

Projekt

z dnia 19 września 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 z późn.zm.¹⁾), 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾)

**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 13 928 598,00 zł, rozchody w wysokości 2 800 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 11 128 598,00zł. 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 1 573 598,00 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.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 572

²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641

§ 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 4 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....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
bieżące							
600			Transport i łączność	197 432,00	0,00	14 040,00	211 472,00
			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
	60095		Pozostała działalność	134 932,00	0,00	14 040,00	148 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	14 040,00	14 540,00
750			Administracja publiczna	2 861 586,00	0,00	18 010,00	2 879 596,00
			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	144 749,00	0,00	18 010,00	162 759,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 749,00	0,00	18 010,00	42 759,00
758			Różne rozliczenia	110 652 613,00	0,00	2 204 087,39	112 856 700,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 507 894,00	0,00	159 221,00	108 667 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 507 894,00	0,00	159 221,00	108 667 115,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 689 327,00	1 689 327,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 689 327,00	1 689 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 433 131,00	0,00	355 539,39	1 788 670,39
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	355 539,39	355 539,39
801			Oświata i wychowanie	1 432 170,34	0,00	729 194,00	2 161 364,34
			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	206 101,00	0,00	729 194,00	935 295,00
	80115		Technika	800 869,00	0,00	729 194,00	1 530 063,00
			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	193 674,00	0,00	729 194,00	922 868,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	435 874,00	435 874,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92 330,00	92 330,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 674,00	0,00	200 990,00	394 664,00
852			Pomoc społeczna	24 634 470,24	-25,00	33 733,00	24 668 178,24
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 753,00	-25,00	0,00	14 728,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	-25,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 040,00	0,00	33 733,00	41 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,00	81,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 040,00	0,00	33 652,00	41 692,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 017 133,00	0,00	36 292,00	2 053 425,00

			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	0,00	36 292,00	171 292,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	0,00	36 292,00	171 292,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 010,00	0,00	120 000,00	354 010,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	2 728 152,00	-10 000,00	207 062,00	2 925 214,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 617 886,00	-10 000,00	195 000,00	1 802 886,00
			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

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 800,00	6 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	4 200,00	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570 000,00	0,00	187 000,00	1 757 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 266,00	0,00	12 062,00	1 122 328,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110 000,00	0,00	12 062,00	1 122 062,00
bieżące				214 657 031,64	-10 025,00	3 362 418,39	218 009 425,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 101,00	0,00	729 194,00	935 295,00
majątkowe							
majątkowe				18 646 330,00	0,00	0,00	18 646 330,00
			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	4 320 656,00	0,00	0,00	4 320 656,00
Ogółem:				233 303 361,64	-10 025,00	3 362 418,39	236 655 755,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 526 757,00	0,00	729 194,00	5 255 951,00

