

Projekt

z dnia 13 października 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 9 777 898,00 zł, rozchody w wysokości 2 800 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 6 977 898,00zł. 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 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, poz. 1872

§ 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 załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2023 roku” 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 załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 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 załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

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

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	211 472,00	0,00	1 765 302,00	1 976 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 500,00	0,00	1 765 302,00	1 827 802,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 765 302,00	1 765 302,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 431 867,83	0,00	200 000,00	4 631 867,83
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 431 867,83	0,00	200 000,00	4 631 867,83
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 440 611,73	0,00	5 000,00	15 445 611,73
			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
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	112 929 964,39	0,00	3 187 000,00	116 116 964,39
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 689 327,00	0,00	2 700 000,00	4 389 327,00
			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	1 689 327,00	0,00	2 700 000,00	4 389 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 861 934,39	0,00	487 000,00	2 348 934,39
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	784 335,00	0,00	487 000,00	1 271 335,00
801			Oświata i wychowanie	2 162 973,16	-116 540,00	623 702,00	2 670 135,16

			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	935 295,00	-116 540,00	515 672,00	1 334 427,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	115 252,00	-12 427,00	47 998,00	150 823,00
			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	12 427,00	-12 427,00	47 998,00	47 998,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 427,00	-12 427,00	47 998,00	47 998,00
	80115		Technika	1 530 063,00	-104 113,00	522 804,00	1 948 754,00
			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	922 868,00	-104 113,00	467 674,00	1 286 429,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 630,00	0,00	19 630,00	351 260,00
		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	435 874,00	0,00	145 729,00	581 603,00
		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	92 330,00	0,00	9 000,00	101 330,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 664,00	-104 113,00	312 945,00	603 496,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	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	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00
851			Ochrona zdrowia	40 554,00	0,00	9 400,00	49 954,00

			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		Szpital ogólny	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
bieżące				220 302 041,35	-116 540,00	5 790 404,00	225 975 905,35
			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	1 260 010,00	-116 540,00	515 672,00	1 659 142,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 410 500,00	0,00	350 298,00	1 760 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 407 500,00	0,00	350 298,00	1 757 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	350 298,00	600 298,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 067,00	0,00	150 000,00	1 448 067,00

			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	1 298 067,00	0,00	150 000,00	1 448 067,00
			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	20 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 236 577,00	0,00	20 370,00	2 256 947,00
			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	2 236 577,00	0,00	0,00	2 236 577,00
	80115		Technika	2 236 577,00	0,00	20 370,00	2 256 947,00
			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	2 236 577,00	0,00	0,00	2 236 577,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 370,00	20 370,00
852			Pomoc społeczna	8 143 152,00	0,00	92 000,00	8 235 152,00
			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	1 741 441,00	0,00	0,00	1 741 441,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 143 152,00	0,00	92 000,00	8 235 152,00
			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	1 741 441,00	0,00	0,00	1 741 441,00

		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	92 000,00	92 000,00
majątkowe				18 826 830,00	0,00	612 668,00	19 439 498,00
			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	4 343 656,00	0,00	0,00	4 343 656,00
Ogółem:				239 128 871,35	-116 540,00	6 403 072,00	245 415 403,35
			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	5 603 666,00	-116 540,00	515 672,00	6 002 798,00

