

Projekt

z dnia 22 stycznia 2024 roku
zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 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 z późn.zm.¹⁾), 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 13 051 601,00 zł, rozchody w wysokości 5 700 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 7 351 601,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie: „1.Ustala się:

1) limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000,00 zł;

2) maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu do kwoty 3 000 000,00 zł.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 572

²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz.1693, poz. 1429

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000,00 zł;
- 2) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 3 000 000,00 zł.”

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok” do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok” do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok” do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2024 roku” do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2024 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	2 022 025,00	-1 250 000,00	1 250 000,00	2 022 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 875 000,00	-1 250 000,00	1 250 000,00	1 875 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00

			bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 203 100,00	-85 000,00	0,00	16 118 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 166 000,00	-85 000,00	0,00	16 081 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 361 270,00	0,00	2 611 264,00	3 972 534,00
			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	182 300,00	0,00	2 611 264,00	2 793 564,00
	80115		Technika	1 013 300,00	0,00	2 611 264,00	3 624 564,00
			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	182 300,00	0,00	2 611 264,00	2 793 564,00

		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	108 969,00	0,00	1 971 192,00	2 080 161,00
		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	23 083,00	0,00	417 556,00	440 639,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków	50 248,00	0,00	222 516,00	272 764,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	73 554,00	93 554,00
			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		Szpitala ogólne	0,00	0,00	73 554,00	73 554,00
			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	73 554,00	73 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 323 719,00	-135 000,00	198 188,00	2 386 907,00

			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 500,00	-135 000,00	0,00	5 500,00
			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	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00

			5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	621 315,00	0,00	63 188,00	684 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	510 815,00	0,00	63 188,00	574 003,00
bieżące				260 639 324,00	-1 470 000,00	4 133 006,00	263 302 330,00
			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	182 300,00	0,00	2 611 264,00	2 793 564,00
600			Transport i łączność	15 873 587,00	-4 250 000,00	4 250 000,00	15 873 587,00

		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	15 870 587,00	-4 250 000,00	4 250 000,00	15 870 587,00
		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
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 834 000,00	-458 000,00	0,00	6 376 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 834 000,00	-458 000,00	0,00	6 376 000,00
			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	458 000,00	-458 000,00	0,00	0,00
majątkowe				49 346 587,00	-4 708 000,00	4 250 000,00	48 888 587,00
			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
Ogółem:				309 985 911,00	-6 178 000,00	8 383 006,00	312 190 917,00
			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	182 300,00	0,00	2 611 264,00	2 793 564,00

