

**Projekt**

z dnia 8 grudnia 2025 r.  
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu  
Tarnogórskiego

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

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r. poz. 1684), art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 91, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r. poz. 1483)

**Rada Powiatu  
uchwala:**

**§ 1.** Do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 37 270 146,87 zł, rozchody w wysokości 19 700 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 17 570 146,87 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Tarnogórski - obligacje komunalne w kwocie 17 000 000,00 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 570 146,87 zł.".

**§ 2.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok” do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok” do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok” do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2025 roku” do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem 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 2025 rok” do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Tabela nr 1 do uchwały nr .....  
 Rady Powiatu Tarnogórskiego  
 z dnia.....2025 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 504 054,00	0,00	204 870,00	1 708 924,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 413 645,00	0,00	104 470,00	1 518 115,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	420,00	420,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	719 000,00	0,00	80 000,00	799 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	400,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	2 000,00	2 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
	60095		Pozostała działalność	90 409,00	0,00	100 400,00	190 809,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	700,00	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	68 000,00	73 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00

			wynikających z umów				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 446 976,29	-70 000,00	222 500,00	7 599 476,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 446 976,29	-70 000,00	222 500,00	7 599 476,29
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	6 500,00	16 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 051,00	0,00	200 000,00	705 051,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	-70 000,00	0,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	3 473 686,00	-500,00	4 065,00	3 477 251,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 853 563,00	-500,00	0,00	1 853 063,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 417 156,00	0,00	65,00	1 417 221,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65,00	65,00
	71095		Pozostała działalność	202 967,00	0,00	4 000,00	206 967,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	3 992 840,00	-398 025,00	288 000,00	3 882 815,00
	75020		Starostwa powiatowe	510 350,00	-167 025,00	125 000,00	468 325,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 235,00	0,00	100 000,00	279 235,00
		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	232 959,00	-161 459,00	0,00	71 500,00

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 724,00	-5 566,00	0,00	31 158,00
	75095		Pozostała działalność	3 482 490,00	-231 000,00	163 000,00	3 414 490,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 610 000,00	-100 000,00	0,00	2 510 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	0,00	130 000,00	175 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób	5 000,00	0,00	11 000,00	16 000,00

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	500 000,00	-80 000,00	0,00	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	10 000,00	11 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	12 000,00	-11 000,00	0,00	1 000,00

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	8 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	76 524 986,52	0,00	361 348,00	76 886 334,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 258 900,34	0,00	203 700,00	4 462 600,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 899 418,00	0,00	203 700,00	2 103 118,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 365 168,00	0,00	157 648,00	3 522 816,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 365 168,00	0,00	157 648,00	3 522 816,00
801			Oświata i wychowanie	11 222 951,17	-6 366,00	668 742,88	11 885 328,05
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	282 520,00	0,00	6 000,00	288 520,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

			dotacji oraz płatności				
	80115		Technika	8 926 661,33	-966,00	653 242,88	9 578 938,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 715,00	-6,00	160,00	1 869,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	209 595,00	-960,00	0,00	208 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482 845,00	0,00	10 206,00	493 051,00
		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	6 382 580,29	0,00	530 502,00	6 913 082,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	507 650,15	0,00	112 374,88	620 025,03