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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 890 379,00	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	7 565 000,00	7 565 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 890 379,00	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	6 565 000,00	6 565 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 865 447,00	8 300 447,00	8 300 447,00	0,00	8 300 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 000,00	7 565 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 865 447,00	8 300 447,00	8 300 447,00	0,00	8 300 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 000,00	6 565 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	35 037 001,39	29 849 580,39	28 546 513,39	22 159 797,39	6 386 716,00	0,00	826 791,00	476 276,00	0,00	0,00	5 187 421,00	5 187 421,00	627 808,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 290 801,39	30 103 380,39	28 800 313,39	22 422 797,39	6 377 516,00	0,00	826 791,00	476 276,00	0,00	0,00	5 187 421,00	5 187 421,00	627 808,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	30 320 141,39	25 207 720,39	24 619 670,39	20 938 215,39	3 681 455,00	0,00	197 900,00	390 150,00	0,00	0,00	5 112 421,00	5 112 421,00	627 808,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 570 141,39	25 457 720,39	24 869 670,39	21 188 215,39	3 681 455,00	0,00	197 900,00	390 150,00	0,00	0,00	5 112 421,00	5 112 421,00	627 808,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 387 125,39	16 387 125,39	16 387 125,39	16 387 125,39	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 637 125,39	16 637 125,39	16 637 125,39	16 637 125,39	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	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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	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	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	150 800,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	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	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	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	1 498 246,00	1 498 246,00	1 408 729,00	1 216 685,00	192 044,00	0,00	3 391,00	86 126,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 511 246,00	1 511 246,00	1 421 729,00	1 229 685,00	192 044,00	0,00	3 391,00	86 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	957 083,00	957 083,00	957 083,00	957 083,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	970 083,00	970 083,00	970 083,00	970 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 868 178,73	15 570 111,73	14 947 155,73	13 839 897,73	1 107 258,00	19 000,00	603 956,00	0,00	0,00	0,00	1 298 067,00	1 298 067,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 023 178,73	15 570 111,73	14 947 155,73	13 839 897,73	1 107 258,00	19 000,00	603 956,00	0,00	0,00	0,00	1 453 067,00	1 453 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 786 678,73	15 488 611,73	14 884 655,73	13 832 897,73	1 051 758,00	0,00	603 956,00	0,00	0,00	0,00	1 298 067,00	1 298 067,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 941 678,73	15 488 611,73	14 884 655,73	13 832 897,73	1 051 758,00	0,00	603 956,00	0,00	0,00	0,00	1 453 067,00	1 453 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-250 000,00		-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	935 000,00		935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 253 106,80	85 110 397,80	68 062 253,30	57 671 624,84	10 390 628,46	15 071 304,50	884 359,00	1 092 481,00	0,00	0,00	3 142 709,00	3 142 709,00	1 035 346,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 657 663,00	2 657 663,00	2 392 000,00	2 254 000,00	138 000,00	200 000,00	8 000,00	57 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 906 938,80	87 764 229,80	70 450 422,30	59 921 793,84	10 528 628,46	15 271 304,50	892 359,00	1 150 144,00	0,00	0,00	3 142 709,00	3 142 709,00	1 035 346,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 160 831,00	10 917 671,00	7 564 982,00	6 633 776,00	931 206,00	3 200 000,00	95 827,00	56 862,00	0,00	0,00	243 160,00	243 160,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 280 831,00	11 037 671,00	7 684 982,00	6 753 776,00	931 206,00	3 200 000,00	95 827,00	56 862,00	0,00	0,00	243 160,00	243 160,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	806 265,00	806 265,00	806 265,00	806 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	926 265,00	926 265,00	926 265,00	926 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;													
80115			Technika	przed zmianą	36 328 722,00	33 434 173,00	31 977 422,00	27 390 101,00	4 587 321,00	0,00	421 132,00	1 035 619,00	0,00	0,00	2 894 549,00	2 894 549,00	1 035 346,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 608 663,00	1 608 663,00	1 543 000,00	1 405 000,00	138 000,00	0,00	8 000,00	57 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 933 554,00	35 039 005,00	33 516 591,00	28 791 270,00	4 725 321,00	0,00	429 132,00	1 093 282,00	0,00	0,00	2 894 549,00	2 894 549,00	1 035 346,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	79 838,00	79 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 838,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 838,00	87 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 823 168,00	2 823 168,00	2 823 168,00	2 823 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 843 168,00	2 843 168,00	2 843 168,00	2 843 168,00	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	3 676 836,00	3 676 836,00	3 676 836,00	3 676 836,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 801 836,00	3 801 836,00	3 801 836,00	3 801 836,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	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		
				po zmianach	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	482 682,00	482 682,00	482 682,00	482 682,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	485 682,00	485 682,00	485 682,00	485 682,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				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	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		
				po zmianach	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
				po zmianach	62 981,00	62 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	262 023,00	262 023,00	262 023,00	0,00	262 023,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
				po zmianach	302 023,00	302 023,00	302 023,00	0,00	302 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 847 683,00	1 847 683,00	1 847 683,00	0,00	1 847 683,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 945 683,00	1 945 683,00	1 945 683,00	0,00	1 945 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	52 363,00	52 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	793 073,00	793 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	
				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	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	18 654 811,00	18 654 811,00	18 654 811,00	18 654 811,00	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	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00	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	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	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	19 907 980,00	19 907 980,00	19 907 980,00	19 907 980,00	0,00	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	4 897 051,00	4 897 051,00	4 839 902,00	4 003 429,00	836 473,00	0,00	57 149,00	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	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	
				po zmianach	4 997 051,00	4 997 051,00	4 939 902,00	4 103 429,00	836 473,00	0,00	57 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 454 072,00	2 454 072,00	2 454 072,00	2 454 072,00	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	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
