483 083,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 088 082,00	888 082,00	888 082,00	12 000,00	876 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 021 083,00	16 064 957,00	12 351 914,00	8 418 647,00	3 933 267,00	3 676 843,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	956 126,00	956 126,00	26 426,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 734,00	62 734,00	62 734,00	62 734,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				po zmianach	74 734,00	74 734,00	74 734,00	74 734,00	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	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
				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	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 236,00	1 419 236,00	1 419 236,00	0,00	1 419 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	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	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
				po zmianach	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	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	668 610,00	668 610,00	668 610,00	0,00	668 610,00	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	100 456,00	100 456,00	100 456,00	0,00	100 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 066,00	769 066,00	769 066,00	0,00	769 066,00	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:		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	9 626,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 040 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 262,00	-1 040 262,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	892 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 700,00	892 700,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 283 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 083,00	1 283 083,00	1 283 083,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 283 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 283 083,00	-1 283 083,00	-1 283 083,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	226 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 426,00	226 426,00	226 426,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	26 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 426,00	26 426,00	26 426,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 789 010,79	3 789 010,79	3 528 615,35	2 948 235,35	580 380,00	198 666,00	61 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-9 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 769 010,79	3 769 010,79	3 508 615,35	2 939 235,35	569 380,00	198 666,00	61 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	914 606,35	914 606,35	914 606,35	707 816,35	206 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-9 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	894 606,35	894 606,35	894 606,35	698 816,35	195 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	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	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 140,00	24 140,00	24 140,00	0,00	24 140,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
855			Rodzina	przed zmianą	7 406 945,00	7 406 945,00	3 355 469,00	729 019,00	2 626 450,00	0,00	4 051 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	-100 000,00	-220 000,00	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	
				po zmianach	7 086 945,00	7 086 945,00	3 035 469,00	629 019,00	2 406 450,00	0,00	4 051 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 836 875,00	4 836 875,00	951 499,00	727 149,00	224 350,00	0,00	3 885 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
			po zmianach	4 736 875,00	4 736 875,00	851 499,00	627 149,00	224 350,00	0,00	3 885 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	613 600,00	613 600,00	613 600,00	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	513 600,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00	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	2 512 100,00	2 512 100,00	2 402 100,00	0,00	2 402 100,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	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	
				po zmianach	2 292 100,00	2 292 100,00	2 182 100,00	0,00	2 182 100,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	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	
				po zmianach	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	187 257 469,77	156 132 861,77	121 794 213,11	83 932 824,35	37 861 388,76	23 204 916,22	5 443 404,44	5 010 328,00	0,00	680 000,00	31 124 608,00	31 124 608,00	7 056 253,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 762 595,00	-720 000,00	-720 000,00	-109 000,00	-611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 042 595,00	-7 042 595,00	-1 483 083,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 379 882,00	1 129 882,00	1 123 082,00	12 000,00	1 111 082,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 874 756,77	156 542 743,77	122 197 295,11	83 835 824,35	38 361 470,76	23 204 916,22	5 443 404,44	5 017 128,00	0,00	680 000,00	24 332 013,00	24 332 013,00	5 573 170,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 września 2019 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		10 327 885,00	- 5 359 512,00	4 968 373,00
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 827 885,00	-5 359 512,00	468 373,00

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 24 września 2019 r.

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

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Plan przed zmianą					
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		12 000,00	12 000,00	
ogółem dział 801			528 000,00	528 000,00	
O G Ó Ł E M			606 100,00	606 100,00	
Plan po zmianie					
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
ogółem dział 801			536 000,00	536 000,00	
O G Ó Ł E M			614 100,00	614 100,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50 000,00 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 pojazdu typu quad ATV oraz 2-osiowej przyczepy transportowej.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 24 000,00 zł w związku z wygenerowaniem ponadplanowych dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, jednocześnie zwiększając plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu instalacji elektrycznych, teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach Komendy.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 6 800,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania unijnego celem realizacji programu Erasmus+ pn. „Praktyka zagraniczna-nowe możliwości, lepsze umiejętności”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach.

4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 43 456,00 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz sprzedaży składników majątkowych, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i oleju opałowego a także zabezpieczenie kosztów wywozu odpadów oraz usługi pralnicze.

5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 135 626,00 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na zlecenie usług pielęgniarских, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodów, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, środków medycznych, zakup energii elektrycznej i wody, usługi cateringowe, pralnicze, dezynfekcje, przeglądy budynków oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

6. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1 283 083,00 zł w związku z niezakwalifikowaniem się zadania pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach” do dofinansowania środkami unijnymi, jednocześnie zmniejszając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. Ponadto część dotychczas zaplanowanego na ww. zadanie wkładu własnego w wysokości 200 000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie budowy palarni i wymiany stolarki okiennej w DPS „Przyjaźń”. Zadanie to będzie realizowane w ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa.

7. Dokonano przesunięć w ramach planu wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa kwoty 211 000,00 zł z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 80115 Technika celem odtworzenia planu w związku z wcześniej zaangażowanymi środkami na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach na cele sanitarne”.

8. Celem zabezpieczenia planu trzech publicznych domów pomocy społecznej w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia zwiększono łączny plan w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 709 000,00 zł, z tego dla DPS „Przyjaźń” przypada kwota 349 000,00 zł, dla DPS Łubie przypada kwota 261 576,00 zł, zaś dla DPS Miedary przypada kwota 98 424,00 zł. Środki na powyższe pochodzą będą ze zmniejszenia następujących tytułów wydatków:

1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w budżecie Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w kwocie 169 000,00 zł w związku z brakiem konieczności zapłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych;

2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w budżecie Wydziału Gospodarczego w kwocie 200 000,00 zł w związku z rezygnacją z zakupu programu finansowo-księgowego;

3) w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w budżecie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 20 000,00 zł w oparciu o analizę bieżącego wykonania planu;

4) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 100 000,00 zł oraz w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 220 000,00 zł w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w związku z niższym zapotrzebowaniem na środki.

9. W związku z przesunięciami w harmonogramach realizacji zadań na rok 2020 i lata przyszłe dokonano zmniejszenia planu wydatków stanowiących wkład własny w ramach następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

1), „Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach” w planie Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 819 250,00 zł;

2), „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” w planie Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 3 500 000,00 zł;

3), „Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary” w planie Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1 040 262,00 zł.

Jednocześnie o kwotę 5 359 512,00 zł zmniejszono plan przychodów z wolnych środków zaangażowanych w budżecie w roku 2019.

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków samorządowych oświatowych jednostek budżetowych w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach o kwotę 8 000 zł.