

Projekt

z dnia 19 września 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
uchwała:**

§ 1. Do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 19 842 216,00 zł, rozchody w wysokości 2 953 099,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.
2. Deficyt budżetowy wynosi 16 889 117,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) 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 11 170 797,00 zł;
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 323 362,00 zł;
 - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 728 057,00 zł;

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz.1725

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 666 901,00 zł."

§ 2. 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.

§ 3. 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.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w tabeli nr 4 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” 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.

§ 6. Dokonuje się zmian w tabeli nr 11 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska” 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.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 11. 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.....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	14 442 474,00	0,00	30 000,00	14 472 474,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	91 773 074,00	0,00	1 308 497,31	93 081 571,31
			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	90 386 349,00	0,00	578 927,00	90 965 276,00
			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	90 386 349,00	0,00	578 927,00	90 965 276,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	649 621,00	0,00	729 570,31	1 379 191,31
			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	452 000,00	0,00	317 936,00	769 936,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	411 633,31	411 633,31
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	1 824 006,08	0,00	149 748,00	1 973 754,08
			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	1 079 809,00	0,00	0,00	1 079 809,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	229 160,00	0,00	20 000,00	249 160,00
			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	51 210,00	0,00	0,00	51 210,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	116 111,00	116 111,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	116 111,00	116 111,00

	80120		Licea ogólnokształcące	99 900,00	0,00	12 395,00	112 295,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 395,00	12 395,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 660,00	0,00	16 471,00	232 131,00
			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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	15 778,00	15 778,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 752,00	15 752,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26,00	26,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	693,00	693,00

			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	693,00	693,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 239,00	-360 239,00	0,00	170 000,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 239,00	-360 239,00	0,00	0,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 239,00	-360 239,00	0,00	0,00
bieżące				201 155 785,25	-360 239,00	1 504 716,31	202 300 262,56
			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	1 079 809,00	0,00	0,00	1 079 809,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 537 826,00	-5 500 000,00	0,00	2 037 826,00
			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	7 535 326,00	-5 500 000,00	0,00	2 035 326,00

			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	5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	185 844,00	185 844,00
			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	185 844,00	185 844,00
			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	185 844,00	185 844,00
852			Pomoc społeczna	4 276 150,00	-2 790 000,00	835,00	1 486 985,00
			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	835,00	1 486 985,00
			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

