

**Projekt**

z dnia 23 stycznia 2023 roku  
zatwierdzony przez Zarząd Powiatu  
Tarnogórskiego

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

**Rada Powiatu  
uchwala:**

**§ 1.** Do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 15 232 742,00 zł, rozchody w wysokości 2 800 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 12 432 742,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 555 000,00 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 877 742,00 zł."

**§ 2.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok” do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz.1725, poz.1964, poz.2414

**§ 3.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok” do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok” do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 12 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok” do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 13 „Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok” do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 5 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.....2023 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku

### Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>208 927 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 927 427,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 486,00	0,00	0,00	215 486,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 253 000,00	-2 000 000,00	0,00	1 253 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 250 000,00	-2 000 000,00	0,00	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00	-2 000 000,00	0,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	2 529 438,00	0,00	313 200,00	2 842 638,00
			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	29 438,00	0,00	313 200,00	342 638,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 529 438,00	0,00	313 200,00	2 842 638,00
			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	29 438,00	0,00	313 200,00	342 638,00

		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	29 438,00	0,00	313 200,00	342 638,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	886 577,00	886 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	886 577,00	886 577,00
	80115		Technika	0,00	0,00	886 577,00	886 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	886 577,00	886 577,00
		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	0,00	0,00	886 577,00	886 577,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	6 976 000,00	0,00	1 141 441,00	8 117 441,00
			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	600 000,00	0,00	1 141 441,00	1 741 441,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 976 000,00	0,00	1 141 441,00	8 117 441,00
			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	600 000,00	0,00	1 141 441,00	1 741 441,00

	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	600 000,00	0,00	1 141 441,00	1 741 441,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 310 438,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>4 341 218,00</b>	<b>16 651 656,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	629 438,00	0,00	2 341 218,00	2 970 656,00
<b>Ogółem:</b>			<b>223 237 865,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>4 341 218,00</b>	<b>225 579 083,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>844 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 341 218,00</b>	<b>3 186 142,00</b>

