

Projekt

z dnia 18 sierpnia 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 45 982 146,87 zł, rozchody w wysokości 19 700 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 26 282 146,87 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 9 282 146,87 zł.";

2) w §4 ust. 1 uchyla się pkt 4 oraz w ust. 2 uchyla się pkt 4.

§ 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.

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, z 2022r. poz. 1079

§ 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. Dokonuje się zmian w tabeli nr 4 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 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 załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

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	3 691 505,00	0,00	47 992,00	3 739 497,00
	75020		Starostwa powiatowe	400 705,00	0,00	47 992,00	448 697,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	47 992,00	47 992,00
758			Różne rozliczenia	73 760 979,18	0,00	556 553,00	74 317 532,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 373 530,00	0,00	556 553,00	3 930 083,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 211 000,00	0,00	68 000,00	1 279 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	484 248,00	484 248,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00
801			Oświata i wychowanie	8 012 777,14	-1 000,00	26 115,00	8 037 892,14
	80115		Technika	6 922 575,05	-1 000,00	26 115,00	6 947 690,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	1 015,00	1 715,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 500,00	0,00	11 100,00	184 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371 200,00	-1 000,00	14 000,00	384 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	34 626 870,99	0,00	110 343,00	34 737 213,99
	85202		Domy pomocy społecznej	32 780 633,56	0,00	110 000,00	32 890 633,56
		0830	Wpływy z usług	21 738 528,00	0,00	110 000,00	21 848 528,00

	85203		Ośrodki wsparcia	922 231,36	0,00	20,00	922 251,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	402 137,00	0,00	323,00	402 460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	323,00	323,00
855			Rodzina	5 145 210,00	0,00	188 472,00	5 333 682,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 979 245,00	0,00	115 356,00	3 094 601,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	32,00	80,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 000,00	0,00	23 000,00	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	324,00	324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530 000,00	0,00	90 000,00	2 620 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 360 000,00	0,00	61 116,00	1 421 116,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360 000,00	0,00	55 000,00	1 415 000,00
	85595		Pozostała działalność	805 965,00	0,00	12 000,00	817 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				332 525 389,52	-1 000,00	932 475,00	333 456 864,52
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				8 026 115,03	0,00	0,00	8 026 115,03
majątkowe							
600			Transport i łączność	24 348 747,00	0,00	2 434 757,00	26 783 504,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 344 747,00	0,00	2 434 757,00	26 779 504,00
		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	2 735 180,00	0,00	671 824,00	3 407 004,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 748 317,00	0,00	1 762 933,00	14 511 250,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
			majątkowe razem:	63 106 817,00	0,00	2 586 757,00	65 693 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	13 683 887,00	0,00	671 824,00	14 355 711,00

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Ogółem:	395 632 206,52	-1 000,00	3 519 232,00	399 150 438,52
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	21 710 002,03	0,00	671 824,00	22 381 826,03