			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	80120		Licea ogólnokształcące	737 148,98	-5 400,00	8 500,00	740 248,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	8 500,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 250,00	-5 400,00	0,00	111 850,00
852			Pomoc społeczna	35 635 911,96	0,00	126 493,00	35 762 404,96
	85202		Domy pomocy społecznej	33 723 067,61	0,00	126 493,00	33 849 560,61
		0830	Wpływy z usług	22 048 528,00	0,00	85 830,00	22 134 358,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	2 400,00	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 960,00	0,00	19 263,00	103 223,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 720 102,00	0,00	8 073,00	2 728 175,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 033 438,00	0,00	1 000,00	2 034 438,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	633 499,00	0,00	7 073,00	640 572,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 500,00	0,00	3 000,00	82 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,00	73,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	4 000,00	12 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591 317,00	0,00	1 340,00	592 657,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 200,00	0,00	1 340,00	9 540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	290,00	540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00	0,00	1 050,00	9 000,00
855			Rodzina	5 329 929,00	0,00	182 047,00	5 511 976,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 086 848,00	0,00	182 047,00	3 268 895,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	175 600,00	0,00	182 047,00	357 647,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,00	204 032,00	374 032,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	0,00	202 032,00	372 032,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	900,00	900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	0,00	201 100,00	371 100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>342 437 269,55</b>	<b>-474 891,00</b>	<b>2 271 510,88</b>	<b>344 233 889,43</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 904 036,31	-167 025,00	642 876,88	10 379 888,19
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	17 410 351,00	0,00	3 000,00	17 413 351,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 078,25	0,00	410,00	60 488,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 078,25	0,00	410,00	60 488,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	410,00	410,00
750			Administracja publiczna	310 733,00	0,00	167 025,00	477 758,00
	75020		Starostwa powiatowe	310 733,00	0,00	167 025,00	477 758,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	267 231,00	0,00	160 527,00	427 758,00

		pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 502,00	0,00	6 498,00	50 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>63 717 050,25</b>	<b>0,00</b>	<b>170 435,00</b>	<b>63 887 485,25</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.	14 398 914,00	0,00	167 025,00	14 565 939,00

	5 ust. 1 pkt 2 i 3				
<b>Ogółem:</b>		<b>406 154 319,80</b>	<b>-474 891,00</b>	<b>2 441 945,88</b>	<b>408 121 374,68</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>24 302 950,31</b>	<b>-167 025,00</b>	<b>809 901,88</b>	<b>24 945 827,19</b>