Tabela nr 2 do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 536 951,00	8 444 951,00	8 444 951,00	24 569,00	8 420 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 000,00	9 092 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 536 951,00	8 444 951,00	8 444 951,00	24 569,00	8 420 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 000,00	7 092 000,00	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 512 382,00	8 420 382,00	8 420 382,00	0,00	8 420 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 000,00	9 092 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 512 382,00	8 420 382,00	8 420 382,00	0,00	8 420 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 000,00	7 092 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 766 991,00	28 873 365,00	27 702 765,00	20 944 218,00	6 758 547,00	0,00	1 170 600,00	0,00	0,00	0,00	2 893 626,00	2 893 626,00	34 634,00	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	843 265,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	743 265,00	743 265,00	368 470,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 610 256,00	28 973 365,00	27 702 765,00	20 944 218,00	6 758 547,00	0,00	1 170 600,00	100 000,00	0,00	0,00	3 636 891,00	3 636 891,00	403 104,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 651 251,00	23 757 625,00	23 225 725,00	19 708 359,00	3 517 366,00	0,00	531 900,00	0,00	0,00	0,00	2 893 626,00	2 893 626,00	34 634,00	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	843 265,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	743 265,00	743 265,00	368 470,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 494 516,00	23 857 625,00	23 225 725,00	19 708 359,00	3 517 366,00	0,00	531 900,00	100 000,00	0,00	0,00	3 636 891,00	3 636 891,00	403 104,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		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	
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	289 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 992,00	289 992,00	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	374 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 795,00	374 795,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	664 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 787,00	664 787,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 439,00	29 439,00	29 439,00	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	313 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 199,00	313 199,00	313 199,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 638,00	342 638,00	342 638,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 271,00	55 271,00	55 271,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 466,00	60 466,00	60 466,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 002 299,00	82 289 939,00	66 320 731,00	57 066 580,00	9 254 151,00	14 997 002,00	245 109,00	727 097,00	0,00	0,00	1 712 360,00	1 712 360,00	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	1 611 354,00	249 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 719,00	0,00	0,00	1 361 635,00	1 361 635,00	1 024 346,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 613 653,00	82 539 658,00	66 320 731,00	57 066 580,00	9 254 151,00	14 997 002,00	245 109,00	976 816,00	0,00	0,00	3 073 995,00	3 073 995,00	1 024 346,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 768 978,00	8 568 978,00	5 390 936,00	4 602 023,00	788 913,00	3 100 000,00	24 180,00	53 862,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 771 978,00	8 571 978,00	5 390 936,00	4 602 023,00	788 913,00	3 100 000,00	24 180,00	56 862,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 862,00	28 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 862,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 362,00	29 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	34 172 628,00	32 660 268,00	31 899 195,00	27 681 087,00	4 218 108,00	0,00	87 838,00	673 235,00	0,00	0,00	1 512 360,00	1 512 360,00	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	1 608 354,00	246 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 719,00	0,00	0,00	1 361 635,00	1 361 635,00	1 024 346,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 780 982,00	32 906 987,00	31 899 195,00	27 681 087,00	4 218 108,00	0,00	87 838,00	919 954,00	0,00	0,00	2 873 995,00	2 873 995,00	1 024 346,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
				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	120 166,00	120 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 166,00	120 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	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	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
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 183,00	23 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 183,00	39 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	587 935,00	587 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 935,00	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	81 920,00	81 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 855,00	669 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 362 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 360,00	1 362 360,00	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	243 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 810,00	243 810,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 606 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 170,00	1 606 170,00	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
				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	817 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 772,00	817 772,00	817 772,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 772,00	817 772,00	817 772,00	0,00	0,00
		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
				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	125 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 095,00	125 095,00	125 095,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 095,00	125 095,00	125 095,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	93 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 479,00	93 479,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 479,00	243 479,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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			
			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	68 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 805,00	68 805,00	68 805,00	0,00	0,00			
			po zmianach	68 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 805,00	68 805,00	68 805,00	0,00	0,00			
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674,00	12 674,00	12 674,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674,00	12 674,00	12 674,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	186 154,00	186 154,00	107 154,00	0,00	107 154,00	30 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 886 154,00	186 154,00	107 154,00	0,00	107 154,00	30 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	37 225 827,00	23 959 376,00	19 752 954,00	15 148 850,00	4 604 104,00	4 175 922,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	13 266 451,00	13 266 451,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-180 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 251,00	-180 251,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 112 949,00	64 194,00	64 194,00	14 194,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 755,00	2 048 755,00	2 048 755,00	0,00	0,00			
			po zmianach	39 158 525,00	24 023 570,00	19 817 148,00	15 163 044,00	4 654 104,00	4 175 922,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	15 134 955,00	15 134 955,00	2 048 755,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	32 964 651,00	19 698 200,00	16 021 301,00	12 591 373,00	3 429 928,00	3 650 399,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	13 266 451,00	13 266 451,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 251,00	-180 251,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 048 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 755,00	2 048 755,00	2 048 755,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 833 155,00	19 698 200,00	16 021 301,00	12 591 373,00	3 429 928,00	3 650 399,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	15 134 955,00	15 134 955,00	2 048 755,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 891 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 451,00	6 891 451,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 251,00	-180 251,00	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	6 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 200,00	6 711 200,00	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	
				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	1 741 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 441,00	1 741 441,00	1 741 441,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 741 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 441,00	1 741 441,00	1 741 441,00	0,00	0,00	
		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	
				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	307 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 314,00	307 314,00	307 314,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 314,00	307 314,00	307 314,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	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	64 194,00	64 194,00	64 194,00	14 194,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 072 194,00	1 072 194,00	1 072 194,00	14 194,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 194,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 194,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 020 255,00	4 850 255,00	4 436 455,00	3 687 496,00	748 959,00	322 800,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 100,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 035 955,00	4 860 355,00	4 446 555,00	3 687 496,00	759 059,00	322 800,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	189 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 100,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 490 000,00	1 160 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	1 690 000,00		1 360 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	420 000,00	90 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	620 000,00		290 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	230 708 808,00	201 925 371,00	158 686 965,00	118 953 558,00	39 733 407,00	36 271 784,00	5 055 525,00	727 097,00	0,00	1 184 000,00	28 783 437,00	28 783 437,00	34 634,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 182 651,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 251,00	-2 180 251,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 485 668,00	626 413,00	276 694,00	14 194,00	262 500,00	0,00	0,00	349 719,00	0,00	0,00	8 859 255,00	8 859 255,00	3 441 571,00	0,00	0,00			
				po zmianach	238 011 825,00	202 549 384,00	158 961 259,00	118 967 752,00	39 993 507,00	36 271 784,00	5 055 525,00	1 076 816,00	0,00	1 184 000,00	35 462 441,00	35 462 441,00	3 476 205,00	0,00	0,00			

