

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2022 roku zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 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 2022r. poz. 1526), 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 13 „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 14 „Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w tabeli nr 15 „Plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku” do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 1692

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2022 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 244 817,00	0,00	150 000,00	14 394 817,00
			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	13 817 837,00	0,00	150 000,00	13 967 837,00
			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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	91 302 981,00	0,00	422 214,00	91 725 195,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 386 135,00	0,00	214,00	90 386 349,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 386 135,00	0,00	214,00	90 386 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 742,00	0,00	422 000,00	601 742,00

			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	30 000,00	0,00	422 000,00	452 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 714 146,08	0,00	109 860,00	1 824 006,08
			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	969 949,00	0,00	109 860,00	1 079 809,00
	80115		Technika	1 215 081,00	0,00	109 860,00	1 324 941,00
			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	918 739,00	0,00	109 860,00	1 028 599,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	254 317,00	0,00	103 587,00	357 904,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	15 400,00	0,00	6 273,00	21 673,00
852			Pomoc społeczna	25 631 918,00	0,00	143 668,00	25 775 586,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	18 519 549,00	0,00	116 832,00	18 636 381,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	301 443,00	0,00	116 832,00	418 275,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	26 836,00	27 436,00
			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	600,00	0,00	26 836,00	27 436,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 721 039,00	0,00	51 023,00	1 772 062,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 967,00	0,00	51 023,00	144 990,00
			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	93 967,00	0,00	51 023,00	144 990,00
bieżące				200 158 654,44	0,00	876 765,00	201 035 419,44
			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	969 949,00	0,00	109 860,00	1 079 809,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			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	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

			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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 174 330,00	0,00	2 000 000,00	6 174 330,00
			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
	85111		Szpital ogólny	4 174 330,00	0,00	2 000 000,00	6 174 330,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	4 276 150,00	-2 550 000,00	2 550 000,00	4 276 150,00
			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	1 456 323,00	0,00	0,00	1 456 323,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 036 150,00	-2 550 000,00	2 550 000,00	4 036 150,00
			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	1 456 323,00	0,00	0,00	1 456 323,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
majątkowe				20 599 513,00	-2 550 000,00	4 900 000,00	22 949 513,00