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	48 957 300,00	22 234 643,00	22 052 643,00	33 409,00	22 019 234,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 722 657,00	26 722 657,00	3 972 004,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-621 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 362,00	-621 362,00	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	48 335 938,00	22 234 643,00	22 052 643,00	33 409,00	22 019 234,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 101 295,00	26 101 295,00	3 972 004,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	48 923 891,00	22 201 234,00	22 019 234,00	0,00	22 019 234,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 722 657,00	26 722 657,00	3 972 004,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-621 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 362,00	-621 362,00	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	48 302 529,00	22 201 234,00	22 019 234,00	0,00	22 019 234,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 101 295,00	26 101 295,00	3 972 004,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 017 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017 642,00	22 017 642,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-621 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 362,00	-621 362,00	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	21 396 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 396 280,00	21 396 280,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	44 460 744,31	42 408 157,31	40 917 891,31	31 164 671,34	9 753 219,97	0,00	1 142 187,00	348 079,00	0,00	0,00	2 052 587,00	2 052 587,00	600 391,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 025,00	-167 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	396 314,00	229 289,00	229 289,00	0,00	229 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 025,00	167 025,00	167 025,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 690 033,31	42 470 421,31	41 147 180,31	31 164 671,34	9 982 508,97	0,00	1 142 187,00	181 054,00	0,00	0,00	0,00	2 219 612,00	2 219 612,00	767 416,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	37 770 417,31	35 868 890,31	35 080 111,31	29 369 769,34	5 710 341,97	0,00	440 700,00	348 079,00	0,00	0,00	1 901 527,00	1 901 527,00	600 391,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 025,00	-167 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	396 314,00	229 289,00	229 289,00	0,00	229 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 025,00	167 025,00	167 025,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 999 706,31	35 931 154,31	35 309 400,31	29 369 769,34	5 939 630,97	0,00	440 700,00	181 054,00	0,00	0,00	0,00	2 068 552,00	2 068 552,00	767 416,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 391 003,97	2 391 003,97	2 391 003,97	0,00	2 391 003,97	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	229 289,00	229 289,00	229 289,00	0,00	229 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 620 292,97	2 620 292,97	2 620 292,97	0,00	2 620 292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246 270,00	246 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 459,00	-161 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 459,00	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	84 811,00	84 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 140,00	79 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 566,00	-5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 566,00	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	73 574,00	73 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	454 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 376,00	454 376,00	454 376,00	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	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 527,00	160 527,00	160 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 903,00	614 903,00	614 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	146 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 015,00	146 015,00	146 015,00	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	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498,00	6 498,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 513,00	152 513,00	152 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	155 580 621,91	141 582 279,21	107 029 637,08	91 234 788,60	15 794 848,48	21 830 478,68	539 780,00	12 182 383,45	0,00	0,00	13 998 342,70	13 998 342,70	10 118 727,00	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	1 030 076,88	1 030 076,88	387 200,00	146 000,00	241 200,00	0,00	0,00	642 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 610 698,79	142 612 356,09	107 416 837,08	91 380 788,60	16 036 048,48	21 830 478,68	539 780,00	12 825 260,33	0,00	0,00	13 998 342,70	13 998 342,70	10 118 727,00	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		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	20 316 288,30	20 254 788,30	14 016 070,30	12 626 499,00	1 389 571,30	5 985 000,00	28 907,00	224 811,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	20 382 288,30	20 320 788,30	14 082 070,30	12 692 499,00	1 389 571,30	5 985 000,00	28 907,00	224 811,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 628 590,00	8 628 590,00	8 628 590,00	8 628 590,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	8 694 590,00	8 694 590,00	8 694 590,00	8 694 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	77 249 606,15	64 679 972,45	53 263 485,00	45 242 693,00	8 020 792,00	0,00	161 171,00	11 255 316,45	0,00	0,00	12 569 633,70	12 569 633,70	10 118 727,00	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	882 276,88	882 276,88	239 400,00	30 000,00	209 400,00	0,00	0,00	642 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 131 883,03	65 562 249,33	53 502 885,00	45 272 693,00	8 230 192,00	0,00	161 171,00	11 898 193,33	0,00	0,00	12 569 633,70	12 569 633,70	10 118 727,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 256 941,00	6 256 941,00	6 256 941,00	6 256 941,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	6 286 941,00	6 286 941,00	6 286 941,00	6 286 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	156 876,00	156 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 