

Projekt

z dnia 17 marca 2025 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2025 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 2024r. poz. 107 z późn.zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 91, art. 94, 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 2024r. poz. 1530 z późn.zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 46 403 075,85 zł, rozchody w wysokości 19 700 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 26 703 075,85 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Tarnogórski - obligacje komunalne w kwocie 17 000 000,00 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 703 075,85 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 10 000 000,00 zł;

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2024r. poz. 1907

²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz.1907, z 2025r. poz.39

- 2) limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 17 000 000,00 zł;
- 3) maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu do kwoty 17 000 000,00 zł;
- 4) limit zobowiązań z tytułu umowy dotyczącej leasingu samochodu ośmioosobowego do kwoty 202 104,00 zł na pokrycie rat leasingowych realizowanych według następującego harmonogramu:
 - a) w roku 2026 do kwoty 50 526,00 zł;
 - b) w roku 2027 do kwoty 50 526,00 zł;
 - c) w roku 2028 do kwoty 50 526,00 zł;
 - d) w roku 2029 do kwoty 50 526,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000,00 zł;
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 17 000 000,00 zł;
- 3) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 17 000 000,00 zł;
- 4) zawarcia umowy leasingu samochodu ośmioosobowego do kwoty 202 104,00 zł w celu realizacji rat leasingowych według harmonogramu:
 - a) w roku 2026 do kwoty 50 526,00 zł;
 - b) w roku 2027 do kwoty 50 526,00 zł;
 - c) w roku 2028 do kwoty 50 526,00 zł;
 - d) w roku 2029 do kwoty 50 526,00 zł."

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok” do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok” do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok” do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 6. 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.....2025 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 660 483,00	0,00	10 383,00	3 670 866,00
	75020		Starostwa powiatowe	369 683,00	0,00	10 383,00	380 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	10 383,00	110 383,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 852 900,00	0,00	3 000,00	17 855 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 820 000,00	0,00	3 000,00	17 823 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 248 945,05	-30 000,00	30 000,00	7 248 945,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 000,00	-30 000,00	30 000,00	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	-30 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	32 516 020,99	0,00	809 965,00	33 325 985,99

	85202		Domy pomocy społecznej	30 747 426,56	0,00	4 000,00	30 751 426,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 960,00	0,00	4 000,00	83 960,00
	85295		Pozostała działalność	504 316,07	0,00	805 965,00	1 310 281,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	721 123,00	721 123,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	0,00	84 842,00	84 842,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 150,00	-60 000,00	60 000,00	444 150,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	128 000,00	-60 000,00	60 000,00	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	-60 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	4 134 892,00	0,00	204 353,00	4 339 245,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 774 892,00	0,00	204 353,00	2 979 245,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	204 353,00	204 353,00
bieżące razem:				324 474 989,03	-90 000,00	1 117 701,00	325 502 690,03
			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	6 627 258,05	0,00	805 965,00	7 433 223,05
majątkowe							

801		Oświata i wychowanie	11 687 183,00	-759 169,00	759 169,00	11 687 183,00
	80115	Technika	10 637 974,00	-759 169,00	759 169,00	10 637 974,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 511 056,00	-759 169,00	759 169,00	9 511 056,00
majątkowe razem:			61 573 817,00	-759 169,00	759 169,00	61 573 817,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 683 887,00	-759 169,00	759 169,00	13 683 887,00
Ogółem:			386 048 806,03	-849 169,00	1 876 870,00	387 076 507,03

	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	20 311 145,05	-759 169,00	1 565 134,00	21 117 110,05
--	---	----------------------	--------------------	---------------------	----------------------