	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	5 674 230,00	0,00	0,00	5 674 230,00
Ogółem:		220 758 167,44	-2 550 000,00	5 776 765,00	223 984 932,44
	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	6 644 179,00	0,00	109 860,00	6 754 039,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 938 502,00	25 550 494,00	24 697 194,00	18 393 579,00	6 303 615,00	0,00	853 300,00	0,00	0,00	0,00	1 388 008,00	1 388 008,00	695 677,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 020 502,00	25 632 494,00	24 697 194,00	18 393 579,00	6 303 615,00	0,00	935 300,00	0,00	0,00	0,00	1 388 008,00	1 388 008,00	695 677,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	przed zmianą	527 000,00	527 000,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	518 200,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 000,00	609 000,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 200,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 728 817,00	14 705 817,00	14 262 761,00	12 626 847,00	1 635 914,00	17 100,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 228 817,00	14 855 817,00	14 412 761,00	12 626 847,00	1 785 914,00	17 100,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 902 837,00	13 902 837,00	13 476 881,00	12 609 047,00	867 834,00	0,00	425 956,00	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	500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 402 837,00	14 052 837,00	13 626 881,00	12 609 047,00	1 017 834,00	0,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	311 397,00	311 397,00	311 397,00	0,00	311 397,00	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
					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	0,00
					po zmianach	361 397,00	361 397,00	361 397,00	0,00	361 397,00	0,00	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	241 048,00	241 048,00	241 048,00	0,00	241 048,00	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
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	341 048,00	341 048,00	341 048,00	0,00	341 048,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z licze:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	381 000,00	381 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 000,00	651 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	381 000,00	381 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 000,00	651 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 522 116,08	74 800 120,08	57 823 909,12	49 645 406,00	8 178 503,12	14 506 814,96	210 633,00	2 258 763,00	0,00	5 721 996,00	5 721 996,00	3 428 765,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 074,00	110 074,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	109 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 632 190,08	74 910 194,08	57 823 909,12	49 645 406,00	8 178 503,12	14 507 028,96	210 633,00	2 368 623,00	0,00	5 721 996,00	5 721 996,00	3 428 765,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	34 299 986,00	28 717 160,00	26 533 528,00	22 966 478,00	3 567 050,00	0,00	79 537,00	2 104 095,00	0,00	5 582 826,00	5 582 826,00	3 428 765,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 860,00	109 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 409 846,00	28 827 020,00	26 533 528,00	22 966 478,00	3 567 050,00	0,00	79 537,00	2 213 955,00	0,00	5 582 826,00	5 582 826,00	3 428 765,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 224,00	60 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 124,00	61 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 510,50	20 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 810,50	21 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 024,50	3 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 224,50	3 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 183,00	33 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 183,00	42 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 435,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	928 996,00	928 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 387,00	88 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 383,00	1 017 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 034,00	62 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 307,00	68 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licca ogólnokształcące	przed zmianą	14 696 148,00	14 643 648,00	12 137 894,00	10 988 850,00	1 149 044,00	2 466 805,00	38 949,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 696 362,00	14 643 862,00	12 137 894,00	10 988 850,00	1 149 044,00	2 467 019,00	38 949,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 262 453,00	1 262 453,00	0,00	0,00	0,00	1 262 453,00	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
				zwiększenie	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 667,00	1 262 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 360 949,00	2 483 514,00	2 365 818,00	0,00	2 365 818,00	68 696,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	14 877 435,00	14 877 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 323 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 323 362,00	-3 323 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 393 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 362,00	5 393 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 430 949,00	2 483 514,00	2 365 818,00	0,00	2 365 818,00	68 696,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	16 947 435,00	16 947 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	14 877 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 435,00	14 877 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 323 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 323 362,00	-3 323 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 393 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 362,00	5 393 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 947 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 947 435,00	16 947 435,00	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:		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	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 877 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 435,00	14 877 435,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 323 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 323 362,00	-3 323 362,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 594 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594 073,00	11 594 073,00	0,00	0,00	0,00				
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	3 353 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 362,00	3 353 362,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 353 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 362,00	3 353 362,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	34 888 302,00	28 848 688,00	24 595 590,00	13 933 459,00	10 662 131,00	4 215 650,00	37 448,00	0,00	0,00	6 039 614,00	6 039 614,00	1 713 323,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 744 691,00	194 691,00	140 997,00	124 885,00	16 112,00	53 694,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 082 993,00	29 043 379,00	24 736 587,00	14 058 344,00	10 678 243,00	4 269 344,00	37 448,00	0,00	0,00	6 039 614,00	6 039 614,00	1 713 323,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 941 990,00	19 202 376,00	15 488 009,00	11 549 069,00	3 938 940,00	3 680 385,00	33 982,00	0,00	0,00	5 739 614,00	5 739 614,00	1 713 323,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 666 832,00	116 832,00	63 138,00	48 689,00	14 449,00	53 694,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 058 822,00	19 319 208,00	15 551 147,00	11 597 758,00	3 953 389,00	3 734 079,00	33 982,00	0,00	0,00	5 739 614,00	5 739 614,00	1 713 323,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	3 680 385,00	3 680 385,00	0,00	0,00	0,00	3 680 385,00	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				
				zwiększenie	53 694,00	53 694,00	0,00	0,00	0,00	53 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 734 079,00	3 734 079,00	0,00	0,00	0,00	3 734 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 107 284,00	9 107 284,00	9 107 284,00	9 107 284,00	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				
				zwiększenie	43 420,00	43 420,00	43 420,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 150 704,00	9 150 704,00	9 150 704,00	9 150 704,00	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	1 587 240,00	1 587 240,00	1 587 240,00	1 587 240,00	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				
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 591 840,00	1 591 840,00	1 591 840,00	1 591 840,00	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 łącz:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	159 866,00	159 866,00	159 866,00	159 866,00	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
				zwiększenie	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 365,00	160 365,00	160 365,00	160 365,00	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	734 713,00	734 713,00	734 713,00	0,00	734 713,00	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
				zwiększenie	14 449,00	14 449,00	14 449,00	0,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 162,00	749 162,00	749 162,00	0,00	749 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	19 959,00	19 959,00	19 959,00	19 959,00	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
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 989,00	19 989,00	19 989,00	19 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	52 991,00	52 991,00	52 991,00	52 991,00	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
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 131,00	53 131,00	53 131,00	53 131,00	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	3 875 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 731,00	3 875 731,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550 000,00	-2 550 000,00	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
				po zmianach	1 325 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 731,00	1 325 731,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 528 543,00	2 528 543,00	2 525 077,00	2 345 690,00	179 387,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 859,00	77 859,00	77 859,00	76 196,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 606 402,00	2 606 402,00	2 602 936,00	2 421 886,00	181 050,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	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
				zwiększenie	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845 200,00	1 845 200,00	1 845 200,00	1 845 200,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	337 700,00	337 700,00	337 700,00	337 700,00	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	10 666,00	10 666,00	10 666,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 366,00	348 366,00	348 366,00	348 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 330,00	41 330,00	41 330,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 233,00	46 233,00	46 233,00	0,00	46 233,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 896,00	47 896,00	47 896,00	0,00	47 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	239 210 199,44	193 556 046,44	152 979 161,48	105 179 741,28	47 799 420,20	33 138 535,96	4 799 586,00	2 258 763,00	0,00	380 000,00	45 654 153,00	45 654 153,00	5 837 765,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 873 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 873 362,00	-5 873 362,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 100 127,00	806 765,00	290 997,00	124 885,00	166 112,00	53 908,00	82 000,00	109 860,00	0,00	270 000,00	8 293 362,00	8 293 362,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 436 964,44	194 362 811,44	153 270 158,48	105 304 626,28	47 965 532,20	33 192 443,96	4 881 586,00	2 368 623,00	0,00	650 000,00	48 074 153,00	48 074 153,00	5 837 765,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2022 r.