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	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;												
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 561 339,00	8 311 339,00	8 311 339,00	24 932,00	8 286 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	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	171 540,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 732 879,00	8 325 379,00	8 325 379,00	24 932,00	8 300 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 500,00	7 407 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 536 407,00	8 286 407,00	8 286 407,00	0,00	8 286 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	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	171 540,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 707 947,00	8 300 447,00	8 300 447,00	0,00	8 300 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 500,00	7 407 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 425 691,00	2 425 691,00	2 425 691,00	0,00	2 425 691,00	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	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 439 731,00	2 439 731,00	2 439 731,00	0,00	2 439 731,00	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	6 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 000,00	6 955 000,00	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	
				zwiększenie	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 500,00	7 112 500,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 263 998,00	29 083 547,00	28 178 777,00	21 365 377,00	6 813 400,00	0,00	830 600,00	74 170,00	0,00	0,00	5 180 451,00	5 180 451,00	620 838,00	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	375 288,39	375 288,39	375 288,39	373 549,39	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 639 286,39	29 458 835,39	28 554 065,39	21 738 926,39	6 815 139,00	0,00	830 600,00	74 170,00	0,00	0,00	5 180 451,00	5 180 451,00	620 838,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	29 177 084,00	24 071 633,00	23 795 563,00	20 127 108,00	3 668 455,00	0,00	201 900,00	74 170,00	0,00	0,00	5 105 451,00	5 105 451,00	620 838,00	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	373 549,39	373 549,39	373 549,39	373 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 550 633,39	24 445 182,39	24 169 112,39	20 500 657,39	3 668 455,00	0,00	201 900,00	74 170,00	0,00	0,00	5 105 451,00	5 105 451,00	620 838,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 574 974,00	15 574 974,00	15 574 974,00	15 574 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	370 593,39	370 593,39	370 593,39	370 593,39	0,00	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	15 945 567,39	15 945 567,39	15 945 567,39	15 945 567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 825 741,00	2 825 741,00	2 825 741,00	2 825 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 588,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	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	2 828 329,00	2 828 329,00	2 828 329,00	2 828 329,00	0,00	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	399 574,00	399 574,00	399 574,00	399 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	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	399 942,00	399 942,00	399 942,00	399 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 423 300,00	1 423 300,00	1 420 900,00	1 233 372,00	187 528,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 425 039,00	1 425 039,00	1 422 639,00	1 233 372,00	189 267,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 004,00	23 004,00	23 004,00	0,00	23 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 117 341,15	82 976 262,15	66 696 336,19	56 502 451,55	10 193 884,64	15 067 385,96	245 109,00	967 431,00	0,00	0,00	3 141 079,00	3 141 079,00	1 035 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 067 055,00	2 067 055,00	1 942 005,00	1 810 354,00	131 651,00	0,00	0,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 184 396,15	85 043 317,15	68 638 341,19	58 312 805,55	10 325 535,64	15 067 385,96	245 109,00	1 092 481,00	0,00	0,00	3 141 079,00	3 141 079,00	1 035 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	35 139 651,00	32 246 732,00	31 248 325,00	26 766 395,00	4 481 930,00	0,00	87 838,00	910 569,00	0,00	0,00	2 892 919,00	2 892 919,00	1 035 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 440 915,00	1 440 915,00	1 315 865,00	1 230 354,00	85 511,00	0,00	0,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 580 566,00	33 687 647,00	32 564 190,00	27 996 749,00	4 567 441,00	0,00	87 838,00	1 035 619,00	0,00	0,00	2 892 919,00	2 892 919,00	1 035 346,00	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	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 491 908,00	3 491 908,00	3 491 908,00	3 491 908,00	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	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	
				po zmianach	3 641 908,00	3 641 908,00	3 641 908,00	3 641 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	7 284,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	53 681,00	53 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 681,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 981,00	58 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	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;													
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 658,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 658,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 500,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	710 710,00	710 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 710,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 710,00	740 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	47 604,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 604,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	14 396,00	14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 396,00	14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	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	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 154 151,00	1 154 151,00	1 154 151,00	0,00	1 154 151,00	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	85 511,00	85 511,00	85 511,00	0,00	85 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 239 662,00	1 239 662,00	1 239 662,00	0,00	1 239 662,00	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	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;												
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	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	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	0,00
				po zmianach	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	17 943 094,00	17 943 094,00	17 943 094,00	17 943 094,00	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	1 080 354,00	1 080 354,00	1 080 354,00	1 080 354,00	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	19 023 448,00	19 023 448,00	19 023 448,00	19 023 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	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	1 500,00	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	0,00