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	44 645 091,99	42 962 104,99	41 462 385,99	29 613 629,00	11 848 756,99	0,00	1 151 640,00	348 079,00	0,00	0,00	1 682 987,00	1 682 987,00	600 391,00	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	10 383,00	10 383,00	10 383,00	10 383,00	0,00	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	44 655 474,99	42 972 487,99	41 472 768,99	29 624 012,00	11 848 756,99	0,00	1 151 640,00	348 079,00	0,00	0,00	0,00	1 682 987,00	1 682 987,00	600 391,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	38 185 591,99	36 652 664,99	35 853 885,99	27 871 287,00	7 982 598,99	0,00	450 700,00	348 079,00	0,00	0,00	1 532 927,00	1 532 927,00	600 391,00	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	10 383,00	10 383,00	10 383,00	10 383,00	0,00	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	38 195 974,99	36 663 047,99	35 864 268,99	27 881 670,00	7 982 598,99	0,00	450 700,00	348 079,00	0,00	0,00	0,00	1 532 927,00	1 532 927,00	600 391,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 462 626,00	21 462 626,00	21 462 626,00	21 462 626,00	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	8 697,00	8 697,00	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 471 323,00	21 471 323,00	21 471 323,00	21 471 323,00	0,00	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	4 108 592,00	4 108 592,00	4 108 592,00	4 108 592,00	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	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 110 065,00	4 110 065,00	4 110 065,00	4 110 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	566 694,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00	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	213,00	213,00	213,00	213,00	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	566 907,00	566 907,00	566 907,00	566 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	32 792 900,00	18 063 900,00	17 612 044,00	16 788 547,00	823 497,00	25 900,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	14 729 000,00	14 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	553 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 345 900,00	18 066 900,00	17 615 044,00	16 788 547,00	826 497,00	25 900,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	15 279 000,00	15 279 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	32 499 000,00	17 820 000,00	17 394 044,00	16 692 547,00	701 497,00	0,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	14 679 000,00	14 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	553 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 052 000,00	17 823 000,00	17 397 044,00	16 692 547,00	704 497,00	0,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	15 229 000,00	15 229 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	149 565 563,50	133 414 180,50	99 974 997,60	87 147 106,60	12 827 891,00	21 462 702,00	583 204,00	11 393 276,90	0,00	0,00	16 151 383,00	16 151 383,00	12 162 323,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 625 563,50	133 474 180,50	100 034 997,60	87 147 106,60	12 887 891,00	21 462 702,00	583 204,00	11 393 276,90	0,00	0,00	16 151 383,00	16 151 383,00	12 162 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 896 039,60	22 646 039,60	18 298 044,00	16 558 349,00	1 739 695,00	3 917 649,60	58 090,00	372 256,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 956 039,60	22 706 039,60	18 358 044,00	16 558 349,00	1 799 695,00	3 917 649,60	58 090,00	372 256,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 631,00	34 631,00	34 631,00	0,00	34 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 631,00	94 631,00	94 631,00	0,00	94 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	48 526 690,99	36 906 020,99	30 181 341,63	23 723 585,56	6 457 756,07	6 677 229,36	47 450,00	0,00	0,00	0,00	11 620 670,00	11 620 670,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	851 305,00	851 305,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	836 305,00	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	49 377 995,99	37 757 325,99	30 196 341,63	23 734 585,56	6 461 756,07	6 677 229,36	47 450,00	836 305,00	0,00	0,00	11 620 670,00	11 620 670,00	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:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	42 851 096,56	31 230 426,56	25 433 178,56	19 766 654,56	5 666 524,00	5 754 998,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	11 620 670,00	11 620 670,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 866 096,56	31 245 426,56	25 448 178,56	19 777 654,56	5 670 524,00	5 754 998,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 670,00	11 620 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 792 068,00	15 792 068,00	15 792 068,00	15 792 068,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 803 068,00	15 803 068,00	15 803 068,00	15 803 068,00	0,00	0,00	0,00	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	1 227 161,00	1 227 161,00	1 227 161,00	0,00	1 227 161,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 231 161,00	1 231 161,00	1 231 161,00	0,00	1 231 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	527 316,07	527 316,07	527 316,07	0,00	527 316,07	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	836 305,00	836 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 621,07	1 363 621,07	527 316,07	0,00	527 316,07	0,00	0,00	836 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	203 327,00	203 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	203 327,00	203 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 921,00	23 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 921,00	23 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 003,00	35 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 003,00	35 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	4 118,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 118,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	46 706,00	46 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 706,00	46 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	5 495,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 495,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 017,00	263 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 017,00	263 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	30 944,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 944,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 877,00	140 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 877,00	140 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 574,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 574,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 163,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 163,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	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	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	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	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	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	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	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	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	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	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
855			Rodzina	przed zmianą	10 911 494,00	10 911 494,00	6 240 494,00	1 670 894,00	4 569 600,00	600 000,00	4 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 340,00	-30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	204 353,00	204 353,00	204 353,00	204 353,00	0,00	0,00	0,00	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	11 085 507,00	11 085 507,00	6 444 847,00	1 875 247,00	4 569 600,00	600 000,00	4 040 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 236 494,00	6 236 494,00	2 306 494,00	1 520 894,00	785 600,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 340,00	-30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 340,00	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	204 353,00	204 353,00	204 353,00	204 353,00	0,00	0,00	0,00	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	6 410 507,00	6 410 507,00	2 510 847,00	1 725 247,00	785 600,00	0,00	3 899 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 340,00	-30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 340,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 899 660,00	3 899 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 660,00	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	160 705,00	160 705,00	160 705,00	160 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 753,00	22 753,00	22 753,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	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	183 458,00	183 458,00	183 458,00	183 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 139,00	12 139,00	12 139,00	12 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	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	13 739,00	13 739,00	13 739,00	13 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	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		
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	412 130 881,88	320 398 783,88	245 908 073,22	175 398 640,16	70 509 433,06	54 689 586,76	6 459 768,00	11 741 355,90	0,00	1 600 000,00	91 732 098,00	90 532 098,00	15 497 894,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 340,00	-30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 679 041,00	1 129 041,00	292 736,00	225 736,00	67 000,00	0,00	0,00	836 305,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 779 582,88	321 497 484,88	246 200 809,22	175 624 376,16	70 576 433,06	54 689 586,76	6 429 428,00	12 577 660,90	0,00	1 600 000,00	92 282 098,00	91 082 098,00	16 047 894,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2025 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		45 782 075,85	621 000,00	46 403 075,85
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	4 000 000,00	621 000,00	4 621 000,00