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
600			Transport i łączność	przed zmianą	59 055 233,00	22 973 643,00	22 791 643,00	33 409,00	22 758 234,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 081 590,00	36 081 590,00	3 135 180,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 455 780,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075 780,00	-3 075 780,00	-2 735 180,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 572 004,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 449 453,00	22 593 643,00	22 411 643,00	33 409,00	22 378 234,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 855 810,00	36 855 810,00	3 972 004,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	59 021 824,00	22 940 234,00	22 758 234,00	0,00	22 758 234,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 081 590,00	36 081 590,00	3 135 180,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 455 780,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075 780,00	-3 075 780,00	-2 735 180,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 572 004,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 416 044,00	22 560 234,00	22 378 234,00	0,00	22 378 234,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 855 810,00	36 855 810,00	3 972 004,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 119 364,00	18 119 364,00	18 119 364,00	0,00	18 119 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 839 364,00	17 839 364,00	17 839 364,00	0,00	17 839 364,00	0,00	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	32 213 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 213 399,00	32 213 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 600,00	-340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 996,00	277 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 150 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150 795,00	32 150 795,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 735 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 180,00	2 735 180,00	2 735 180,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 735 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 735 180,00	-2 735 180,00	-2 735 180,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 407 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 004,00	3 407 004,00	3 407 004,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 407 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 004,00	3 407 004,00	3 407 004,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 140 766,40	8 140 766,40	8 140 766,40	831 523,00	7 309 243,40	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 211 966,40	8 211 966,40	8 211 966,40	831 523,00	7 380 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 140 766,40	8 140 766,40	8 140 766,40	831 523,00	7 309 243,40	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 211 966,40	8 211 966,40	8 211 966,40	831 523,00	7 380 443,40	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	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	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	2 255 300,00	2 255 300,00	2 255 300,00	0,00	2 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 263 400,00	2 263 400,00	2 263 400,00	0,00	2 263 400,00	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:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 481 049,00	2 481 049,00	2 481 049,00	0,00	2 481 049,00	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	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	2 486 049,00	2 486 049,00	2 486 049,00	0,00	2 486 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów w zabytkowym budowlanym jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	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	45 030 707,99	43 049 120,99	41 549 401,99	30 038 751,00	11 510 650,99	0,00	1 151 640,00	348 079,00	0,00	0,00	1 981 587,00	1 981 587,00	600 391,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 200,00	-51 200,00	-51 200,00	0,00	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640 333,00	640 333,00	640 333,00	484 248,00	156 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 599 840,99	43 638 253,99	42 138 534,99	30 522 999,00	11 615 535,99	0,00	1 151 640,00	348 079,00	0,00	0,00	1 961 587,00	1 961 587,00	600 391,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	38 463 373,99	36 631 846,99	35 833 067,99	28 240 309,00	7 592 758,99	0,00	450 700,00	348 079,00	0,00	0,00	1 831 527,00	1 831 527,00	600 391,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	637 240,00	637 240,00	637 240,00	484 248,00	152 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 072 513,99	37 260 986,99	36 462 207,99	28 724 557,00	7 737 650,99	0,00	450 700,00	348 079,00	0,00	0,00	1 811 527,00	1 811 527,00	600 391,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 718 611,00	21 718 611,00	21 718 611,00	21 718 611,00	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	484 248,00	484 248,00	484 248,00	484 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 202 859,00	22 202 859,00	22 202 859,00	22 202 859,00	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	951 960,00	951 960,00	951 960,00	0,00	951 960,00	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	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	956 960,00	956 960,00	956 960,00	0,00	956 960,00	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	wydatki na wypłaty 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;								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							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 672 837,00	2 672 837,00	2 672 837,00	0,00	2 672 837,00	0,00	0,00	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	-43 100,00	-43 100,00	-43 100,00	0,00	-43 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 629 737,00	2 629 737,00	2 629 737,00	0,00	2 629 737,00	0,00	0,00	0,00	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	153 257 483,61	136 953 918,61	102 589 441,28	87 752 542,60	14 836 898,68	21 812 495,43	583 204,00	11 968 777,90	0,00	0,00	16 303 565,00	16 303 565,00	12 018 323,00	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
				zwiększenie	25 115,00	25 115,00	25 115,00	0,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 282 598,61	136 979 033,61	102 614 556,28	87 752 542,60	14 862 013,68	21 812 495,43	583 204,00	11 968 777,90	0,00	0,00	16 303 565,00	16 303 565,00	12 018 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	76 699 893,90	61 825 037,90	50 605 623,00	42 809 907,00	7 795 716,00	0,00	177 704,00	11 041 710,90	0,00	0,00	14 874 856,00	14 874 856,00	12 018 323,00	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
				zwiększenie	25 115,00	25 115,00	25 115,00	0,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 725 008,90	61 850 152,90	50 630 738,00	42 809 907,00	7 820 831,00	0,00	177 704,00	11 041 710,90	0,00	0,00	14 874 856,00	14 874 856,00	12 018 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 359 500,00	1 359 500,00	1 359 500,00	0,00	1 359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	25 115,00	25 115,00	25 115,00	0,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 384 615,00	1 384 615,00	1 384 615,00	0,00	1 384 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	11 984 493,00	472 800,00	420 800,00	0,00	420 800,00	3 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	11 511 693,00	10 311 693,00	0,00	1 200 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 982 493,00	470 800,00	418 800,00	0,00	418 800,00	3 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	11 511 693,00	10 311 693,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	49 000,00	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	400 000,00	400 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	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	