Tabela nr 13 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 851 443,00	116 832,00	2 968 275,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 851 443,00	116 832,00	2 968 275,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	301 443,00	116 832,00	418 275,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
Razem:				2 851 443,00	116 832,00	2 968 275,00

Tabela nr 4 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2022 r.

Tabela nr 14 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 851 443,00	116 832,00	2 968 275,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 851 443,00	116 832,00	2 968 275,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	137 468,00	53 694,00	191 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	43 420,00	163 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 413,00	4 600,00	21 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 201,00	499,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 661,00	14 449,00	39 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,00	30,00	439,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	291,00	140,00	431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
Razem:				2 851 443,00	116 832,00	2 968 275,00

Tabela nr 5 do uchwały nr
 Rady Powiatu Tarnogórskiego
 z dnia.....2022 r.

Tabela nr 15 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 323 362,00	30 000,00	3 353 362,00
	85111		Szpitala ogólne	3 323 362,00	30 000,00	3 353 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 362,00	-3 323 362,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 353 362,00	3 353 362,00
Razem:				3 323 362,00	30 000,00	3 353 362,00

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
801	80120	2540	214,00		
852	85202	2830			53 694,00
Razem			214,00	0,00	53 694,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej			214,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			53 694,00		
Razem:			53 908,00		

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 500 000,00 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:

1) sfinansowanie zakupu wyposażenia samochodu specjalnego GCBA ze standardem pierwszowyjazdowym w wysokości 50 000,00 zł;

2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy w wysokości 100 000,00 zł;

3) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach” w wysokości 350 000,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 214,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 roku w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 maja 2022 roku, jednocześnie zwiększając plan wydatków Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

3. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 422 000,00 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki przeznaczono na:

1) zwiększenie planu wydatków Biura Rady Powiatu w rozdziale 75019 Rady powiatów o kwotę 82 000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych w związku ze wzrostem wysokości diet wypłacanych w 2022 roku;

2) zwiększenie planu wydatków Wydziału Budżetu i Finansów w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zapłatę odsetek od zobowiązań dłużnych w związku ze wzrostem stóp procentowych;

3) zwiększenie planu wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 30 000,00 zł (z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”. Ponadto ze względu na zmianę klasyfikowania środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonano przesunięcia środków dotychczas zabezpieczonych na powyższe zadanie w kwocie 3 323 362,00 zł pomiędzy paragrafami wydatków w ramach tego samego rozdziału;

4) zwiększenie planu wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z otrzymaną promesą ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zakup stacji trafo w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”.

4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 109 860,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu POWER VET pn. „Europejska mobilność uczniów drogą do rozwoju kompetencji kluczowych”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach.

5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 2 000 000,00 zł w związku z otrzymaną promesą ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zakup stacji trafo, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”.

6. Dokonano zwiększenia planu dochodów Powiatu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 116 832,00 zł w związku z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PSVa.3113.12.20.2022 w sprawie przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków niżej wyszczególnionych domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry w celu utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Łubiu zwiększenie o kwotę 16 903,00 zł;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Miedarach zwiększenie o kwotę 13 920,00 zł;
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” zwiększenie o kwotę 32 315,00 zł;
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Zbrostawicach (23 367,00 zł), Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim (14 915,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach (15 412,00 zł) – środki przekazane przez Powiat (Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia) w formie dotacji celowej dla niepublicznych dps-ów.

7. Dokonano zwiększeń w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- 1) o kwotę 23 256,00 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z przyznaniem środków z Funduszu Solidarnościowego na obsługę programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego do obsługi programu;
- 2) o kwotę 3 580,00 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z przyznaniem środków z Funduszu Solidarnościowego na obsługę programu „Opieka wytchnieniowa”, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego do obsługi programu;
- 3) o kwotę 51 023,00 zł w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika zatrudnionego do obsługi programu.

8. Dokonano przesunięcia w planie dochodów Powiatu oraz w planie wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 2 550 000,00 zł w związku ze zmianą zasad klasyfikowania środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach-etap I”.