

Projekt

z dnia 21 października 2024 roku
zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 107), 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 2024r. poz. 1530)

**Rada Powiatu
uchwala:**

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 7 567 634,00 zł, rozchody w wysokości 5 700 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 1 867 634,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

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

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w tabeli nr 12 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok” do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w tabeli nr 13 „Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok” do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 2024 rok” do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

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

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

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	2 950 446,00	0,00	17 032,00	2 967 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	65 534,00	0,00	17 032,00	82 566,00
			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

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 120,00	0,00	17 032,00	46 152,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 121 448,00	0,00	4 000 000,00	68 121 448,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 121 448,00	0,00	4 000 000,00	68 121 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 762 640,00	0,00	4 000 000,00	64 762 640,00
758			Różne rozliczenia	158 142 667,97	0,00	458 758,00	158 601 425,97
			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
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 201 481,00	0,00	458 758,00	2 660 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00

			5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 481,00	0,00	458 758,00	2 660 239,00
801			Oświata i wychowanie	7 182 809,87	-693 546,00	830 629,00	7 319 892,87
			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	5 872 553,00	-693 546,00	830 629,00	6 009 636,00
	80115		Technika	6 071 845,00	-693 546,00	830 629,00	6 208 928,00
			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	5 291 633,00	-693 546,00	830 629,00	5 428 716,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	4 180 144,00	-645 245,00	261 703,00	3 796 602,00

			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				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584 759,00	-48 301,00	50 874,00	587 332,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	526 730,00	0,00	518 052,00	1 044 782,00

			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	85 655,00	105 655,00
			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	85 655,00	85 655,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	85 655,00	85 655,00
852			Pomoc społeczna	28 336 912,06	0,00	2 053,00	28 338 965,06

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 215 035,88	0,00	2 053,00	26 217 088,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 880,00	0,00	2 053,00	61 933,00
855			Rodzina	3 894 532,44	0,00	65 103,00	3 959 635,44
			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

	85508		Rodziny zastępcze	2 724 336,44	0,00	65 103,00	2 789 439,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	97 922,00	0,00	65 103,00	163 025,00
bieżące				298 395 993,98	-693 546,00	5 459 230,00	303 161 677,98
			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	5 872 553,00	-693 546,00	830 629,00	6 009 636,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 700 000,00	0,00	25 000,00	16 725 000,00

		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 700 000,00	0,00	25 000,00	16 725 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i	3 500 000,00	-2 521 694,00	310 987,00	1 289 293,00

			wychowanie				
			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	310 987,00	310 987,00
	80115		Technika	0,00	0,00	310 987,00	310 987,00
			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	310 987,00	310 987,00
		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,	0,00	0,00	310 987,00	310 987,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	80132		Szkoły artystyczne	3 500 000,00	-2 521 694,00	0,00	978 306,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	-2 521 694,00	0,00	978 306,00
851			Ochrona zdrowia	3 960 000,00	-3 760 000,00	0,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85111		Szpital ogólny	3 960 000,00	-3 760 000,00	0,00	200 000,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 960 000,00	-3 760 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	6 626 866,00	0,00	228 930,00	6 855 796,00
			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	228 930,00	228 930,00
	85202		Domy pomocy	6 376 000,00	0,00	228 930,00	6 604 930,00

			społecznej				
			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	228 930,00	228 930,00
		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	228 930,00	228 930,00
majątkowe				45 330 223,00	-6 281 694,00	564 917,00	39 613 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	539 917,00	539 917,00

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Ogółem:		343 726 216,98	-6 975 240,00	6 024 147,00	342 775 123,98
	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	5 872 553,00	-693 546,00	1 370 546,00	6 549 553,00