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 827,00	0,00	835,00	30 662,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
majątkowe				23 029 463,00	-8 290 000,00	186 679,00	14 926 142,00
			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:				224 185 248,25	-8 650 239,00	1 691 395,31	217 226 404,56
			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	6 754 039,00	0,00	0,00	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	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 228 552,00	9 167 002,00	9 067 002,00	21 279,00	9 045 723,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 061 550,00	17 061 550,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 082 500,00	-6 082 500,00	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		
				po zmianach	20 156 052,00	9 177 002,00	9 077 002,00	21 279,00	9 055 723,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 979 050,00	10 979 050,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 207 273,00	9 145 723,00	9 045 723,00	0,00	9 045 723,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 061 550,00	17 061 550,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 082 500,00	-6 082 500,00	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		
				po zmianach	20 134 773,00	9 155 723,00	9 055 723,00	0,00	9 055 723,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 979 050,00	10 979 050,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
				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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 747 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 747 250,00	16 747 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 082 500,00	-6 082 500,00	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	10 664 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 750,00	10 664 750,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 020 502,00	25 662 394,00	24 734 094,00	18 394 179,00	6 339 915,00	0,00	928 300,00	0,00	0,00	0,00	1 358 108,00	1 358 108,00	695 677,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	656 633,31	656 633,31	656 633,31	611 633,31	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 662 135,31	26 304 027,31	25 375 727,31	19 005 812,31	6 369 915,00	0,00	928 300,00	0,00	0,00	1 358 108,00	1 358 108,00	695 677,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 170 016,00	20 876 908,00	20 561 108,00	17 167 739,00	3 393 369,00	0,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	1 293 108,00	1 293 108,00	695 677,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	656 633,31	656 633,31	656 633,31	611 633,31	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 816 649,31	21 523 541,31	21 207 741,31	17 779 372,31	3 428 369,00	0,00	315 800,00	0,00	0,00	1 293 108,00	1 293 108,00	695 677,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 357 776,00	13 357 776,00	13 357 776,00	13 357 776,00	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	578 633,31	578 633,31	578 633,31	578 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 936 409,31	13 936 409,31	13 936 409,31	13 936 409,31	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	2 323 288,00	2 323 288,00	2 323 288,00	2 323 288,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 352 288,00	2 352 288,00	2 352 288,00	2 352 288,00	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	331 610,00	331 610,00	331 610,00	331 610,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 610,00	335 610,00	335 610,00	335 610,00	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	717 054,00	717 054,00	717 054,00	0,00	717 054,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 054,00	762 054,00	762 054,00	0,00	762 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 789 896,00	2 724 896,00	2 714 896,00	27 600,00	2 687 296,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	2 784 896,00	2 719 896,00	2 709 896,00	27 600,00	2 682 296,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 353,00	40 353,00	40 353,00	0,00	40 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 353,00	-1 353,00	-1 353,00	0,00	-1 353,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 182 200,00	2 182 200,00	2 182 200,00	0,00	2 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 247,00	-1 247,00	-1 247,00	0,00	-1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 180 953,00	2 180 953,00	2 180 953,00	0,00	2 180 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 276 474,00	14 903 474,00	14 420 418,00	12 604 504,00	1 815 914,00	17 100,00	465 956,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 306 474,00	14 903 474,00	14 420 418,00	12 604 504,00	1 815 914,00	17 100,00	465 956,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 450 494,00	14 100 494,00	13 634 538,00	12 586 704,00	1 047 834,00	0,00	465 956,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 480 494,00	14 100 494,00	13 634 538,00	12 586 704,00	1 047 834,00	0,00	465 956,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 674 510,52	74 952 514,52	57 866 229,56	49 680 446,44	8 185 783,12	14 507 028,96	210 633,00	2 368 623,00	0,00	0,00	5 721 996,00	5 721 996,00	3 428 765,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-275 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 354,00	-275 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	599 830,00	599 830,00	550 027,00	455 027,00	95 000,00	49 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 998 986,52	75 552 344,52	58 416 256,56	50 135 473,44	8 280 783,12	14 556 831,96	210 633,00	2 368 623,00	0,00	0,00	5 446 642,00	5 446 642,00	3 428 765,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 661 423,00	9 611 423,00	6 446 499,00	5 687 846,00	758 653,00	3 060 000,00	21 813,00	83 111,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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
				po zmianach	9 681 423,00	9 631 423,00	6 466 499,00	5 687 846,00	778 653,00	3 060 000,00	21 813,00	83 111,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	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
				po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	34 412 846,00	28 830 020,00	26 536 528,00	22 969 478,00	3 567 050,00	0,00	79 537,00	2 213 955,00	0,00	0,00	5 582 826,00	5 582 826,00	3 428 765,00	0,00
				zmniejszenie	-275 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 354,00	-275 354,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316 027,00	316 027,00	316 027,00	266 027,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 453 519,00	29 146 047,00	26 852 555,00	23 235 505,00	3 617 050,00	0,00	79 537,00	2 213 955,00	0,00	0,00	5 307 472,00	5 307 472,00	3 428 765,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 173 272,00	3 173 272,00	3 173 272,00	3 173 272,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 223 272,00	3 223 272,00	3 223 272,00	3 223 272,00	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	1 158 619,00	1 158 619,00	1 158 619,00	0,00	1 158 619,00	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	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
