

**Projekt**

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 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 2019 roku poz. 511 z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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 2019 roku poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

**§ 1.** Do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 16 771 698,00 zł, rozchody w wysokości 2 904 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 13 867 698,00 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 12 897 781,00 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 oraz wynikających z 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 969 917,00 zł."

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 7 000 000,00 zł;

2) maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu do kwoty 2 500 000,00 zł;

3) limit zobowiązań z tytułu umowy dotyczącej leasingu samochodu ciężarowego do kwoty 136 700,00 zł na pokrycie rat leasingowych realizowanych według następującego harmonogramu:

a) w roku 2020 do kwoty 40 100,00 zł;

b) w roku 2021 do kwoty 42 300,00 zł;

c) w roku 2022 do kwoty 42 300,00 zł;

d) w roku 2023 do kwoty 12 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

<sup>1)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r.poz.1815, poz.1571

<sup>2)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r.poz.2245, z 2019r.poz.1649, z 2020r.poz.284, poz.374, poz.568

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7 000 000,00 zł;
- 2) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 2 500 000,00 zł;
- 3) zawarcia umowy leasingu samochodu ciężarowego do kwoty 136 700,00 zł w celu realizacji rat leasingowych według harmonogramu:
  - a) w roku 2020 do kwoty 40 100,00 zł;
  - b) w roku 2021 do kwoty 42 300,00 zł;
  - c) w roku 2022 do kwoty 42 300,00zł;
  - d) w roku 2023 do kwoty 12 000,00 zł."

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok” do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok” do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok” do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2020 rok” do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Tabela nr 1 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|----------|------|--|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |               |             |                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 3 547 135,00      | 0,00          | 16 545,00   | 3 563 680,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|                | 75020    |      | Starostwa powiatowe  | 3 454 700,00      | 0,00          | 16 545,00   | 3 471 245,00     |
|                |          |      | 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             |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 0,00          | 16 545,00   | 16 545,00        |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 79 267 385,00     | -1 009 126,00 | 0,00        | 78 258 259,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 78 412 968,00     | -1 009 126,00 | 0,00        | 77 403 842,00    |
|                |          |      | 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   | 78 412 968,00         | -1 009 126,00        | 0,00                | 77 403 842,00         |
| 852            |       |      | Pomoc społeczna  | 16 909 648,00         | 0,00                 | 961 721,00          | 17 871 369,00         |
|                |       |      | 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 | 1 476 630,00          | 0,00                 | 0,00                | 1 476 630,00          |
|                | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 14 955 860,00         | 0,00                 | 961 721,00          | 15 917 581,00         |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|                |       | 0830 | Wpływy z usług   | 8 885 903,00          | 0,00                 | 948 822,00          | 9 834 725,00          |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 17 000,00             | 0,00                 | 12 899,00           | 29 899,00             |
| 853            |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 054 503,00          | 0,00                 | 88 400,00           | 1 142 903,00          |
|                |       |      | 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                  |
|                | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 455 046,00            | 0,00                 | 88 400,00           | 543 446,00            |
|                |       |      | 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   | 320 000,00            | 0,00                 | 88 400,00           | 408 400,00            |
| <b>bieżące</b> |       |      |  | <b>170 829 698,00</b> | <b>-1 009 126,00</b> | <b>1 066 666,00</b> | <b>170 887 238,00</b> |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 621 779,00          | 0,00                 | 0,00                | 2 621 779,00          |

| majątkowe |  |                |               |              |                |
|-----------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| majątkowe |  | 20 441 731,00  | 0,00          | 0,00         | 20 441 731,00  |
|           | 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 | 3 830 853,00   | 0,00          | 0,00         | 3 830 853,00   |
| Ogółem:   |  | 191 271 429,00 | -1 009 126,00 | 1 066 666,00 | 191 328 969,00 |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 452 632,00   | 0,00          | 0,00         | 6 452 632,00   |