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	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	50 722 540,99	39 083 839,99	32 359 160,63	25 051 907,56	7 307 253,07	6 677 229,36	47 450,00	0,00	0,00	0,00	11 638 701,00	11 638 701,00	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	254 815,00	209 815,00	207 815,00	166 500,00	41 315,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 977 355,99	39 293 654,99	32 566 975,63	25 218 407,56	7 348 568,07	6 677 229,36	49 450,00	0,00	0,00	0,00	11 683 701,00	11 683 701,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	44 967 272,56	33 330 602,56	27 533 354,56	21 043 157,56	6 490 197,00	5 754 998,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	11 636 670,00	11 636 670,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 000,00	133 000,00	131 000,00	106 500,00	24 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 145 272,56	33 463 602,56	27 664 354,56	21 149 657,56	6 514 697,00	5 754 998,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	11 681 670,00	11 681 670,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 551 307,00	16 551 307,00	16 551 307,00	16 551 307,00	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	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 621 607,00	16 621 607,00	16 621 607,00	16 621 607,00	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	2 872 213,00	2 872 213,00	2 872 213,00	2 872 213,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	2 892 213,00	2 892 213,00	2 892 213,00	2 892 213,00	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	359 493,56	359 493,56	359 493,56	359 493,56	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	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
				po zmianach	370 493,56	370 493,56	370 493,56	370 493,56	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	779 545,00	779 545,00	779 545,00	0,00	779 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 545,00	791 545,00	791 545,00	0,00	791 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 199 080,00	1 199 080,00	1 199 080,00	0,00	1 199 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 580,00	1 200 580,00	1 200 580,00	0,00	1 200 580,00	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	1 366 161,00	1 366 161,00	1 366 161,00	0,00	1 366 161,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 161,00	1 377 161,00	1 377 161,00	0,00	1 377 161,00	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:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 221,00	45 221,00	45 221,00	0,00	45 221,00	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	7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 336,00	52 336,00	52 336,00	0,00	52 336,00	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	130 832,00	130 832,00	130 832,00	0,00	130 832,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 832,00	136 832,00	136 832,00	0,00	136 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 436 932,00	7 436 932,00	6 907 860,00	5 812 060,00	1 095 800,00	475 207,00	53 865,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 542 932,00	7 542 932,00	7 013 860,00	5 918 060,00	1 095 800,00	475 207,00	53 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 118 041,00	5 118 041,00	5 113 841,00	4 598 241,00	515 600,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 224 041,00	5 224 041,00	5 219 841,00	4 704 241,00	515 600,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 544 265,00	3 544 265,00	3 544 265,00	3 544 265,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650 265,00	3 650 265,00	3 650 265,00	3 650 265,00	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	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	11 701 012,00	11 701 012,00	6 366 847,00	1 819 887,00	4 546 960,00	437 200,00	4 060 660,00	836 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	-16 000,00	-150 000,00	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		
			zwiększenie	172 000,00	172 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	95 000,00	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	11 707 012,00	11 707 012,00	6 277 847,00	1 803 887,00	4 473 960,00	437 200,00	4 155 660,00	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	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 410 507,00	6 410 507,00	2 490 847,00	1 727 887,00	762 960,00	0,00	3 919 660,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	6 505 507,00	6 505 507,00	2 490 847,00	1 727 887,00	762 960,00	0,00	4 014 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 919 660,00	3 919 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 660,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	4 014 660,00	4 014 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 212 200,00	4 212 200,00	3 634 000,00	0,00	3 634 000,00	437 200,00	141 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	4 289 200,00	4 289 200,00	3 711 000,00	0,00	3 711 000,00	437 200,00	141 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	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	
			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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	3 697 000,00	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00	3 697 000,00	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
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	1 078 305,00	1 078 305,00	242 000,00	92 000,00	150 000,00	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		
			zmniejszenie	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	-16 000,00	-150 000,00	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	
			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	912 305,00	912 305,00	76 000,00	76 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	996 500,00	996 500,00	956 500,00	0,00	956 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 805,00	1 000 805,00	960 805,00	0,00	960 805,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 305,00	29 305,00	29 305,00	0,00	29 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 305,00	29 305,00	29 305,00	0,00	29 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 697 000,00	1 597 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 093,00	-3 093,00	-3 093,00	0,00	-3 093,00	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
				po zmianach	1 693 907,00	1 593 907,00	302 907,00	0,00	302 907,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą	466 000,00	366 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 093,00	-3 093,00	-3 093,00	0,00	-3 093,00	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	462 907,00	362 907,00	302 907,00	0,00	302 907,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 093,00	-3 093,00	-3 093,00	0,00	-3 093,00	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	82 907,00	82 907,00	82 907,00	0,00	82 907,00	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	424 006 890,39	329 996 979,39	253 668 544,30	178 203 247,16	75 465 297,14	55 026 180,19	6 549 093,00	13 153 161,90	0,00	1 600 000,00	94 009 911,00	92 809 911,00	15 753 894,00	1 200 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 701 073,00	-605 293,00	-605 293,00	-16 000,00	-589 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 095 780,00	-3 095 780,00	-2 735 180,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 126 768,00	1 231 768,00	1 134 768,00	756 748,00	378 020,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	3 895 000,00	3 572 004,00	0,00	0,00	
					po zmianach	425 432 585,39	330 623 454,39	254 198 019,30	178 943 995,16	75 254 024,14	55 026 180,19	6 646 093,00	13 153 161,90	0,00	1 600 000,00	94 809 131,00	93 609 131,00	16 590 718,00	1 200 000,00	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		48 074 683,87	-2 092 537,00	45 982 146,87
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 855 000,00	-2 092 537,00	4 762 463,00