876,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 876,00	160 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 876,00	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	23 146,00	23 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 546,00	23 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	853 849,00	853 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 849,00	881 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	545 638,00	545 638,00	545 638,00	0,00	545 638,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 838,00	550 838,00	550 838,00	0,00	550 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188 183,00	188 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 183,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 183,00	198 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 416 215,00	1 416 215,00	1 416 215,00	0,00	1 416 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 420 415,00	1 420 415,00	1 420 415,00	0,00	1 420 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 866 527,38	2 866 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 527,38	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	483 702,00	483 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350 229,38	3 350 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	512 717,16	512 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	512 717,16	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	112 374,88	112 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 092,04	625 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	625 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	187 556,00	187 556,00	187 556,00	0,00	187 556,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 656,00	190 656,00	190 656,00	0,00	190 656,00	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	592 256,00	592 256,00	592 256,00	0,00	592 256,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 256,00	617 256,00	617 256,00	0,00	617 256,00	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	11 674 912,00	11 674 912,00	11 674 912,00	11 674 912,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 724 912,00	11 724 912,00	11 724 912,00	11 724 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 291 779,60	3 291 779,60	3 122 779,60	1 756 490,60	1 366 289,00	40 000,00	129 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 295 479,60	3 295 479,60	3 126 479,60	1 756 490,60	1 369 989,00	40 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 836,00	51 836,00	51 836,00	0,00	51 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 336,00	53 336,00	53 336,00	0,00	53 336,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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	394 795,00	394 795,00	394 795,00	0,00	394 795,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 495,00	395 495,00	395 495,00	0,00	395 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	11 153 493,00	241 800,00	189 800,00	0,00	189 800,00	3 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	10 911 693,00	10 411 693,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 584 229,00	241 800,00	189 800,00	0,00	189 800,00	3 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	11 342 429,00	10 842 429,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	przed zmianą	10 935 693,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911 693,00	10 411 693,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 366 429,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 429,00	10 842 429,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 311 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 693,00	10 311 693,00	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	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 736,00	430 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 742 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 429,00	10 742 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	51 161 453,96	40 277 752,96	33 110 762,47	25 376 904,73	7 733 857,74	7 096 040,49	70 950,00	0,00	0,00	0,00	10 883 701,00	10 883 701,00	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	147 493,00	147 493,00	147 493,00	72 000,00	75 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 308 946,96	40 425 245,96	33 258 255,47	25 448 904,73	7 809 350,74	7 096 040,49	70 950,00	0,00	0,00	0,00	10 883 701,00	10 883 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	45 200 981,61	34 319 311,61	28 146 218,19	21 309 203,52	6 837 014,67	6 108 843,42	64 250,00	0,00	0,00	0,00	10 881 670,00	10 881 670,00	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	147 493,00	147 493,00	147 493,00	72 000,00	75 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 348 474,61	34 466 804,61	28 293 711,19	21 381 203,52	6 912 507,67	6 108 843,42	64 250,00	0,00	0,00	0,00	10 881 670,00	10 881 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 738 060,39	16 738 060,39	16 738 060,39	16 738 060,39	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 801 560,39	16 801 560,39	16 801 560,39	16 801 560,39	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	2 938 312,50	2 938 312,50	2 938 312,50	2 938 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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