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

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	34 353 730,00	17 365 124,00	16 295 124,00	31 348,00	16 263 776,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988 606,00	16 988 606,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	34 283 730,00	17 365 124,00	16 295 124,00	31 348,00	16 263 776,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 918 606,00	16 918 606,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 322 382,00	17 333 776,00	16 263 776,00	0,00	16 263 776,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988 606,00	16 988 606,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	34 252 382,00	17 333 776,00	16 263 776,00	0,00	16 263 776,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 918 606,00	16 918 606,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 743 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 743 900,00	14 743 900,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	14 673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673 900,00	14 673 900,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	41 384 699,97	36 393 485,97	35 195 681,97	26 899 268,97	8 296 413,00	0,00	1 197 804,00	0,00	0,00	0,00	4 991 214,00	4 991 214,00	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	112 032,00	42 032,00	42 032,00	0,00	42 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	41 496 731,97	36 435 517,97	35 237 713,97	26 899 268,97	8 338 445,00	0,00	1 197 804,00	0,00	0,00	0,00	5 061 214,00	5 061 214,00	0,00	0,00	0,00					
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	35 071 653,97	30 097 439,97	29 539 895,97	25 332 485,97	4 207 410,00	0,00	557 544,00	0,00	0,00	0,00	4 974 214,00	4 974 214,00	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	87 032,00	17 032,00	17 032,00	0,00	17 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	35 158 685,97	30 114 471,97	29 556 927,97	25 332 485,97	4 224 442,00	0,00	557 544,00	0,00	0,00	0,00	5 044 214,00	5 044 214,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 447 984,00	1 447 984,00	1 447 984,00	0,00	1 447 984,00	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	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						
				po zmianach	1 453 984,00	1 453 984,00	1 453 984,00	0,00	1 453 984,00	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 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	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;												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	93 920,00	93 920,00	93 920,00	0,00	93 920,00	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	11 032,00	11 032,00	11 032,00	0,00	11 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 952,00	104 952,00	104 952,00	0,00	104 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 237 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 778,00	2 237 778,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 307 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 778,00	2 307 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 842 121,00	1 842 121,00	1 838 561,00	1 556 783,00	281 778,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 867 121,00	1 867 121,00	1 863 561,00	1 556 783,00	306 778,00	0,00	3 560,00	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	65 119,00	65 119,00	65 119,00	0,00	65 119,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 119,00	90 119,00	90 119,00	0,00	90 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	34 858 752,00	18 158 752,00	17 558 480,70	16 529 726,00	1 028 754,70	64 315,30	535 956,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 883 752,00	18 158 752,00	17 558 480,70	16 529 726,00	1 028 754,70	64 315,30	535 956,00	0,00	0,00	0,00	16 725 000,00	16 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	34 584 073,00	17 884 073,00	17 348 117,00	16 443 036,00	905 081,00	0,00	535 956,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 609 073,00	17 884 073,00	17 348 117,00	16 443 036,00	905 081,00	0,00	535 956,00	0,00	0,00	0,00	16 725 000,00	16 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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;															
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	131 476 819,01	127 468 498,01	100 762 579,06	86 501 207,30	14 261 371,76	20 760 489,95	516 948,00	5 428 481,00	0,00	0,00	4 008 321,00	4 008 321,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 822 694,00	-1 233 000,00	-883 000,00	-859 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	-2 589 694,00	-2 589 694,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	631 400,00	631 400,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	128 285 525,01	126 866 898,01	100 306 579,06	86 069 207,30	14 237 371,76	20 760 489,95	516 948,00	5 282 881,00	0,00	0,00	1 418 627,00	1 418 627,00	0,00	0,00	0,00				
	80115		Technika	przed zmianą	55 447 992,00	55 084 371,00	49 684 485,00	42 785 205,00	6 899 280,00	0,00	211 140,00	5 188 746,00	0,00	0,00	363 621,00	363 621,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	55 302 392,00	54 938 771,00	49 684 485,00	42 785 205,00	6 899 280,00	0,00	211 140,00	5 043 146,00	0,00	0,00	363 621,00	363 621,00	0,00	0,00	0,00				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 639,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 539,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 382,00	32 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 777,00	-2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	31 105,00	31 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 292,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-424,00	-424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 477,00	34 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 077,00	41 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	226 037,00	226 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 684,00	-7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 905,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 258,00	234 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 146,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146,00	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	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	0,00
				po zmianach	13 146,00	13 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 487,00	77 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 418,00	-1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 418,00	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	76 069,00	76 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	640 849,00	640 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 849,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 849,00	742 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 275 317,00	2 275 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-272 142,00	-272 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 729,00	57 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 904,00	2 060 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	524 753,00	524 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 180,00	-61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 914,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 487,00	474 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	160 807,00	160 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-501,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,00	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	160 306,00	160 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 306,00	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 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;												
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-403,00	-403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,00	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	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 471,00	-3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 471,00	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	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 367 643,66	23 367 643,66	19 094 732,00	17 023 902,00	2 070 830,00	3 945 774,66	112 287,00	214 850,00	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	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	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	23 794 643,66	23 794 643,66	19 521 732,00	17 450 902,00	2 070 830,00	3 945 774,66	112 287,00	214 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 772 191,00	11 772 191,00	11 772 191,00	11 772 191,00	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	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	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	12 199 191,00	12 199 191,00	12 199 191,00	12 199 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	6 668 714,00	3 053 714,00	3 044 844,00	2 705 448,00	339 396,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 589 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 589 694,00	-2 589 694,00	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	4 079 020,00	3 053 714,00	3 044 844,00	2 705 448,00	339 396,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	1 025 306,00	1 025 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 589 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 589 694,00	-2 589 694,00	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	1 025 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 306,00	1 025 306,00	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:	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;												
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 504 399,00	3 504 399,00	2 034 293,00	1 442 767,00	591 526,00	1 470 000,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-883 000,00	-883 000,00	-883 000,00	-859 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 621 399,00	2 621 399,00	1 151 293,00	583 767,00	567 526,00	1 470 000,00	106,00	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	299 212,00	299 212,00	299 212,00	299 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	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	