Tabela nr 2 do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 |                   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                 |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |        |   |                                  |                   |                                  |   |  |  |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                               | przed zmianą | 28 202 672,00   | 9 200 900,00                  | 9 046 800,00                              | 1 759 400,00   | 7 287 400,00               | 120 000,00                            | 34 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 19 001 772,00   | 19 001 772,00                    | 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  | 28 197 672,00   | 9 195 900,00                  | 9 041 800,00                              | 1 759 400,00   | 7 282 400,00               | 120 000,00                            | 34 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 19 001 772,00   | 19 001 772,00                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą | 28 202 672,00   | 9 200 900,00                  | 9 046 800,00                              | 1 759 400,00   | 7 287 400,00               | 120 000,00                            | 34 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 19 001 772,00   | 19 001 772,00                    | 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  | 28 197 672,00   | 9 195 900,00                  | 9 041 800,00                              | 1 759 400,00   | 7 282 400,00               | 120 000,00                            | 34 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 19 001 772,00   | 19 001 772,00                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 3 098 400,00    | 3 098 400,00                  | 3 098 400,00                              | 0,00   | 3 098 400,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 3 093 400,00    | 3 093 400,00                  | 3 093 400,00                              | 0,00   | 3 093 400,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 17 154 563,00   | 17 135 193,00                 | 16 556 803,00                             | 12 124 143,00  | 4 432 660,00               | 0,00                                  | 578 390,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 19 370,00   | 19 370,00                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 16 545,00       | 16 545,00                     | 16 545,00                                 | 0,00   | 16 545,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 17 171 108,00   | 17 151 738,00                 | 16 573 348,00                             | 12 124 143,00  | 4 449 205,00               | 0,00                                  | 578 390,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 19 370,00   | 19 370,00                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75020    |                 | Starostwa powiatowe                                | przed zmianą | 15 444 908,00   | 15 425 538,00                 | 15 219 448,00                             | 11 127 323,00  | 4 092 125,00               | 0,00                                  | 206 090,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 19 370,00   | 19 370,00                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 16 545,00       | 16 545,00                     | 16 545,00                                 | 0,00   | 16 545,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 15 461 453,00   | 15 442 083,00                 | 15 235 993,00                             | 11 127 323,00  | 4 108 670,00               | 0,00                                  | 206 090,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 19 370,00   | 19 370,00                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 469 646,00      | 469 646,00                    | 469 646,00                                | 0,00   | 469 646,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 16 545,00       | 16 545,00                     | 16 545,00                                 | 0,00   | 16 545,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 486 191,00      | 486 191,00                    | 486 191,00                                | 0,00   | 486 191,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 11 812 889,00   | 11 812 889,00                 | 11 374 033,00                             | 10 510 660,00  | 863 373,00                 | 12 900,00                             | 425 956,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 11 817 889,00   | 11 817 889,00                 | 11 379 033,00                             | 10 510 660,00  | 868 373,00                 | 12 900,00                             | 425 956,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |              |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |              |   |                                  |   |      |      |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                 |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |              |   |                                  |   |      |      |
| 75404 |          |                 | Komendy wojewódzkie Policji  | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |  | 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  | 5 000,00        | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       | 2300     |                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                       | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |  | 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  | 5 000,00        | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 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  | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |                 | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 1 711 958,00    | 1 711 958,00                  | 1 711 958,00                              | 0,00   | 1 711 958,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -1 009 126,00   | -1 009 126,00                 | -1 009 126,00                             | 0,00   | -1 009 126,00              | 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  | 702 832,00      | 702 832,00                    | 702 832,00                                | 0,00   | 702 832,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75801 |          |                 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego           | przed zmianą | 1 350 000,00    | 1 350 000,00                  | 1 350 000,00                              | 0,00   | 1 350 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -1 009 126,00   | -1 009 126,00                 | -1 009 126,00                             | 0,00   | -1 009 126,00              | 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  | 340 874,00      | 340 874,00                    | 340 874,00                                | 0,00   | 340 874,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 2940     |                 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | przed zmianą | 1 350 000,00    | 1 350 000,00                  | 1 350 000,00                              | 0,00   | 1 350 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -1 009 126,00   | -1 009 126,00                 | -1 009 126,00                             | 0,00   | -1 009 126,00              | 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  | 340 874,00      | 340 874,00                    | 340 874,00                                | 0,00   | 340 874,00                 | 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 | 69 522 858,00   | 63 599 941,00                 | 51 660 911,00                             | 42 433 208,00  | 9 227 703,00               | 8 953 808,00                          | 265 280,00   | 2 719 942,00                          | 0,00              | 0,00                             | 5 922 917,00  | 5 922 917,00 | 3 705 854,00  | 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  | 62 190,00       | 2 190,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 190,00                              | 0,00              | 0,00                             | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 69 585 048,00   | 63 602 131,00                 | 51 660 911,00                             | 42 433 208,00  | 9 227 703,00               | 8 953 808,00                          | 265 280,00   | 2 722 132,00                          | 0,00              | 0,00                             | 5 982 917,00  | 5 982 917,00 | 3 705 854,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80115 |          |                 | Technika   | przed zmianą | 31 453 822,00   | 26 340 605,00                 | 23 700 994,00                             | 19 759 017,00  | 3 941 977,00               | 0,00                                  | 79 945,00  | 2 559 666,00                          | 0,00              | 0,00                             | 5 113 217,00  | 5 113 217,00 | 3 705 854,00  | 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  | 62 190,00       | 2 190,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 190,00                              | 0,00              | 0,00                             | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 31 516 012,00   | 26 342 795,00                 | 23 700 994,00                             | 19 759 017,00  | 3 941 977,00               | 0,00                                  | 79 945,00  | 2 561 856,00                          | 0,00              | 0,00                             | 5 173 217,00  | 5 173 217,00 | 3 705 854,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4301     |                 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 1 049 399,00    | 1 049 399,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 049 399,00   | 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  | 2 190,00        | 2 190,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 190,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 1 051 589,00    | 1 051 589,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 051 589,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                       | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |   |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |   |                                  |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą  | 1 407 363,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 407 363,00                     | 1 407 363,00 | 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                                 | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 60 000,00                        | 60 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach                                 | 1 467 363,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 467 363,00                     | 1 467 363,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                             | przed zmianą  | 23 623 237,00   | 19 871 532,00                 | 13 880 359,00                             | 11 267 019,00  | 2 613 340,00               | 4 019 949,00                          | 36 400,00  | 1 934 824,00                          | 0,00          | 0,00              | 3 751 705,00                     | 3 751 705,00 | 871 443,00  | 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                                 | 961 721,00    | 871 721,00      | 861 721,00                    | 235 100,00                                | 626 621,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           | po zmianach                                 | 24 584 958,00 | 20 743 253,00   | 14 742 080,00                 | 11 502 119,00                             | 3 239 961,00   | 4 019 949,00               | 46 400,00                             | 1 934 824,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 841 705,00      | 3 841 705,00                     | 871 443,00   | 0,00  | 0,00                             |   |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej                      | przed zmianą  | 19 054 865,00   | 15 329 160,00                 | 11 730 559,00                             | 9 340 773,00   | 2 389 786,00               | 3 565 701,00                          | 32 900,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 725 705,00                     | 3 725 705,00 | 845 443,00  | 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                                 | 961 721,00    | 871 721,00      | 861 721,00                    | 235 100,00                                | 626 621,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           | po zmianach                                 | 20 016 586,00 | 16 200 881,00   | 12 592 280,00                 | 9 575 873,00                              | 3 016 407,00   | 3 565 701,00               | 42 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 815 705,00      | 3 815 705,00                     | 845 443,00   | 0,00  | 0,00                             |   |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą  | 32 900,00       | 32 900,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 32 900,00  | 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       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           | po zmianach                                 | 42 900,00     | 42 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 42 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą  | 7 502 614,00    | 7 502 614,00                  | 7 502 614,00                              | 7 502 614,00   | 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                                 | 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  | 0,00                             |   |
|       |          |           | po zmianach                                 | 7 552 614,00  | 7 552 614,00    | 7 552 614,00                  | 7 552 614,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą  | 1 125 818,00    | 1 125 818,00                  | 1 125 818,00                              | 1 125 818,00   | 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                                 | 129 300,00    | 129 300,00      | 129 300,00                    | 129 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           | po zmianach                                 | 1 255 118,00  | 1 255 118,00    | 1 255 118,00                  | 1 255 118,00                              | 0,00   | 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  | 12 750,00       | 12 750,00                     | 12 750,00                                 | 12 750,00  | 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                                 | 55 800,00     | 55 800,00       | 55 800,00                     | 55 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           | po zmianach                                 | 68 550,00     | 68 550,00       | 68 550,00                     | 68 550,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą  | 485 555,00      | 485 555,00                    | 485 555,00                                | 0,00   | 485 555,00                 | 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                                 | 137 022,00    | 137 022,00      | 137 022,00                    | 0,00                                      | 137 022,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           | po zmianach                                 | 622 577,00    | 622 577,00      | 622 577,00                    | 0,00                                      | 622 577,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |      |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                           | przed zmianą | 547 720,00      | 547 720,00                    | 547 720,00                                | 0,00   | 547 720,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 647 720,00      | 647 720,00                    | 647 720,00                                | 0,00   | 647 720,00                 | 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 | 284 510,00      | 284 510,00                    | 284 510,00                                | 0,00   | 284 510,00                 | 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  | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 0,00   | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 