				po zmianach	2 945 312,50	2 945 312,50	2 945 312,50	2 945 312,50	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	367 610,56	367 610,56	367 610,56	367 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 110,56	369 110,56	369 110,56	369 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 133 977,63	1 133 977,63	1 133 977,63	0,00	1 133 977,63	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	62 693,00	62 693,00	62 693,00	0,00	62 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 196 670,63	1 196 670,63	1 196 670,63	0,00	1 196 670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 579 004,89	1 579 004,89	1 579 004,89	0,00	1 579 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590 004,89	1 590 004,89	1 590 004,89	0,00	1 590 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 872 351,00	7 830 351,00	7 303 379,00	6 069 975,00	1 233 404,00	475 207,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	7 073,00	7 073,00	7 073,00	7 073,00	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	7 879 424,00	7 837 424,00	7 310 452,00	6 077 048,00	1 233 404,00	475 207,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 224 041,00	5 224 041,00	5 221 941,00	4 726 306,00	495 635,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 073,00	7 073,00	7 073,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 231 114,00	5 231 114,00	5 229 014,00	4 733 379,00	495 635,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 709 830,00	3 709 830,00	3 709 830,00	3 709 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 073,00	7 073,00	7 073,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 716 903,00	3 716 903,00	3 716 903,00	3 716 903,00	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	33 497 175,40	33 407 175,40	9 603 995,00	8 451 108,00	1 152 887,00	23 758 995,40	44 185,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 340,00	46 340,00	46 340,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 477 515,40	33 387 515,40	9 584 335,00	8 431 448,00	1 152 887,00	23 758 995,40	44 185,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 299 173,00	5 209 173,00	3 055 823,00	2 841 057,00	214 766,00	2 147 000,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 233 173,00	5 143 173,00	2 989 823,00	2 775 057,00	214 766,00	2 147 000,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 353 541,00	1 353 541,00	1 353 541,00	1 353 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 287 541,00	1 287 541,00	1 287 541,00	1 287 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 591 890,00	3 591 890,00	3 590 255,00	3 263 082,00	327 173,00	0,00	1 635,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 606 890,00	3 606 890,00	3 605 255,00	3 278 082,00	327 173,00	0,00	1 635,00	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	2 304 637,00	2 304 637,00	2 304 637,00	2 304 637,00	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	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	0,00	
				po zmianach	2 319 637,00	2 319 637,00	2 319 637,00	2 319 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407			Płaćówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 447 294,00	2 447 294,00	2 443 742,00	2 154 313,00	289 429,00	0,00	3 552,00	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	31 340,00	31 340,00	31 340,00	31 340,00	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	2 478 634,00	2 478 634,00	2 475 082,00	2 185 653,00	289 429,00	0,00	3 552,00	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	291 474,00	291 474,00	291 474,00	291 474,00	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	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	302 814,00	302 814,00	302 814,00	302 814,00	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	960 223,00	960 223,00	960 223,00	960 223,00	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	980 223,00	980 223,00	980 223,00	980 223,00	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	11 255 859,00	11 255 859,00	6 094 681,00	1 713 734,00	4 380 947,00	45 200,00	4 279 673,00	836 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	182 047,00	182 047,00	182 047,00	182 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 397 906,00	11 397 906,00	6 276 728,00	1 895 781,00	4 380 947,00	5 200,00	4 279 673,00	836 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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										
	85508		Rodziny zastępcze		przed zmianą	6 551 354,00	6 551 354,00	2 394 681,00	1 637 734,00	756 947,00	0,00	4 156 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	182 047,00	182 047,00	182 047,00	182 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 733 401,00	6 733 401,00	2 576 728,00	1 819 781,00	756 947,00	0,00	4 156 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	155 700,00	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	175 444,00	175 444,00	175 444,00	175 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 148,00	20 148,00	20 148,00	20 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 592,00	195 592,00	195 592,00	195 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 384,00	14 384,00	14 384,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 290 240,00	1 290 240,00	1 290 240,00	1 290 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	143 243,00	143 243,00	143 243,00	143 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 433 483,00	1 433 483,00	1 433 483,00	1 433 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 792 200,00	3 792 200,00	3 624 000,00	0,00	3 624 000,00	45 200,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	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	
				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	3 752 200,00	3 752 200,00	3 624 000,00	0,00	3 624 000,00	5 200,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	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	
				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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>424 345 828,67</b>	<b>334 825 384,97</b>	<b>258 900 492,27</b>	<b>184 219 202,56</b>	<b>74 681 289,71</b>	<b>55 099 973,25</b>	<b>6 808 152,00</b>	<b>13 366 767,45</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>89 520 443,70</b>	<b>89 020 443,70</b>	<b>14 691 122,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-894 387,00</b>	<b>-273 025,00</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-621 362,00</b>	<b>-621 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 240 079,88</b>	<b>1 642 318,88</b>	<b>999 442,00</b>	<b>453 460,00</b>	<b>545 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 876,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 761,00</b>	<b>597 761,00</b>	<b>167 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>425 691 521,55</b>	<b>336 194 678,85</b>	<b>259 833 934,27</b>	<b>184 606 662,56</b>	<b>75 227 271,71</b>	<b>55 059 973,25</b>	<b>6 808 152,00</b>	<b>13 842 619,33</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>89 496 842,70</b>	<b>88 996 842,70</b>	<b>14 858 147,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2025 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok**