			po zmianach	104 212,00	104 212,00	104 212,00	104 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 596,00	49 596,00	49 596,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	
			po zmianach	21 596,00	21 596,00	21 596,00	21 596,00	0,00	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 052 324,00	1 052 324,00	1 052 324,00	1 052 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-627 000,00	-627 000,00	-627 000,00	-627 000,00	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	
			po zmianach	425 324,00	425 324,00	425 324,00	425 324,00	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	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	31 235,00	31 235,00	31 235,00	31 235,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
				po zmianach	22 235,00	22 235,00	22 235,00	22 235,00	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	5 646 154,00	434 654,00	355 654,00	0,00	355 654,00	30 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	5 211 500,00	5 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 660 000,00	-4 660 000,00	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	986 154,00	434 654,00	355 654,00	0,00	355 654,00	30 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	5 273 554,00	62 054,00	62 054,00	0,00	62 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 500,00	5 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 660 000,00	-4 660 000,00	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	613 554,00	62 054,00	62 054,00	0,00	62 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 500,00	5 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 660 000,00	-4 660 000,00	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	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	44 562 206,06	32 635 542,06	26 921 207,52	20 480 504,52	6 440 703,00	5 667 234,54	47 100,00	0,00	0,00	0,00	11 926 664,00	11 926 664,00	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	989 163,00	932 053,00	932 053,00	0,00	932 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 551 369,06	33 567 595,06	27 853 260,52	20 480 504,52	7 372 756,00	5 667 234,54	47 100,00	0,00	0,00	0,00	11 983 774,00	11 983 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	38 562 591,88	26 973 035,88	22 225 503,88	17 053 325,88	5 172 178,00	4 704 532,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	11 589 556,00	11 589 556,00	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	989 163,00	932 053,00	932 053,00	0,00	932 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 551 754,88	27 905 088,88	23 157 556,88	17 053 325,88	6 104 231,00	4 704 532,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	11 646 666,00	11 646 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 018 375,00	1 018 375,00	1 018 375,00	0,00	1 018 375,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 918 375,00	1 918 375,00	1 918 375,00	0,00	1 918 375,00	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	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	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	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	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	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 553,00	263 553,00	263 553,00	0,00	263 553,00	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	1 633 177,00	1 633 177,00	1 633 177,00	0,00	1 633 177,00	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	1 636 177,00	1 636 177,00	1 636 177,00	0,00	1 636 177,00	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	5 214 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 556,00	5 214 556,00	0,00	0,00	0,00
				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	57 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 271 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 666,00	5 271 666,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 795 595,86	31 795 595,86	11 024 907,00	9 724 967,00	1 299 940,00	20 734 202,86	36 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-452 000,00	-452 000,00	-452 000,00	-452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	883 000,00	883 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 226 595,86	32 226 595,86	10 775 907,00	9 475 967,00	1 299 940,00	21 414 202,86	36 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 026 905,00	7 026 905,00	4 911 180,00	4 624 789,00	286 391,00	2 110 000,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-452 000,00	-452 000,00	-452 000,00	-452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 777 905,00	6 777 905,00	4 662 180,00	4 375 789,00	286 391,00	2 110 000,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	701 156,00	701 156,00	701 156,00	701 156,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 156,00	733 156,00	733 156,00	733 156,00	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	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	266 379,00	266 379,00	266 379,00	266 379,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	328 379,00	328 379,00	328 379,00	328 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 483 201,00	3 483 201,00	3 483 201,00	3 483 201,00	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	-452 000,00	-452 000,00	-452 000,00	-452 000,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	3 140 201,00	3 140 201,00	3 140 201,00	3 140 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	5 055 000,00	5 055 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 515 000,00	5 515 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 510 000,00	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:			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;											
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 203 035,44	9 203 035,44	5 368 628,44	1 427 068,44	3 941 560,00	0,00	3 834 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-187 110,00	-187 110,00	-187 110,00	-100 000,00	-87 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 103,00	65 103,00	65 103,00	65 103,00	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	9 081 028,44	9 081 028,44	5 246 621,44	1 392 171,44	3 854 450,00	0,00	3 834 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 731 336,44	5 731 336,44	2 038 974,44	1 277 068,44	761 906,00	0,00	3 692 362,00	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	65 103,00	65 103,00	65 103,00	65 103,00	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	5 796 439,44	5 796 439,44	2 104 077,44	1 342 171,44	761 906,00	0,00	3 692 362,00	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	119 670,58	119 670,58	119 670,58	119 670,58	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	6 085,00	6 085,00	6 085,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 755,58	125 755,58	125 755,58	125 755,58	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	9 807,86	9 807,86	9 807,86	9 807,86	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	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 170,86	10 170,86	10 170,86	10 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	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	
				zwiększenie	58 492,00	58 492,00	58 492,00	58 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 492,00	1 100 492,00	1 100 492,00	1 100 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	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	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 003,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	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	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	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	
				zmniejszenie	-187 110,00	-187 110,00	-187 110,00	-100 000,00	-87 110,00	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	112 890,00	112 890,00	112 890,00	50 000,00	62 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 110,00	-87 110,00	-87 110,00	0,00	-87 110,00	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	62 890,00	62 890,00	62 890,00	0,00	62 890,00	0,00	0,00	0,00	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	1 781 000,00	1 320 656,00	162 996,00	0,00	162 996,00	1 157 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 344,00	460 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 881 000,00	1 320 656,00	162 996,00	0,00	162 996,00	1 157 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 344,00	560 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	648 340,00	187 996,00	162 996,00	0,00	162 996,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 344,00	460 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 340,00	187 996,00	162 996,00	0,00	162 996,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 344,00	560 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 344,00	360 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 344,00	460 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	351 028 863,98	290 685 824,98	227 737 180,69	168 574 259,23	59 162 921,46	50 308 000,29	6 322 163,00	5 428 481,00	0,00	890 000,00	60 343 039,00	60 343 039,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 191 804,00	-1 872 110,00	-1 522 110,00	-1 411 000,00	-111 110,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	-7 319 694,00	-7 319 694,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 805 698,00	2 553 588,00	1 669 188,00	695 103,00	974 085,00	680 000,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	252 110,00	252 110,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	344 642 757,98	291 367 302,98	227 884 258,69	167 858 362,23	60 025 896,46	50 988 000,29	6 322 163,00	5 282 881,00	0,00	890 000,00	53 275 455,00	53 275 455,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		13 002 647,00	-5 435 013,00	7 567 634,00
1	Wolne srodki, o których mowa w art..17 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 555 000,00	-5 435 013,00	4 119 987,00