Tabela nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2023 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok**

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	<b>Przychody</b>		<b>10 270 943,00</b>	<b>4 961 799,00</b>	<b>15 232 742,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 270 943,00	2 084 057,00	12 355 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	2 877 742,00	2 877 742,00

Tabela nr 4 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2023 r.

Tabela nr 12 do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Razem:</b>				8 875 000,00	2 000 000,00	10 875 000,00

Tabela nr 5 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2023 r.

Tabela nr 13 do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku

**Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Razem:</b>				8 875 000,00	2 000 000,00	10 875 000,00



## **Uzasadnienie**

1. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2 000 000,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa DP2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach”, jednocześnie, zmniejszając w tym samym rozdziale, plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych.

2. Przychodami z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2022 i lat ubiegłych w wysokości 2 084 057,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 877 742,00 zł sfinansowano:

1) w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa:

a) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych” w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 430 065,00 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 313 200,00 zł plan dochodów w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe związku z otrzymanym dofinansowaniem unijnym, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale;

b) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 106 153,00 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 68 805,00 zł plan dochodów w rozdziale 80115 Technika w związku z otrzymanym dofinansowaniem unijnym, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale;

c) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 368 905,00 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 817 772,00 zł plan dochodów w rozdziale 80115 Technika w związku z otrzymanym dofinansowaniem unijnym, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale;

d) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 727 063,00 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 1 141 441,00 zł plan dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w związku z otrzymanym dofinansowaniem unijnym, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale;

e) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 2 700 000,00 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 2 000 000,00 zł plan dochodów w rozdziale 85111 Szpitale

ogólne w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale;

f) realizację zadania bieżącego pn. „Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego przy ul. Gliwickiej 66 w Tarnowskich Górach” w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 150 000,00 zł;

2) w Wydziale Gospodarczym:

a) realizację programu „Cyfrowy Powiat” w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 100 000,00 zł;

b) pomoc uchodźcom z Ukrainy ze środków z darowizn w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł;

3) w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia pomoc uchodźcom z Ukrainy ze środków z darowizn w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 34 194,00 zł;

4) w Samodzielnym Stanowisku ds. Nadzoru realizację programu PFRON „Tarnogórski bez barier” w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 15 700,00 zł;

5) w Biurze Kultury i Kontaktów z Mediami:

a) zapłatę składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Miasta Gwarków w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł;

b) pomoc uchodźcom z Ukrainy ze środków z darowizn w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł;

6) w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach realizację projektu pn. „Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 38 309,00 zł;

7) w Technikum nr 13 w Tarnowskich Górach realizację projektu pn. „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszy start w przyszłość” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 25 694,00 zł;

8) w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach realizację projektu ERASMUS+ „Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-0000054999” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 40 900,00 zł;

9) w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach realizację projektu ERASMUS+ „Nr 2022-1-PLO1-KA121-VET-000065856” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 2 626,00 zł;

10) w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach realizację projektu pn. „Zawodowcy z Tarnogórskiej Sorbony ponad granicami” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 19 024,00 zł;

11) w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie realizację projektu pn. „SPECIAL EDUCATION AT A CROSSROADS” w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 3 000,00 zł;

12) w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach zwrot niewykorzystanych środków z projektu pn. „Międzynarodowe praktyki-teraz Twoja kolej” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 120 166,00 zł.