424 510,00      | 424 510,00                    | 424 510,00                                | 0,00   | 424 510,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 39 771,00       | 39 771,00                     | 39 771,00                                 | 0,00   | 39 771,00                  | 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  | 9 221,00        | 9 221,00                      | 9 221,00                                  | 0,00   | 9 221,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 48 992,00       | 48 992,00                     | 48 992,00                                 | 0,00   | 48 992,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 689 675,00      | 689 675,00                    | 689 675,00                                | 0,00   | 689 675,00                 | 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  | 156 099,00      | 156 099,00                    | 156 099,00                                | 0,00   | 156 099,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 845 774,00      | 845 774,00                    | 845 774,00                                | 0,00   | 845 774,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą | 10 700,00       | 10 700,00                     | 10 700,00                                 | 0,00   | 10 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 11 700,00       | 11 700,00                     | 11 700,00                                 | 0,00   | 11 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 204 643,00      | 204 643,00                    | 204 643,00                                | 0,00   | 204 643,00                 | 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  | 83 000,00       | 83 000,00                     | 83 000,00                                 | 0,00   | 83 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 287 643,00      | 287 643,00                    | 287 643,00                                | 0,00   | 287 643,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                         | przed zmianą | 17 512,00       | 17 512,00                     | 17 512,00                                 | 0,00   | 17 512,00                  | 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  | 279,00          | 279,00                        | 279,00                                    | 0,00   | 279,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 17 791,00       | 17 791,00                     | 17 791,00                                 | 0,00   | 17 791,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 2 880 262,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 880 262,00      | 2 880 262,00                     | 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  | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 2 970 262,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 970 262,00      | 2 970 262,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |               |   |                                  |   | z tego: |      |      |  |  |
|----------------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|---------|------|------|--|--|
|                |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |   |                                  |   |         |      |      |  |  |
|                |          |                 |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |      |      |  |  |
|                |          |                 |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |               |   |                                  |   |         |      |      |  |  |
| 853            |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 731 951,00    | 3 731 951,00                  | 3 489 383,00                              | 2 966 467,00   | 522 916,00                 | 239 568,00                            | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                |          |                 | zmniejszenie                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
|                |          |                 | zwiększenie                                      | 88 400,00    | 88 400,00       | 88 400,00                     | 88 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 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                                      | 3 820 351,00 | 3 820 351,00    | 3 577 783,00                  | 3 054 867,00                              | 522 916,00   | 239 568,00                 | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 |      |  |  |
| 85333          |          |                 | Powiatowe urzędy pracy                           | przed zmianą | 2 607 463,00    | 2 607 463,00                  | 2 604 463,00                              | 2 244 197,00   | 360 266,00                 | 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 |      |  |  |
|                |          |                 | 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                                      | 88 400,00    | 88 400,00       | 88 400,00                     | 88 400,00                                 | 0,00   | 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                                      | 2 695 863,00 | 2 695 863,00    | 2 692 863,00                  | 2 332 597,00                              | 360 266,00   | 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    |      |      |  |  |
|                |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 1 713 251,00    | 1 713 251,00                  | 1 713 251,00                              | 1 713 251,00   | 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                                      | 75 491,00    | 75 491,00       | 75 491,00                     | 75 491,00                                 | 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                                      | 1 788 742,00 | 1 788 742,00    | 1 788 742,00                  | 1 788 742,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |         |      |      |  |  |
|                |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 336 285,00      | 336 285,00                    | 336 285,00                                | 336 285,00   | 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                                      | 12 909,00    | 12 909,00       | 12 909,00                     | 12 909,00                                 | 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                                      | 349 194,00   | 349 194,00      | 349 194,00                    | 349 194,00                                | 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 | 205 076 937,00  | 163 636 436,00                | 126 280 678,00                            | 90 537 857,00  | 35 742 821,00              | 26 899 121,00                         | 5 122 871,00   | 4 654 766,00                          | 0,00          | 679 000,00        | 41 440 501,00                    | 41 440 501,00 | 4 577 297,00  | 0,00                             | 0,00  |         |      |      |  |  |
|                |          |                 |  | zmniejszenie | -1 014 126,00   | -1 014 126,00                 | -1 014 126,00                             | 0,00   | -1 014 126,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |         |      |      |  |  |
|                |          |                 |  | zwiększenie  | 1 133 856,00    | 983 856,00                    | 971 666,00                                | 323 500,00   | 648 166,00                 | 0,00                                  | 10 000,00  | 2 190,00                              | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |         |      |      |  |  |
|                |          |                 |  | po zmianach  | 205 196 667,00  | 163 606 166,00                | 126 238 218,00                            | 90 861 357,00  | 35 376 861,00              | 26 899 121,00                         | 5 132 871,00   | 4 656 956,00                          | 0,00          | 679 000,00        | 41 590 501,00                    | 41 590 501,00 | 4 577 297,00  | 0,00                             | 0,00  |         |      |      |  |  |