Tabela nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2024 r.

Tabela nr 12 do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 718 500,00	-2 521 694,00	1 196 806,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 500 000,00	-2 521 694,00	978 306,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	-2 521 694,00	978 306,00
Razem:				3 718 500,00	-2 521 694,00	1 196 806,00

Tabela nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2024 r.

Tabela nr 13 do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 718 500,00	-2 521 694,00	1 196 806,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 500 000,00	-2 521 694,00	978 306,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500 000,00	-2 521 694,00	978 306,00
Razem:				3 718 500,00	-2 521 694,00	1 196 806,00

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
854	85404	2540	100 000,00		
854	85410	2540	120 000,00		
854	85420	2540	460 000,00		
Razem			680 000,00	0,00	0,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				680 000,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				0,00	
Razem:				680 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2024 r.

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

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2024 rok**

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Plan przed zmianą					
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		6 000,00	6 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach		13 000,00	13 000,00	
ogółem dział 801			843 800,00	843 800,00	
Razem			912 100,00	912 100,00	

Plan po zmianie

801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		8 500,00	8 500,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach		2 700,00	2 700,00	

801	Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach		23 000,00	23 000,00	
ogółem dział 801			858 500,00	858 500,00	
Razem			926 800,00	926 800,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 17 032,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Biura Kadr z przeznaczeniem na szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe pracowników Starostwa Powiatowego.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25 000,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego.

3. Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 4 000 000,00 zł w związku z ustaleniami zawartymi pomiędzy stroną samorządową a Ministerstwem Finansów odnośnie dodatkowych środków dla samorządów terytorialnych. Zwiększone dochody zrekompensują zaangażowane dotychczas w budżecie przychody z wolnych środków.