				po zmianach	2 554 072,00	2 554 072,00	2 554 072,00	2 554 072,00	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	16 684 903,00	16 684 903,00	13 541 911,00	12 056 864,00	1 485 047,00	2 965 000,00	177 992,00	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	567 000,00	567 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 251 903,00	17 251 903,00	13 908 911,00	12 423 864,00	1 485 047,00	3 165 000,00	177 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	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	1 241 649,00	1 241 649,00	1 241 649,00	1 241 649,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 248 649,00	1 248 649,00	1 248 649,00	1 248 649,00	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	1 761 008,00	1 761 008,00	1 761 008,00	1 761 008,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 781 008,00	1 781 008,00	1 781 008,00	1 781 008,00	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	7 981 230,00	7 981 230,00	7 981 230,00	7 981 230,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	8 321 230,00	8 321 230,00	8 321 230,00	8 321 230,00	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	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,
80132			Szkoly artystyczne	przed zmianą	1 833 513,00	1 828 513,00	1 800 684,00	1 578 153,00	222 531,00	0,00	27 829,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 023 513,00	2 018 513,00	1 990 684,00	1 768 153,00	222 531,00	0,00	27 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220 298,00	220 298,00	220 298,00	220 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240 298,00	240 298,00	240 298,00	240 298,00	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	1 111 493,00	1 111 493,00	1 111 493,00	1 111 493,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 281 493,00	1 281 493,00	1 281 493,00	1 281 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	3 429 806,00	3 429 806,00	3 385 951,00	3 198 427,00	187 524,00	0,00	43 855,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 501 806,00	3 501 806,00	3 457 951,00	3 270 427,00	187 524,00	0,00	43 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	415 208,00	415 208,00	415 208,00	415 208,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	440 208,00	440 208,00	440 208,00	440 208,00	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	2 358 814,00	2 358 814,00	2 358 814,00	2 358 814,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 405 814,00	2 405 814,00	2 405 814,00	2 405 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	43 705 575,24	29 774 034,24	24 685 966,00	16 937 287,00	7 748 679,00	5 044 470,24	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		
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 797 575,24	29 774 034,24	24 685 966,00	16 937 287,00	7 748 679,00	5 044 470,24	43 598,00	0,00	0,00	0,00	14 023 541,00	14 023 541,00	2 079 453,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	36 913 866,00	22 982 325,00	18 530 740,00	14 074 845,00	4 455 895,00	4 412 837,00	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		
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 005 866,00	22 982 325,00	18 530 740,00	14 074 845,00	4 455 895,00	4 412 837,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00	14 023 541,00	14 023 541,00	2 079 453,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 539 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 388,00	5 539 388,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 304 795,00	5 131 595,00	4 755 862,00	3 865 323,00	890 539,00	362 800,00	12 933,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	173 200,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 391 795,00	5 218 595,00	4 842 862,00	3 952 323,00	890 539,00	362 800,00	12 933,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 365 266,00	3 365 266,00	3 362 266,00	2 952 956,00	409 310,00	0,00	3 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 452 266,00	3 452 266,00	3 449 266,00	3 039 956,00	409 310,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 259 831,00	2 259 831,00	2 259 831,00	2 259 831,00	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		
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 331 831,00	2 331 831,00	2 331 831,00	2 331 831,00	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	440 754,00	440 754,00	440 754,00	440 754,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	452 954,00	452 954,00	452 954,00	452 954,00	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	63 198,00	63 198,00	63 198,00	63 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 998,00	64 998,00	64 998,00	64 998,00	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	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;												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 524,00	9 524,00	9 524,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 524,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00	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	21 943 269,36	21 943 269,36	6 332 637,00	5 335 670,00	996 967,00	15 524 297,36	86 335,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 078 269,36	22 078 269,36	6 467 637,00	5 470 670,00	996 967,00	15 524 297,36	86 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 467 675,00	3 467 675,00	1 960 480,00	1 696 093,00	264 387,00	1 490 000,00	17 195,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 527 675,00	3 527 675,00	2 020 480,00	1 756 093,00	264 387,00	1 490 000,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	411 708,00	411 708,00	411 708,00	411 708,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	471 708,00	471 708,00	471 708,00	471 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 387 780,00	2 387 780,00	2 352 620,00	2 134 768,00	217 852,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 402 780,00	2 402 780,00	2 367 620,00	2 149 768,00	217 852,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	284 745,00	284 745,00	284 745,00	284 745,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 745,00	299 745,00	299 745,00	299 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 681 347,00	1 681 347,00	1 667 367,00	1 430 169,00	237 198,00	0,00	13 980,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 741 347,00	1 741 347,00	1 727 367,00	1 490 169,00	237 198,00	0,00	13 980,00	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;													
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	615 420,00	615 420,00	615 420,00	615 420,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	675 420,00	675 420,00	675 420,00	675 420,00	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	1 830 000,00	1 400 000,00	295 000,00	2 500,00	292 500,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 839 200,00	1 409 200,00	304 200,00	11 700,00	292 500,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	760 000,00	330 000,00	295 000,00	2 500,00	292 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	769 200,00	339 200,00	304 200,00	11 700,00	292 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	250 257 469,35	213 284 039,35	167 422 959,25	122 492 034,24	44 930 925,01	37 453 932,10	5 653 391,00	1 568 757,00	0,00	1 185 000,00	36 973 430,00	36 973 430,00	3 742 607,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 286 031,00	-263 031,00	-13 031,00	-3 831,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-1 023 000,00	-1 023 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 421 863,00	3 151 863,00	2 886 200,00	2 748 200,00	138 000,00	200 000,00	8 000,00	57 663,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	252 393 301,35	216 172 871,35	170 296 128,25	125 236 403,24	45 059 725,01	37 653 932,10	5 661 391,00	1 626 420,00	0,00	935 000,00	36 220 430,00	36 220 430,00	3 742 607,00	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		13 928 598,00	- 4 150 700,00	9 777 898,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 355 000,00	- 2 577 102,00	9 777 898,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 573 598,00	-1 573 598,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