				po zmianach	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 896 470,00	1 896 470,00	409 609,00	330 895,00	78 714,00	1 483 002,00	3 859,00	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	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 897 231,00	1 897 231,00	410 370,00	330 895,00	79 475,00	1 483 002,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 624,00	9 624,00	9 624,00	0,00	9 624,00	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	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 385,00	10 385,00	10 385,00	0,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 737 837,00	4 737 837,00	4 721 149,00	3 893 890,00	827 259,00	0,00	16 688,00	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	160 372,00	160 372,00	160 372,00	150 000,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 898 209,00	4 898 209,00	4 881 521,00	4 043 890,00	837 631,00	0,00	16 688,00	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	129 831,00	129 831,00	129 831,00	0,00	129 831,00	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	10 372,00	10 372,00	10 372,00	0,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 203,00	140 203,00	140 203,00	0,00	140 203,00	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	2 344 179,00	2 344 179,00	2 344 179,00	0,00	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	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	2 494 179,00	2 494 179,00	2 494 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 151 334,00	16 151 334,00	13 224 459,00	11 763 506,00	1 460 953,00	2 885 000,00	41 875,00	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	464 925,00	464 925,00	464 925,00	430 000,00	34 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 616 259,00	16 616 259,00	13 689 384,00	12 193 506,00	1 495 878,00	2 885 000,00	41 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	434 663,00	434 663,00	434 663,00	0,00	434 663,00	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	34 925,00	34 925,00	34 925,00	0,00	34 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 588,00	469 588,00	469 588,00	0,00	469 588,00	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	7 687 347,00	7 687 347,00	7 687 347,00	0,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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	8 117 347,00	8 117 347,00	8 117 347,00	8 117 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	132 965,00	132 965,00	132 965,00	130 620,00	2 345,00	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	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 047,00	133 047,00	133 047,00	130 620,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	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	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	42 485 076,24	27 696 035,24	23 424 817,00	15 726 660,00	7 698 157,00	4 228 470,24	42 748,00	0,00	0,00	0,00	14 789 041,00	14 789 041,00	2 079 453,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 500,00	-857 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 799,00	342 799,00	341 949,00	296 927,00	45 022,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 970 375,24	28 038 834,24	23 766 766,00	16 023 587,00	7 743 179,00	4 228 470,24	43 598,00	0,00	0,00	0,00	13 931 541,00	13 931 541,00	2 079 453,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	36 036 166,00	21 247 125,00	17 611 540,00	13 161 145,00	4 450 395,00	3 596 837,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00	14 789 041,00	14 789 041,00	2 079 453,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 500,00	-857 500,00	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	35 178 666,00	21 247 125,00	17 611 540,00	13 161 145,00	4 450 395,00	3 596 837,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00	13 931 541,00	13 931 541,00	2 079 453,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 304 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 888,00	6 304 888,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 500,00	-857 500,00	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	5 447 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 388,00	5 447 388,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 712 925,00	2 712 925,00	2 708 925,00	2 536 820,00	172 105,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	342 799,00	342 799,00	341 949,00	296 927,00	45 022,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 055 724,00	3 055 724,00	3 050 874,00	2 833 747,00	217 127,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 936 077,00	1 936 077,00	1 936 077,00	1 936 077,00	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	259 923,00	259 923,00	259 923,00	259 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	30 780,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 780,00	390 780,00	390 780,00	390 780,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	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	46 024,00	46 024,00	46 024,00	46 024,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	89 662,00	89 662,00	89 662,00	0,00	89 662,00	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	25 442,00	25 442,00	25 442,00	0,00	25 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 104,00	115 104,00	115 104,00	0,00	115 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 148,00	46 148,00	46 148,00	0,00	46 148,00	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	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 228,00	55 228,00	55 228,00	0,00	55 228,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 912 303,19	21 912 303,19	6 509 208,00	5 578 405,00	930 803,00	15 388 135,19	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 196,00	-95 196,00	-95 196,00	-95 196,00	0,00	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	120 000,00	74 640,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 937 107,19	21 937 107,19	6 534 012,00	5 557 849,00	976 163,00	15 388 135,19	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 618 273,00	3 618 273,00	2 259 078,00	1 998 093,00	260 985,00	1 354 000,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 196,00	-95 196,00	-95 196,00	-95 196,00	0,00	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	3 523 077,00	3 523 077,00	2 163 882,00	1 902 897,00	260 985,00	1 354 000,00	5 195,00	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	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 208 418,00	1 208 418,00	1 208 418,00	1 208 418,00	0,00	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	-95 196,00	-95 196,00	-95 196,00	-95 196,00	0,00	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	1 113 222,00	1 113 222,00	1 113 222,00	1 113 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	165 200,00	165 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	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
				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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	74 640,00	45 360,00	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	285 200,00	285 200,00	273 200,00	74 640,00	198 560,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 118,00	10 118,00	10 118,00	10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 118,00	10 118,00	10 118,00	10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	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	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 832,00	61 832,00	61 832,00	61 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 832,00	61 832,00	61 832,00	61 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	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	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	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	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 595 442,00	7 595 442,00	4 469 423,00	1 001 660,00	3 467 763,00	0,00	3 126 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 737,00	-75 737,00	-75 737,00	-75 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 519 705,00	7 519 705,00	4 393 686,00	925 923,00	3 467 763,00	0,00	3 126 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 520 691,00	4 520 691,00	1 521 524,00	1 001 660,00	519 864,00	0,00	2 999 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 737,00	-75 737,00	-75 737,00	-75 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 444 954,00	4 444 954,00	1 445 787,00	925 923,00	519 864,00	0,00	2 999 167,00	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	905 097,00	905 097,00	905 097,00	905 097,00	0,00	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	-75 737,00	-75 737,00	-75 737,00	-75 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	829 360,00	829 360,00	829 360,00	829 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	245 736 103,64	208 238 773,64	164 646 596,25	119 758 793,56	44 887 802,69	36 497 851,39	4 867 725,00	1 041 601,00	0,00	1 185 000,00	37 497 330,00	37 497 330,00	3 735 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 028 433,00	-170 933,00	-170 933,00	-170 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 500,00	-857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 076 682,39	2 919 182,39	2 793 282,39	2 555 470,39	237 812,00	0,00	850,00	125 050,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 784 353,03	210 987 023,03	167 268 945,64	122 143 330,95	45 125 614,69	36 497 851,39	4 868 575,00	1 166 651,00	0,00	1 185 000,00	36 797 330,00	36 797 330,00	3 735 637,00	0,00	0,00	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
	Przychody		15 232 742,00	- 1 304 144,00	13 928 598,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 877 742,00	- 1 304 144,00	1 573 598,00