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	<b>Przychody</b>		<b>37 891 508,87</b>	<b>-621 362,00</b>	<b>37 270 146,87</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 250 508,87	-621 362,00	15 629 146,87

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2025 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/94/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia  
17 grudnia 2024 roku

**Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego  
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
855	85510	2830			-40 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>
łączna kwota dotacji podmiotowej					0,00
łączna kwota dotacji przedmiotowej					0,00
łączna kwota dotacji celowej					-40 000,00
<b>Razem:</b>					<b>-40 000,00</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2025 r.

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

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

<b>Dział</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>
<b>Plan przed zmianą</b>					
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		10 500,00	10 500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		50 000,00	50 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		40 000,00	40 000,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		950 000,00	950 000,00	
<b>ogółem dział 801</b>			<b>1 173 400,00</b>	<b>1 173 400,00</b>	
<b>Razem</b>			<b>1 262 500,00</b>	<b>1 262 500,00</b>	
<b>Plan po zmianie</b>					
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		19 000,00	19 000,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		122 000,00	122 000,00	

801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		30 000,00	30 000,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		850 000,00	850 000,00	
<b>ogółem dział 801</b>			<b>1 143 900,00</b>	<b>1 143 900,00</b>	
<b>Razem</b>			<b>1 233 000,00</b>	<b>1 233 000,00</b>	

## Uzasadnienie

1. Dokonano analizy realizacji dochodów w oparciu o sprawozdanie za m-c październik oraz posiadane informacje na dzień sporządzenia uchwały. W związku z powyższym skorygowano plan dochodów w różnych klasyfikacjach zwiększając łącznie dochody o kwotę 1 010 025,00 zł. Dodatkowo wygenerowane dochody przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w:

1) publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz energię ciepłą, w tym w:

- a) Technikum nr 13 w rozdziale 80115 Technika o kwotę 30 000,00 zł;
- b) II Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 75 000,00 zł;
- c) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 15 000,00 zł;
- d) Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 30 000,00 zł.

2) Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w:

a) rozdziale 80115 Technika o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na potencjalną wypłatę kary wraz z odsetkami i kosztami procesowymi w związku z możliwym negatywnym wyrokiem sądu dotyczącym inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”;

b) rozdziale 85311 Szpitale ogólne o kwotę 430 736,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych przy przebudowie budynku szpitala na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym;

3) Wydziale Budżetu i Finansów w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe w kwocie 229 289,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu o kwotę 3 700,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek wygenerowanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pn. „Za życiem”, jednocześnie zwiększając plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia projektu.

3. Dokonano zmian w planach dochodów i wydatków niżej wymienionych jednostek oświatowych celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w ten sposób, iż w:

- 1) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 200,00 zł w rozdziale 80115 Technika;
- 2) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 200,00 zł w rozdziale 80115 Technika;
- 3) I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 100,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;
- 4) Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 340,00 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.
4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu o kwotę 253 775,24 zł w rozdziale 80115 Technika na realizację przez Zespół Szkół Budowlano-Architektoniczny projektu pn. „Mobilności edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków.
5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu o kwotę 389 101,64 zł w rozdziale 80115 Technika na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących projektu pn. „Zagraniczna edukacja techniczna uczniów Mechanika”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków.
6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 86 300,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt, jednocześnie zwiększając w tym samym rozdziale plan wydatków celem sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów.
7. Dokonano zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej „Pod Aniołem” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 21 193,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz wygenerowanych odsetek na rachunkach bankowych, jednocześnie zwiększając w tym samym rozdziale plan wydatków z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.
8. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 7 073,00 zł w związku z wygenerowaniem odsetek bankowych, większą ilością wpłat dotyczących wydawania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozyskaniem dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
9. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 182 047,00 zł w ramach środków przyznanych

z Funduszu Pracy w związku z realizacją „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025r.”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

10. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków (przesunięcia między kategoriami bieżącymi i majątkowymi planu) w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 167 025,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

11. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 621 362,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2026, jednocześnie zmniejszając przy tym zaangażowane przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

12. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z rozdziału 85403 Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 66 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

13. Dokonano przesunięcia z planu wydatków Biura Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 40 000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w:

1) Domu Pomocy Społecznej w Miedarach w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 20 000,00 zł;

2) Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 20 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

Dokonano również zmian w załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2025 rok” w sposób następujący:

1) zwiększono plan w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 500,00 zł w związku z wpływami z tytułu udostępniania sal dydaktycznych;

2) zmniejszono plan w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100 000,00 zł w związku z niższymi wpływami z usług gastronomicznych;

3) zmniejszono plan w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 000,00 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i boiska „Orlik”;

4) zwiększono plan w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 72 000,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zalanie części budynku szkoły.