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

**Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
801	80120	2590	200 000,00		
Razem			200 000,00	0,00	0,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				200 000,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				0,00	
Razem:				200 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

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

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2023 rok**

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Plan przed zmianą					
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		27 000,00	27 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		10 000,00	10 000,00	
ogółem dział 801			803 300,00	803 300,00	
O G Ó Ł E M			865 800,00	865 800,00	

Plan po zmianie

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		45 500,00	45 500,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		25 000,00	25 000,00	
ogółem dział 801			836 800,00	836 800,00	
O G Ó Ł E M			899 300,00	899 300,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 40 000,00 zł w związku ze sprzedażą złomu, wzrostem odsetek bankowych, wynagrodzeniem płatnika oraz wpływem wynikającym z zastosowania kar umownych, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na zakup regałów do biblioteki szkolnej oraz materiałów do bieżących remontów sali gimnastycznej.

2. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 8 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu pn. „Eko - Chemik”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na organizację eventu ekologicznego.

3. Dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz energię ciepłą i elektryczną o łączną kwotę 2 500 000,00 zł w następujących publicznych jednostkach oświatowych:

a) II Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 220 000,00 zł;

b) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 50 000,00 zł;

c) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80115 Technika o kwotę 140 000,00 zł;

d) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w rozdziale 80115 Technika o kwotę 270 000,00 zł;

e) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w rozdziale 80115 Technika o kwotę 220 000,00 zł oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 80 000,00 zł;

f) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 190 000,00 zł oraz w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne o kwotę 190 000,00 zł;

g) Wieloprofilowym Zespole Szkół w rozdziale 80115 Technika o kwotę 263 000,00 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 20 000,00 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2 000,00 zł;

h) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 112 000,00 zł;

i) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 120 000,00 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 145 000,00 zł;

j) Technikum nr 13 w rozdziale 80115 Technika o kwotę 138 000,00 zł;

k) Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 13 000,00 zł;

l) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 15 000,00 zł;

ł) Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 60 000,00 zł;

m) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 72 000,00 zł oraz 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 60 000,00 zł;

n) Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 120 000,00 zł.