Tabela nr 3 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok**

| L.p | Treść   | Paragraf | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-----|---|----------|----------------------|------------------|----------------------|
|     | <b>Przychody</b>  |          | <b>16 709 508,00</b> | <b>62 190,00</b> | <b>16 771 698,00</b> |
| 1   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906      | 967 727,00           | 2 190,00         | 969 917,00           |
| 2   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950      | 15 741 781,00        | 60 000,00        | 15 801 781,00        |

Załącznik do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/157/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2020 rok**

| Dział                    | Jednostka   | Stan środków na początek okresu | Dochody           | Wydatki           | Stan środków na koniec okresu |
|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Plan przed zmianą</b> |   |                                 |                   |                   |                               |
| 801                      | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach |                                 | 5 000,00          | 5 000,00          |                               |
| <b>ogółem dział 801</b>  |   |                                 | <b>567 100,00</b> | <b>567 100,00</b> |                               |
| <b>O G Ó Ł E M</b>       |   |                                 | <b>645 200,00</b> | <b>645 200,00</b> |                               |
| <b>Plan po zmianie</b>   |   |                                 |                   |                   |                               |
| 801                      | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach |                                 | 25 000,00         | 25 000,00         |                               |
| <b>ogółem dział 801</b>  |   |                                 | <b>587 100,00</b> | <b>587 100,00</b> |                               |
| <b>O G Ó Ł E M</b>       |   |                                 | <b>665 200,00</b> | <b>665 200,00</b> |                               |

## Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Wydziału Gospodarczego w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 16 545,00 zł w związku ze zwrotem środków finansowych wpłaconych na poczet zakupu mebli firmie Lobby Meble Katowice, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych.

2. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020r. określającym, między innymi ostateczną wartość części oświatowej subwencji ogólnej, po uchwaleniu budżetu państwa, dokonano zmniejszenia planu dochodów Powiatu w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 009 126,00 zł. Jednocześnie w tym samym rozdziale zmniejszono plan wydatków Wydziału Edukacji. Zmniejszony plan stanowił rezerwę na poczet zwrotu nadmiernie pobranej części oświatowej subwencji za lata 2014-2015.

3. Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 102 723,00 zł z tytułu odpłatności wynikających z podniesienia kosztów utrzymania mieszkańców oraz otrzymania zasiłku pogrzebowego za zmarłego mieszkańca, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup środków czystości i dezynfekcyjnych oraz pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańca.

4. Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 463 998,00 zł z tytułu odpłatności wynikających z podniesienia kosztów utrzymania mieszkańców oraz otrzymania zasiłku pogrzebowego za zmarłego mieszkańca, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup żywności, zakup usług pralniczych, wywóz nieczystości oraz na modernizację istniejącej sieci hydrantowej wewnętrznej.

5. Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 395 000,00 zł z tytułu odpłatności wynikających z podniesienia kosztów utrzymania mieszkańców oraz odsetek bankowych, refundacji z tytułu zasiłków pogrzebowych a także wynagrodzenia płatnika składek ZUS, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zapłatę za wykonane zlecenie, zakup środków czystości, środków dezynfekcji, zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu, zakup usług remontowych posiadanych samochodów, zakup żywności, zakup usług pralniczych, wywóz nieczystości, zapłatę polisy ubezpieczeniowej oraz podatku od nieruchomości.

6. Dokonano zwiększenia planu dochodów Powiatu i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 88 400,00 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano środkami z Funduszu Pracy przeznaczonymi na refundacje wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

7. Dokonano przesunięcia środków bieżących w kwocie 5 000,00 zł w ramach programu „Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych.” z planu wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do planu wydatków Biura Bezpieczeństwa Publicznego do rozdziału 75404 Komendy wojewódzkie Policji celem przekazania tychże środków na rachunek Funduszu Wsparcia Policji. Środki zostaną przeznaczone na zakup i przekazanie do Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach urządzeń służących do przesiewowych badań stanu trzeźwości.

8. Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków strukturalnych, sfinansowano następujące wydatki:

1) w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 2 000,00 zł;

2) w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 190,00 zł;

9. Przychodami z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2019 i lat ubiegłych w wysokości 60 000,00 zł sfinansowano wydatki Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

w ramach rozdziału 80115 Technika na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach”.

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 20 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z darowizn z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.