Tabela nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2025 r.

Tabela nr 4 do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	484 248,00	484 248,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	484 248,00	484 248,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	484 248,00	484 248,00
Razem:				44 992 382,94	484 248,00	45 476 630,94

Załącznik do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2025 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2025 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Plan przed zmianą					
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	
ogółem dział 854			69 100,00	69 100,00	
Razem			1 040 900,00	1 040 900,00	
Plan po zmianie					
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		10 100,00	10 100,00	
ogółem dział 854			79 100,00	79 100,00	
Razem			1 050 900,00	1 050 900,00	

Uzasadnienie

1. W związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań w infrastrukturze drogowej oraz w wyniku rozstrzygnięć przetargowych dokonano następujących zmian w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w planach dochodów Powiatu oraz wydatków Zarządu Dróg Powiatowych:

1) Zwiększono dochody łącznie o kwotę 2 434 757,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DP3290S ul. Grzybowa w Tarnowskich Górach” w związku z wyższym dofinansowaniem unijnym (kwota 671 824,00 zł) oraz z wyższym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 1 762 933,00 zł), jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 947 220,00 zł;

2) Zmniejszono wydatki o kwotę 240 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DP 3278S na odcinku Strzybnica – Pniowiec w Tarnowskich Górach na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną do skrzyżowania z ul. Jagodową”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 -2028 w łącznej wysokości 310 000,00 zł;

3) Zmniejszono wydatki o kwotę 85 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP 3269S ul. Długa w Radzionkowie”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 -2026, natomiast płatność ww. kwoty nastąpi w roku 2026;

4) Zmniejszono wydatki o kwotę 280 000,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej 3308S ul. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach”.

Uwolnione w wyniku powyższych zmian środki w kwocie 2 092 537,00 zł zmniejszyły zaangażowane w roku bieżącym przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Środki te zostaną w roku przyszłym przeznaczone na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym”.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 47 992,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Biura Kadr z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu Cyberbezpieczeństwa i komunikacji interpersonalnej oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 484 248,00 zł w związku z otrzymaną od Wojewody Śląskiego dotacją celową przeznaczoną na refundację zrealizowanych w 2024 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

w części obsługi administracyjnej, jednocześnie zwiększając plan wydatków Biura Kadr w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 156 305,00 zł w związku ze zwrotem na rachunek budżetu środków pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2024. Środki w kwocie 152 000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym – dokumentacja projektowa” natomiast w kwocie 4 305,00 zł na zwiększenie planu wydatków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji na wykonanie badania hałasu.