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 10 383,00 zł w związku z otrzymaną refundacją wynagrodzenia za prace interwencyjne, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Biura Kadr z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych środków na wypłatę delegacji, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Biura Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia celem zwrotu do Wojewody Śląskiego dotacji pobranej w latach ubiegłych.

3. W związku ze zmianą interpretacji wydanej przez organ nadzoru w temacie kwalifikowania dochodów za wyżywienie uczniów dokonano następujących zmian pomiędzy paragrafami w planie dochodów:

1) Zespołu Szkół Specjalnych w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 30 000,00 zł;

2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 60 000,00.

4. Dokonano zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 4 000,00 zł z tytułu otrzymania zasiłku pogrzebowego za zmarłego mieszkańca, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na realizację usługi pogrzebowej.

5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 805 965,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania dla projektu pn. „Aktywne wspieranie & Efektywne usamodzielnianie” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich. Powyższe środki zwiększą, w tym samym rozdziale, plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a przeznaczone zostaną m.in. na wyposażenie i uruchomienie pomieszczeń na utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka oraz wyposażenie i uruchomienie 2 mieszkań treningowych, szkolenia, kursy i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka. Ponadto na powyższe zadanie został zabezpieczony wkład własny w kwocie 30 340,00 zł (przesunięcie z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze do rozdziału 85295 Pozostała działalność).

6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 204 353,00 zł w ramach środków przyznanych z Funduszu Pracy, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na

wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

7. Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przeznaczonymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków strukturalnych w wysokości 621 000,00 zł sfinansowano w:

1) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego” w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 550 000,00 zł;

2) Wydziale Inwestycji i Drogownictwa realizację zadania bieżącego pn. „Remont sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 60 000,00 zł;

3) Domu Pomocy Społecznej w Miedarach wynagrodzenia w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 11 000,00 zł.