4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale:

1) 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z nierozdysponowanymi środkami wynikającymi z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 o kwotę 458 758,00 zł;

2) 80115 Technika w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów wynikających z refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych” o kwotę 310 987,00 zł;

3) 85111 Szpitale ogólne w związku z otrzymaniem kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej usługi pełnienia funkcji inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn. „Przebudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach” o kwotę 85 655,00 zł;

4) 85202 Domy pomocy społecznej w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń” o kwotę 228 930,00 zł.

Środki w łącznej kwocie 1 084 330,00 zł rekompensują przychody z wolnych środków zaangażowane dotychczas w budżecie.

5. W związku z wprowadzeniem nowych projektów, zwiększeniem stawki jednostkowej projektu oraz zmianami w harmonogramach dokonano korekt w planie dochodów i wydatków w projektach strukturalnych w następujących jednostkach oświatowych:

1) Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych w odniesieniu do projektów pn. "Stażyści z "Plastyka" zdobywają rynek pracy" oraz ERASMUS+ o numerze 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205218 pn. "Uczniowie i nauczyciele z Tarnogórskiego Plastyka poszerzają europejskie horyzonty";

2) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w odniesieniu do projektu pn. „Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie”;

3) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w odniesieniu do projektu pn. „Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce”;

4) Zespole Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących w odniesieniu do projektu pn. „SuperStaż w Chemiku”;

5) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w odniesieniu do projektów pn. „Budowlanka z praktyką w przyszłość” oraz pn. „Tarnogórcy uczniowie i nauczyciele zdobywają międzynarodowe doświadczenia”;

6) Wieloprofilowym Zespole Szkół w odniesieniu do projektów pn. „Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie” oraz nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436 pn. „Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony”;

7) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w odniesieniu do projektu pn. „Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku”;

8) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w odniesieniu do projektu pn. „nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000236716”.

W wyniku powyższych zmian łączne dochody wzrosły o kwotę 137 083,00 zł, wydatki zmalały o kwotę 145 600,00 zł oraz zmniejszono zaangażowane przychody z wolnych środków w kwocie 282 683,00 zł.

6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2 053,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na prace remontowe.

7. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 65 103,00 zł w ramach środków przyznanych z Funduszu Pracy, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale plan

wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku”.

8. W związku z niższymi kosztami oraz przesunięciami w harmonogramie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach – etap I wymiana stolarki okiennej” zmniejszono plan wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne o kwotę 2 589 694,00 zł, jednocześnie zmniejszając:

1) dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne o kwotę 2 521 694,00 zł;

2) przychody z wolnych środków o kwotę 68 000,00 zł.

9. W związku ze zmianą w harmonogramie realizacji wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym” dokonano następujących zmian:

1) zmniejszono dochody i wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w planie Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 3 760 000,00 zł;

2) przesunięto środki stanowiące wkład własny dla wyżej wymienionego zadania celem finansowania zakupu wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 900 000,00 zł.

10. W związku z nadwyżką środków finansowych na finansowanie kształcenia specjalnego w ramach rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 883 000,00 zł dokonano przesunięcia tych środków do planu wydatków:

1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 203 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

2) Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi:

a) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 100 000,00 zł;

b) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie 120 000,00 zł;

c) w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie 460 000,00 zł;

z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

11. Dokonano przesunięcia środków z planu wydatków Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi w kwocie 452 000,00 zł z rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz zakup komputerów, kserokopiarki, środków czystości i materiałów biurowych, zwiększając plan wydatków w:

1) I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 427 000,00 zł;

2) Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 000,00 zł.

12. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w:

1) rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 70 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiat rowerowych przy budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 oraz ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach”, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dla zadania pn. „Budowa pompowni wód deszczowych w rejonie ulicy Św. Wojciecha w Radzionkowie” w związku z realizacją powyższego zadania przez PKP;

2) rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 87 110,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w kwocie 57 110,00 zł oraz media w kwocie 30 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków Wydziału Budżetu i Finansów w rozdziale 85595 Pozostała działalność;

3) rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu dla zadania inwestycyjnego pn. „Pałacowy Plac Zabaw - budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim”, jednocześnie zmniejszając plan wydatków Wydziału Budżetu i Finansów w rozdziale 85595 Pozostała działalność.

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 2024 rok” w sposób następujący:

1) zwiększono plan w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu wynajmu sali gimnastycznej;

2) zwiększono plan w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 200,00 zł w związku z wpływami z wydawanych duplikatów legitymacji i świadectw oraz planowanym wpływem darowizny;

3) zwiększono plan w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 500,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu udostępnienia sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego oraz miejsca pod automat samosprzedający.