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

Tabela nr 4 do uchwały nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	355 539,39	355 539,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	355 539,39	355 539,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	355 539,39	355 539,39
Razem:				22 691 950,64	355 539,39	23 047 490,03

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 14 040,00 zł z tytułu korekt dotyczących zimowego utrzymania dróg w roku 2022, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w 2023 roku.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 247 190,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu POWER pn. „Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania”, jednocześnie zwiększając w tym samym rozdziale, plan wydatków Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach o kwotę 35 350,00 zł oraz zmniejszając zaangażowaną nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 211 840,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 281 014,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu POWER pn. „Europejski rynek potrzebuje zawodowców-projekt mobilności uczniów tarnogórskiej Sorbony”, jednocześnie zwiększając w tym samym rozdziale, plan wydatków Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach o kwotę 47 000,00 zł oraz zmniejszając zaangażowaną nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 234 014,00 zł.

4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 200 990,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu ERASMUS+ o numerze 2023-1-PLO1-KA121-VET-000113741, jednocześnie zwiększając w tym samym rozdziale, plan wydatków Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach o kwotę 42 700,00 zł oraz zmniejszając zaangażowaną nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 158 290,00 zł.

5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie łącznie o kwotę 267 062,00 zł, w tym :

1) zmniejszając plan w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie o kwotę 25,00 zł;

2) zwiększając plan w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 33 733,00 zł;

3) zwiększając plan w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 36 292,00 zł;

4) zwiększając plan w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 185 000,00 zł;

5) zwiększając plan w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 12 062,00 zł.

Powyższe dochody zwiększono z tytułu obsługi programów „Aktywny samorząd”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Opieka wytchnieniowa”, zwrotu środków w związku z reklamacją toneru do drukarki oraz z tytułu ustawowej podwyżki wynagrodzeń rodzin zastępczych od miesiąca lutego, a także waloryzacją świadczeń na utrzymanie dzieci od miesiąca czerwca, uzyskaniem nowych kwot związanych z kosztami koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, z uzyskaniem środków na dzieci, które pozostały w pieczy po osiągnięciu pełnoletności oraz w związku z przyjęciem do pieczy nowych dzieci. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na zakup materiałów i usług wykorzystanych przy realizacji programów.

6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 120 000,00 zł w ramach programu PFRON pn. „Rehabilitacja 25 plus”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na całodienne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej i zawodowej dla uczestników programu.

7. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Biura Kadr w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 373 549,39 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Środki na powyższe pochodzić będą z:

1) zwiększenia dochodów Biura Kadr w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 18 010,00 zł w związku z otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy refundacją za prace interwencyjne pracowników Starostwa Powiatowego;

2) zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 355 539,39 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z otrzymaną od Wojewody Śląskiego dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

8. Dokonano zwiększenia w planie wydatków o łączną kwotę 1 943 744,00 zł w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:

1) I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 14 090,00 zł;

2) II Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 234 283,00 zł;

3) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 12 376,00 zł oraz w rozdziale 80116 Szkoły policealne o kwotę 761,00 zł;

4) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 18 783,00 zł, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 731,00 zł oraz w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 82,00 zł;

5) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w rozdziale 80115 Technika o kwotę 232 414,00 zł;

6) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w rozdziale 80115 Technika o kwotę 273 399,00 zł oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 2 937,00 zł;

7) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 20 354,00 zł;

8) Wieloprofilowym Zespole Szkół w rozdziale 80115 Technika o kwotę 287 293,00 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 155 177,00 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 20 402,00 zł;

9) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 156 014,00 zł oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 1 527,00 zł;

10) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 106 345,00 oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 196 150,00 zł;

11) Technikum nr 13 w rozdziale 80115 Technika o kwotę 208 887,00 zł;

12) Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 739,00 zł.

Środki na powyższe pochodzić będą z:

1) zwiększenia planu dochodów Powiatu w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 159 221,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 roku;

2) zwiększenia planu dochodów Powiatu w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 689 327,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku;

3) zmniejszenia planu wydatków Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 95 196,00 zł.

9. Dokonano zmian w ramach planu wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa:

1) przesuując środki w kwocie 157 500,00 zł z rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na dodatkowe roboty związane z zabudową kanalizacji deszczowej i drenu skarpowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP 2335S ul.Ofiar Katynia w Kaletach”;

2) zmniejszając plan wydatków w kwocie 700 000,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach”, jednocześnie zmniejszając zaangażowaną nadwyżkę z lat ubiegłych. Powyższe jest rezultatem otrzymania dodatkowych środków strukturalnych, co „uwolniło” planowane do zaangażowania środki własne.

10. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 75 737,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup okularów dla pracowników, zakup zasilaczy, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup usług pocztowych oraz nadzór autorski nad programem SIDAS.