				po zmianach	1 208 619,00	1 208 619,00	1 208 619,00	0,00	1 208 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 283 371,00	15 283 371,00	15 283 371,00	15 283 371,00	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	216 027,00	216 027,00	216 027,00	216 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 499 398,00	15 499 398,00	15 499 398,00	15 499 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	722 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 319,00	722 319,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 354,00	-180 354,00	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	541 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 965,00	541 965,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 431 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 742,00	1 431 742,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	1 336 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 742,00	1 336 742,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	3 411 329,00	3 411 329,00	409 226,00	333 601,00	75 625,00	2 998 000,00	4 103,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 421 329,00	3 421 329,00	419 226,00	343 601,00	75 625,00	2 998 000,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	167 485,00	167 485,00	167 485,00	167 485,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 485,00	177 485,00	177 485,00	177 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 019 248,00	4 019 248,00	4 003 904,00	3 363 286,00	640 618,00	0,00	15 344,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 066 248,00	4 066 248,00	4 050 904,00	3 410 286,00	640 618,00	0,00	15 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	638 297,00	638 297,00	638 297,00	638 297,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 297,00	659 297,00	659 297,00	659 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 933 193,00	1 933 193,00	1 933 193,00	1 933 193,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959 193,00	1 959 193,00	1 959 193,00	1 959 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 696 362,00	14 643 862,00	12 137 894,00	10 988 350,00	1 149 544,00	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
			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	91 803,00	91 803,00	72 000,00	47 000,00	25 000,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 788 165,00	14 735 665,00	12 209 894,00	11 035 350,00	1 174 544,00	2 486 822,00	38 949,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 262 667,00	1 262 667,00	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
			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	17 903,00	17 903,00	0,00	0,00	0,00	17 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 280 570,00	1 280 570,00	0,00	0,00	0,00	1 280 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 201 900,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	381 113,00	381 113,00	381 113,00	0,00	381 113,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	406 113,00	406 113,00	406 113,00	0,00	406 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 359 657,00	7 359 657,00	7 359 657,00	7 359 657,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 406 657,00	7 406 657,00	7 406 657,00	7 406 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 501 098,00	1 464 428,00	1 459 594,00	1 261 411,00	198 183,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	36 670,00	36 670,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 586 098,00	1 549 428,00	1 544 594,00	1 346 411,00	198 183,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	36 670,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	803 652,00	803 652,00	803 652,00	803 652,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	888 652,00	888 652,00	888 652,00	888 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	35 074 573,00	29 029 959,00	24 716 047,00	14 015 404,00	10 700 643,00	4 275 164,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00	6 044 614,00	6 044 614,00	1 713 323,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 650 000,00	-3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 835,00	255 835,00	255 835,00	0,00	255 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 680 408,00	29 285 794,00	24 971 882,00	14 015 404,00	10 956 478,00	4 275 164,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00	2 394 614,00	2 394 614,00	1 713 323,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	25 058 822,00	19 319 208,00	15 551 147,00	11 565 838,00	3 985 309,00	3 734 079,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	5 739 614,00	5 739 614,00	1 713 323,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 380 000,00	-3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 835,00	255 835,00	255 835,00	0,00	255 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 934 657,00	19 575 043,00	15 806 982,00	11 565 838,00	4 241 144,00	3 734 079,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	2 359 614,00	2 359 614,00	1 713 323,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	785 912,00	785 912,00	785 912,00	0,00	785 912,00	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	161 835,00	161 835,00	161 835,00	0,00	161 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 747,00	947 747,00	947 747,00	0,00	947 747,00	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	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	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	1 325 731,00	0,00	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
				zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	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	495 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 731,00	495 731,00	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	2 550 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 550 000,00	0,00	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	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
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 350 804,56	18 350 804,56	5 738 234,00	4 885 333,00	852 901,00	12 598 323,56	14 247,00	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	399 097,00	399 097,00	0,00	0,00	0,00	399 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 749 901,56	18 749 901,56	5 738 234,00	4 885 333,00	852 901,00	12 997 420,56	14 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	3 381 269,56	3 381 269,56	0,00	0,00	0,00	3 381 269,56	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	399 097,00	399 097,00	0,00	0,00	0,00	399 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 780 366,56	3 780 366,56	0,00	0,00	0,00	3 780 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 370 330,00	3 370 330,00	0,00	0,00	0,00	3 370 330,00	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	399 097,00	399 097,00	0,00	0,00	0,00	399 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 769 427,00	3 769 427,00	0,00	0,00	0,00	3 769 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	923 604,00	923 604,00	888 604,00	0,00	888 604,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 300,00	-450 300,00	-450 300,00	0,00	-450 300,00	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	473 304,00	473 304,00	438 304,00	0,00	438 304,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	836 204,00	836 204,00	836 204,00	0,00	836 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 300,00	-450 300,00	-450 300,00	0,00	-450 300,00	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	385 904,00	385 904,00	385 904,00	0,00	385 904,00	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	834 204,00	834 204,00	834 204,00	0,00	834 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 300,00	-450 300,00	-450 300,00	0,00	-450 300,00	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	383 904,00	383 904,00	383 904,00	0,00	383 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
Wydatki razem:				przed zmianą	242 637 280,25	194 680 577,25	153 517 245,73	105 264 062,72	48 253 183,01	33 203 822,52	4 940 886,00	2 368 623,00	0,00	650 000,00	47 956 703,00	47 956 703,00	5 837 765,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 473 154,00	-465 300,00	-465 300,00	0,00	-465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 007 854,00		0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 951 395,31	1 921 395,31	1 472 495,31	1 066 660,31	405 835,00	448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 115 521,56	196 136 672,56	154 524 441,04	106 330 723,03	48 193 718,01	33 652 722,52	4 940 886,00	2 368 623,00	0,00	650 000,00	37 978 849,00	37 978 849,00	5 837 765,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		21 405 131,00	-1 562 915,00	19 842 216,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 733 712,00	-1 562 915,00	11 170 797,00