Środki na powyższe pochodzić będą ze:

a) zwiększenia planu dochodów Powiatu w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 596 321,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku;

b) zwiększenia planu dochodów Powiatu w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 903 679,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 roku.

4. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 155 000,00 zł na zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo- ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Środki na powyższe pochodzić będą ze:

1) zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 150 000,00 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku otrzymaną dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

2) zwiększenia dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność z tytułu

wygenerowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

5. Dokonano zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w rozdziale 80115 Technika o kwotę 57 663,00 zł na realizację projektu ERASMUS+ o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000065856. Środki na powyższe pochodzić będą:

1) ze zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 53 832,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu;

2) z przesunięcia środków z planu wydatków Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi z rozdziału 80115 Technika w kwocie 3 831,00 zł.

6. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 115 000,00 zł na realizację programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”. Środki na powyższe pochodzić będą ze:

1) zmniejszenia planu wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 23 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja fotowoltaiki w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”;

2) zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 92 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON.

7. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Biura Kultury i Kontaktów z Mediami z rozdziału 75075 Pozostała działalność do rozdziału 92195 Pozostała działalność w kwocie 9 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji umów w związku z organizacją 25 -lecia Powiatu.

8. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 250 000,00 zł z planu wydatków Wydziału Budżetu i Finansów z rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, do planu wydatków Biura Kadr do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

9. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi w kwocie 200 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznej jednostki. Środki pochodzić będą ze zwiększenia planu dochodów Powiatu w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 roku.

10. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 87 000,00 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki na powyższe pochodzić będą z odsetek wygenerowanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe.

11. Celem „uwolnienia” środków, które mogą zostać zaangażowane do sfinansowania wydatków roku 2024, zmniejszono w roku bieżącym przychody w łącznej kwocie 4 150 700,00 zł. Powyższe było możliwe dzięki:

1) zwiększeniu o kwotę 3 150 700,00 zł dochodów, z następujących tytułów:

a) z udziału Powiatu w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (5% i 25%) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200 000,00 zł;

b) z wygenerowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 400 000,00 zł;

c) z refundacji zakończonych w latach ubiegłych projektów unijnych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 345 300,00 zł;

d) ze zwrotu niewykorzystanych w roku 2022 dotacji przez niepubliczne jednostki oświatowe w dziale 801 w kwocie 80 400,00 zł;

e) z uzyskanych odszkodowań i kar w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 9 400,00 zł;

f) ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 825 600,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarówice”. Środki te stanowią po części refundację poniesionych przez Powiat w roku 2023 wydatków (zadanie remontowe dotyczące remontu nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pyskowskiej w Tarnowskich Górach na odcinku od ul. Niedziałkowskiego do ul. Srebrnej), po części natomiast zaliczkę na zadanie planowane do realizacji w roku 2024 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych, tj. ul. Dworcowej i Szczotki w Ożarówicach);

g) ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 290 000,00 zł na zadanie remontowe pn. „Remont drogi Powiatowej nr 3271S - ul. Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach”. Zadanie planowane do realizacji w roku 2024 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach;

2) zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł wydatków w związku z przesunięciem realizacji inwestycji z roku 2023 na rok 2024, z następujących tytułów:

a) dla zadania pn. „Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235S i 2351S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego

z Powiatem Lublinieckim i Województwem Opolskim - dokumentacja projektowa z podziałem na zadania częściowe" prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 800 000,00 zł;

b) dla zadania pn. „Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - dokumentacja projektowa" prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 200 000,00 zł.

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 2023 rok" w sposób następujący:

1) zwiększono plan w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu czynszu za wynajem sali gimnastycznej;

2) zwiększono plan w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 18 500,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu umów udostępnienia sali gimnastycznej oraz terenu pod tymczasowe targowisko, jak również wpływami z tytułu odsetek bankowych.