5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 68 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, jednocześnie zwiększając plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej celem zabezpieczenia środków na zakup paneli ściennych, montaż klimatyzacji w sali fizjoterapii, malowanie pomieszczeń oraz zakup wraz z montażem budynku gospodarczego.

6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 25 115,00 zł w związku z wpływami z tytułu wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych, zwrotu za media oraz odsetek, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków celem pokrycia kosztów usług prawnych, opłat za przeglądy techniczne oraz niezbędnych innych kosztów usług dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.

7. Dokonano przesunięcia w planie dochodów Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 1 000,00 zł w związku z wpłatą przez kontrahentów odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności.

8. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 3 000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku dotyczących lat ubiegłych, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Wydziału Administracji i Zarządzania celem dokonania zwrotu dotacji na rzecz Wojewody Śląskiego (z uwagi na fakt, iż składki finansowane były środkami z Budżetu Państwa w ramach zadań zleconych).

9. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 110 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków celem sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu odzieży bhp oraz artykułów spożywczych.

10. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie łącznie o kwotę 188 815,00 zł, w tym w rozdziale:

- 1) 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 20,00 zł;
- 2) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 323,00 zł;
- 3) 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 115 356,00 zł;
- 4) 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 61 116,00 zł;
- 5) 85595 Pozostała działalność o kwotę 12 000,00 zł.

Powyższe dochody zwiększono z tytułu: wygenerowanych ponadplanowo odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wyższych wpływów wraz z odsetkami dotyczącymi opłat rodziców biologicznych zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, wyższych wpływów dotyczących opłat z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej i instytucjonalnej pieczy zastępczej zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (w związku z przyjęciem do pieczy nowych dzieci), wpływu odsetek za nieterminową wpłatę gminy za notę księgową oraz zwrotu składek ZUS za 2022 i 2024 rok. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdziale:

- 1) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 16 815,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów, licencji programu Pomost w zakresie Pieczy Zastępczej, opłaty pocztowe oraz delegacje służbowe;
- 2) 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 95 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla nowo przyjmowanych dzieci do pieczy;
- 3) 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 77 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

11. Dokonano przesunięcia środków z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 100 000,00 zł z planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych do planu wydatków Wydziału Budżetu i Finansów z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zwrot zaangażowanych wcześniej środków na instalację klimatyzacji w Zarządzie Dróg Powiatowych).

12. Dokonano przesunięć w ramach planu wydatków Wydziału Gospodarczego:

1) z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 28 100,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za media w powiatowym zasobie mieszkaniowym oraz wymianę kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 3 w Nakle Śląskim;

2) z rozdziału 75095 Pozostała działalność do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 43 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich.

13. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł z rozdziału 85195 Pozostała działalność z planu wydatków Biura Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do planu wydatków Wydziału Gospodarczego z przeznaczeniem na zakup defibrylatora.

14. Dokonano przesunięcia środków z planu wydatków Wydziału Budżetu i Finansów z rozdziału 85595 Pozostała działalność w łącznej kwocie 166 000,00 zł:

1) do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 60 000,00 zł zwiększając plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

2) do rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy w kwocie 106 000,00 zł zwiększając plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

15. Dokonano przesunięcia środków z rozdziału 92195 Pozostała działalność do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 093,00 zł w ramach planu wydatków Biura Kultury i Kontaktów z Mediami z przeznaczeniem na zakup gadżetów promujących Powiat.

Dokonano również 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 2025 rok” w sposób następujący:

1) zwiększono plan w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10 000,00 zł w związku z wpływem darowizny na dofinansowanie działalności diagnostyczno-terapeutycznej.