Tabela nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Tabela nr 4 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	411 633,31	411 633,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	411 633,31	411 633,31
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	411 633,31	411 633,31
Razem:				21 676 057,25	411 633,31	22 087 690,56

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

Tabela nr 11 do uchwały nr XXXVII/346/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 364,00	-90 060,00	433 304,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 964,00	-90 060,00	385 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 964,00	-90 060,00	383 904,00
Razem:				523 364,00	-90 060,00	433 304,00

Tabela nr 6 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	2 968 275,00	-2 550 000,00	418 275,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 968 275,00	-2 550 000,00	418 275,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00
Razem:				2 968 275,00	-2 550 000,00	418 275,00

Tabela nr 7 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	2 968 275,00	-2 550 000,00	418 275,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 968 275,00	-2 550 000,00	418 275,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00
Razem:				2 968 275,00	-2 550 000,00	418 275,00

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	80101	2540	30 000,00		
801	80120	2540	17 903,00		
801	80120	2590	1 900,00		
854	85419	2540	399 097,00		
Razem			448 900,00	0,00	0,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				448 900,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				0,00	
Razem:				448 900,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wygenerowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczego- ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

2. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 578 927,00 zł w związku z pismami Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.p oraz nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 10 i 24 sierpnia 2022 roku, celem realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (zwiększenie o kwotę 127 830,00 zł) oraz zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (zwiększenie o kwotę 451 097,00 zł), jednocześnie zwiększając plan wydatków:

1) o kwotę 130 027,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w następujących publicznych jednostkach oświatowych:

a) I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 20 000,00 zł;

b) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 78 027,00 zł;

c) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne o kwotę 32 000,00 zł;

2) kwotę 448 900,00 zł w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w następujących rozdziałach:

a) 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 30 000,00 zł;

b) 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 19 803,00 zł;

c) 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 399 097,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia planu dochodów Powiatu o kwotę 411 633,31 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z otrzymaną od Wojewody Śląskiego dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej, jednocześnie zwiększając plan wydatków Biura Kadr w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

4. Uwzględniając wnioski otrzymane z domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat, skierowane do Zarządu Powiatu, a dotyczące zwiększeń planów wydatków poszczególnych jednostek – dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku ze wzrostem oprocentowania w wysokości 250 000,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup oleju opałowego oraz energię elektryczną.

Plany wydatków uległy zwiększeniu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej odpowiednio dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Łubiu o kwotę 86 000,00 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Miedarach o kwotę 70 000,00 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach o kwotę 94 000,00 zł.

5. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkolenia – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków SOSW.

6. Dokonano zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 835,00 zł z tytułu sprzedaży złomu, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na zakup chemii gospodarczej.

7. Dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz energię ciepłą i elektryczną o łączną kwotę 400 000,00 zł w następujących jednostkach oświatowych:

- 1) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach o kwotę 118 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 80116 Szkoły policealne;
- 2) I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach o kwotę 37 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;
- 3) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz o kwotę 47 000,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia;
- 4) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;
- 5) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach o kwotę 60 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

6) II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Tarnowskich Górach o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

7) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz o kwotę 53 000,00 zł w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne.

Środki na powyższe pochodzić będą z:

1) zwiększenia o łączną kwotę 146 219,00 zł dochodów Starostwa Powiatowego związanych ze zwrotem niewykorzystanych w roku 2021 dotacji przez niepubliczne jednostki oświatowe w następujących rozdziałach:

- a) 80116 Szkoły policealne o kwotę 116 111,00 zł;
- b) 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 12 395,00 zł;
- c) 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1 242,00 zł;
- d) 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 15 778,00 zł;
- e) 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 693,00 zł;

2) zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 185 845,00 zł w związku ze zwrotem na rachunek budżetu środków pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2021;

3) zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 67 936,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku ze wzrostem oprocentowania.

8. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w kwocie 235 000,00 zł z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii cieplnej.

9. Dokonano przesunięcia środków z planu wydatków Biura Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia z rozdziału 75095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł do planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości jubileuszowej z okazji 30-lecia działalności Domu.

10. W związku ze zmianami w harmonogramach czasowych realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych polegającymi na przesunięciu części zadań do realizacji na rok 2023 i lata następne dokonano następujących korekt w budżecie roku 2022:

1) w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa DP2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach” prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa DP3224S ul. Mikulczycka w Świątoszowicach” prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków w kwocie 3 500 000,00 zł;

3) w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235S oraz 2351S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego z Powiatem Lublinieckim i Województwem Opolskim” prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono plan wydatków (finansowanych środkami własnymi) o kwotę 337 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając zaangażowane przychody z wolnych środków;

4) w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku ZSTiO wraz z dokumentacją” prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 80115 Technika zmniejszono plan wydatków (finansowanych środkami własnymi) o kwotę 70 354,00 zł, jednocześnie zmniejszając zaangażowane przychody z wolnych środków;

5) w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół” prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 80115 Technika zmniejszono plan wydatków (finansowanych środkami własnymi) o kwotę 110 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając zaangażowane przychody z wolnych środków;

6) w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku ZSChMiO wraz z dokumentacją” prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 80115 Technika zmniejszono plan wydatków (finansowanych środkami własnymi) o kwotę 80 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając zaangażowane przychody z wolnych środków;

7) w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Dokumentacja projektowa przebudowy toalet w ZSChMiO” prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 80115 Technika zmniejszono plan wydatków (finansowanych środkami własnymi) o kwotę 15 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając zaangażowane przychody z wolnych środków;

8) w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach- etap I” prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000 000,00zł, dodatkowo:

a) zmniejszając plan dochodów ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 550 000,00 zł;

b) zmniejszając o kwotę 450 000,00 zł wkład własny, który pomniejszy zaangażowane przychody z wolnych środków;

9) w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Instalacja fotowoltaiki w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków (finansowanych środkami własnymi) o kwotę 380 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając zaangażowane przychody z wolnych środków;

10) w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa lokali na potrzeby mieszkań chronionych” prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejszono plan wydatków o kwotę 270 000,00 zł, dodatkowo:

a) zmniejszając plan dochodów ze środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 240 000,00 zł;

b) zmniejszając o kwotę 30 000,00 zł wkład własny, który pomniejszy zaangażowane przychody z wolnych środków;

11) w zadaniu bieżącym pod nazwą: „Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku – etap II” prowadzonym przez Wydział Gospodarczy w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono plan wydatków o kwotę 450 300,00 zł, w tym:

a) ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 360 239,00 zł, jednocześnie zmniejszając dochody z tego Funduszu;

b) ze środków własnych w wysokości 90 061,00 zł, jednocześnie zmniejszając zaangażowane przychody z wolnych środków.