Tabela nr 2 do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 967 696,00	12 999 225,00	12 999 225,00	28 025,00	12 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 968 471,00	19 968 471,00	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	2 079 635,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 635,00	1 666 635,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 047 331,00	13 412 225,00	13 412 225,00	28 025,00	13 384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635 106,00	21 635 106,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 939 671,00	12 971 200,00	12 971 200,00	0,00	12 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 968 471,00	19 968 471,00	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	2 079 635,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 635,00	1 666 635,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 019 306,00	13 384 200,00	13 384 200,00	0,00	13 384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635 106,00	21 635 106,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 330 000,00	9 330 000,00	9 330 000,00	0,00	9 330 000,00	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	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 743 000,00	9 743 000,00	9 743 000,00	0,00	9 743 000,00	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	13 918 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918 471,00	13 918 471,00	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	1 666 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 635,00	1 666 635,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 585 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585 106,00	15 585 106,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	39 548 560,00	35 306 782,00	34 004 222,00	26 650 289,00	7 353 933,00	0,00	1 302 560,00	0,00	0,00	0,00	4 241 778,00	4 241 778,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 704 119,00	35 312 341,00	34 009 781,00	26 650 289,00	7 359 492,00	0,00	1 302 560,00	0,00	0,00	0,00	4 391 778,00	4 391 778,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	33 979 856,00	29 758 078,00	29 098 078,00	25 116 546,00	3 981 532,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 778,00	4 221 778,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 129 856,00	29 758 078,00	29 098 078,00	25 116 546,00	3 981 532,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 371 778,00	4 371 778,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 376,00	24 376,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 376,00	174 376,00	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 762 104,00	1 762 104,00	1 758 544,00	1 533 743,00	224 801,00	0,00	3 560,00	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
				zwiększenie	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	5 559,00	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	1 767 663,00	1 767 663,00	1 764 103,00	1 533 743,00	230 360,00	0,00	3 560,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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
				zwiększenie	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	5 559,00	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	37 059,00	37 059,00	37 059,00	0,00	37 059,00	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	32 621 600,00	16 342 600,00	15 897 544,00	15 090 637,00	806 907,00	19 100,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	16 279 000,00	16 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 536 600,00	16 257 600,00	15 812 544,00	15 090 637,00	721 907,00	19 100,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	16 279 000,00	16 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	32 445 000,00	16 166 000,00	15 740 044,00	15 013 637,00	726 407,00	0,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	16 279 000,00	16 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 360 000,00	16 081 000,00	15 655 044,00	15 013 637,00	641 407,00	0,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	16 279 000,00	16 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	111 016 639,00	107 259 788,00	89 105 896,00	76 262 233,00	12 843 663,00	16 980 000,00	384 448,00	789 444,00	0,00	0,00	3 756 851,00	3 756 851,00	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
				zwiększenie	2 654 002,00	2 654 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 670 641,00	109 913 790,00	89 105 896,00	76 262 233,00	12 843 663,00	16 980 000,00	384 448,00	3 443 446,00	0,00	0,00	3 756 851,00	3 756 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 259 287,00	11 259 287,00	7 286 837,00	6 291 417,00	995 420,00	3 940 000,00	29 450,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 260 604,00	11 260 604,00	7 286 837,00	6 291 417,00	995 420,00	3 940 000,00	29 450,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
				zwiększenie	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80115	Technika		przed zmianą	45 653 057,00	45 511 206,00	44 524 622,00	38 295 116,00	6 229 506,00	0,00	200 140,00	786 444,00	0,00	0,00	0,00	141 851,00	141 851,00	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	2 652 685,00	2 652 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 305 742,00	48 163 891,00	44 524 622,00	38 295 116,00	6 229 506,00	0,00	200 140,00	3 439 129,00	0,00	0,00	0,00	141 851,00	141 851,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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	16 811,00	16 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 111,00	22 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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	100,00	100,00	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
			po zmianach	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	84 391,00	84 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 391,00	109 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	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	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 858,00	194 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 858,00	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	218 135,00	218 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 993,00	412 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	418 145,00	418 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 145,00	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	1 851 763,00	1 851 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 269 908,00	2 269 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 018,00	101 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 018,00	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	423 735,00	423 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	524 753,00	524 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100,00	100,00	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	
				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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	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	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	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	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:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 372 600,00	422 600,00	343 600,00	0,00	343 600,00	30 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 554,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 446 154,00	434 654,00	355 654,00	0,00	355 654,00	30 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	5 011 500,00	5 011 500,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 554,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 023 554,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 500,00	5 011 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	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	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 500,00	5 011 500,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	40 212 412,00	28 689 067,00	24 475 336,00	18 496 331,00	5 979 005,00	4 176 631,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	11 523 345,00	11 523 345,00	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	84 112,00	17 901,00	17 901,00	0,00	17 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 211,00	66 211,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 296 524,00	28 706 968,00	24 493 237,00	18 496 331,00	5 996 906,00	4 176 631,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	11 589 556,00	11 589 556,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	35 085 187,00	23 561 842,00	19 980 892,00	15 195 144,00	4 785 748,00	3 547 950,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	11 523 345,00	11 523 345,00	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	66 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 211,00	66 211,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 151 398,00	23 561 842,00	19 980 892,00	15 195 144,00	4 785 748,00	3 547 950,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	11 589 556,00	11 589 556,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 148 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 345,00	5 148 345,00	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	66 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 211,00	66 211,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 214 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 556,00	5 214 556,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 011 592,00	1 011 592,00	1 011 592,00	0,00	1 011 592,00	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	17 901,00	17 901,00	17 901,00	0,00	17 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 493,00	1 029 493,00	1 029 493,00	0,00	1 029 493,00	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:															inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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					
			zwiększenie	17 901,00	17 901,00	17 901,00	0,00	17 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	17 901,00	17 901,00	17 901,00	0,00	17 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 137 191,00	6 137 191,00	5 606 984,00	4 740 198,00	866 786,00	395 207,00	135 000,00	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	0,00					
			zwiększenie	93 188,00	93 188,00	63 188,00	63 188,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 230 379,00	6 230 379,00	5 670 172,00	4 803 386,00	866 786,00	425 207,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	395 207,00	395 207,00	0,00	0,00	0,00	395 207,00	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	30 000,00	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	425 207,00	425 207,00	0,00	0,00	0,00	425 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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						
			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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 988 080,00	3 988 080,00	3 985 080,00	3 558 100,00	426 980,00	0,00	3 000,00	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	63 188,00	63 188,00	63 188,00	63 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 051 268,00	4 051 268,00	4 048 268,00	3 621 288,00	426 980,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 722 600,00	2 722 600,00	2 722 600,00	2 722 600,00	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							
			zwiększenie	56 488,00	56 488,00	56 488,00	56 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 779 088,00	2 779 088,00	2 779 088,00	2 779 088,00	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	525 200,00	525 200,00	525 200,00	525 200,00	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							
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	531 200,00	531 200,00	531 200,00	531 200,00	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	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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:												z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 616 316,00	27 616 316,00	10 347 830,00	9 271 629,00	1 076 201,00	17 232 000,00	36 486,00	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	9 160,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 625 476,00	27 625 476,00	10 356 990,00	9 280 789,00	1 076 201,00	17 232 000,00	36 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	477 022,00	477 022,00	465 022,00	186 600,00	278 422,00	12 000,00	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	9 160,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	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	486 182,00	486 182,00	474 182,00	195 760,00	278 422,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	154 580,00	154 580,00	154 580,00	154 580,00	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	9 160,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	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	163 740,00	163 740,00	163 740,00	163 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	314 478 308,00	253 363 863,00	205 796 157,00	153 564 344,00	52 231 813,00	40 369 650,00	5 518 612,00	789 444,00	0,00	890 000,00	61 114 445,00	61 114 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-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		
			zwiększenie	5 149 210,00	3 204 864,00	520 862,00	72 348,00	448 514,00	30 000,00	0,00	2 654 002,00	0,00	0,00	1 944 346,00	1 944 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	319 542 518,00	256 483 727,00	206 232 019,00	153 636 692,00	52 595 327,00	40 399 650,00	5 518 612,00	3 443 446,00	0,00	890 000,00	63 058 791,00	63 058 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2024 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		7 192 397,00	5 859 204,00	13 051 601,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 192 397,00	2 362 603,00	9 555 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	20 000,00	20 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	3 476 601,00	3 476 601,00
	Rozchody		2 700 000,00	3 000 000,00	5 700 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

**Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
853	85311	2580	30 000,00		
Razem			30 000,00	0,00	0,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				30 000,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				0,00	
Razem:				30 000,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów przesuwając środki:

1) między paragrafami w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w łącznej kwocie 5 500 000,00 zł w związku ze zmianą statusu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

2) z rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do rozdziału 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135 000,00 zł w związku ze zmianą zasad klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 85 000,00 zł ze środków z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku ze zmianą sposobu przekazywania środków (środki te będą przekazywane do KP PSP bezpośrednio przez Powiat).

3. W związku z otrzymaniem dotacji strukturalnych na realizację projektów FERS-VET oraz Erasmus + dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80115 Technika:

1) na realizację przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach projektów pn.: „Europejska mobilność kluczem do sukcesu” o kwotę 397 380,00 zł oraz „Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły” o kwotę 140 265,00 zł;

2) na realizację przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach projektów pn.: „Tarnogórcy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie” o kwotę 182 785,00 zł oraz „Mobilny i wykształcony młody technik” o kwotę 307 023,00 zł;

3) na realizację przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach projektów pn.: „Doskonalenie kompetencji liderских i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach” o kwotę 142 393,00 zł oraz „Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych” o kwotę 362 051,00 zł;

4) na realizację przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach projektów pn.: „Rynek potrzebuje zawodowców-projekt tarnogórskiej Sorbony” o kwotę 409 563,00 zł oraz „Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony” o kwotę 140 265,00 zł;

5) na realizację przez Technikum nr 13 w Radzionkowie projektu pn. „Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy” o kwotę 307 023,00 zł;

6) na realizację przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach projektu Erasmus+ pn. „Nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-000145295” o kwotę 222 516,00 zł.

4. W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.12.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu, w ramach środków przyznanych z Funduszu Pracy, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 63 188,00 zł, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

5. Przychodami z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2023 i lat ubiegłych w wysokości 2 362 603,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 476 601,00 zł oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 20 000,00 zł sfinansowano:

1) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe realizację:

a) zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3223S ul. Jelina w miejscowości Przezchlebie” w kwocie 330 000,00 zł;

b) zadania remontowego pn. „Remont dróg gruntowych” w kwocie 83 000,00 zł;

c) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczycka w Świątoszowicach” w kwocie 125 235,00 zł;

d) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3225S ul. Ofiar Katynia w Kaletach” w kwocie 959 400,00 zł;

e) zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych” w kwocie 30 000,00 zł;

f) zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Tarnowskie Góry oraz w Gminie Ożarówice” w kwocie 270 000,00 zł;

2) w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonanie opłat sądowych oraz wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez Powiat Tarnogórski nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych pod nazwą:

a) „Rozbudowa drogi powiatowej 3253S ul. Św. Marka w Miasteczku Śląskim” w kwocie 75 000,00 zł;

b) „Rozbudowa drogi powiatowej 3224S ul. Mikulczycka w Świątoszowicach” w kwocie 37 000,00 zł;

c) „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach” w kwocie 40 000,00 zł;

d) „Rozbudowa drogi powiatowej 3290S ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach” w kwocie 130 000,00 zł;

3) w Wydziale Gospodarczym:

a) pomoc uchodźcom z Ukrainy ze środków z darowizn otrzymanych w latach ubiegłych w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 17 901,00 zł;

b) zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń w wersji naściennej w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 30 000,00 zł;

c) zakup dwóch depozytorów na klucze w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 120 000,00 zł;

4) w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach zakup ergonomicznego wyposażenia dla pracowników w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 559,00 zł;

5) w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie realizację projektu pn. „SPECIAL EDUCATION AT A CROSSROADS” w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 1 317,00 zł;

6) w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach realizację projektu ERASMUS+ „Nr 2022-1-PLO1-KA121-VET-000065856” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 2 725,00 zł;

7) w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach realizację projektu ERASMUS+ „Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113741” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 3 894,00 zł;

8) w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach realizację projektu pn. „Europejski rynek potrzebuje zawodowców - projekt mobilności uczniów tarnogórskiej Sorbony” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 501,00 zł;

9) w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach realizację projektu POWER pn. „Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 34 301,00 zł.

10) w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 66 211,00 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zmniejszono o kwotę 458 000,00 zł plan dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej związku z otrzymaniem w 2023 roku całości środków z PFRON na powyższe zadanie;

11) w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów w rozdziale 85311 Rehabilitacja

zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 30 000,00 zł w związku z ustawowym wzrostem świadczenia na jednego wychowanka;

12) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach realizację projektu pn. „Rehabilitacja 25+” w rozdziale 85495 Pozostała działalność w kwocie 9 160,00 zł;

13) rozchody z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 3 000 000,00 zł udzielonej Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

6. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa o kwotę 73 554,00 zł w rozdziale 85111 Szpitale ogólne z przeznaczeniem na wykonanie instalacji grzewczych rynien budynków WSP S.A. oraz naprawę rynien. Środki na powyższe pochodzić będą z obciążenia szpitala kosztami realizacji zadania (refaktura).