

Projekt

z dnia 15 stycznia 2026r. Zatwierdzony
przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2026 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 z późn.zm.¹⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 38 228 970,24 zł, rozchody w wysokości 2 655 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 35 573 970,24 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 361 793,89 zł;

2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 13 000 000,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 212 176,35 zł."

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok” do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok” do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok” do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w tabeli nr 6 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w tabeli nr 7 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2026 roku” do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2026 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok

Tabela nr 1 do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 65 796 531,00 | 0,00 | 60 000,00 | 65 856 531,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 300 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 2 360 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 305 000,00 |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 133 441,91 | -58 122,00 | 178 826,21 | 5 254 146,12 |
| | 80115 | | Technika | 4 598 855,91 | -58 122,00 | 178 826,21 | 4 719 560,12 |
| | | 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 | 3 488 055,70 | 0,00 | 26 905,00 | 3 514 960,70 |
| | | 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 | 372 847,93 | -58 122,00 | 0,00 | 314 725,93 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 202 452,28 | 0,00 | 151 921,21 | 354 373,49 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 403 189,00 | -3 911,00 | 3 911,00 | 2 403 189,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 911,00 | -3 911,00 | 3 911,00 | 3 911,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 911,00 | 3 911,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 911,00 | -3 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 483 300,00 | -300 000,00 | 0,00 | 183 300,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 458 982,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5 558 982,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 957 565,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 057 565,00 |
| | | 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 | 847 822,00 | 0,00 | 89 474,00 | 937 296,00 |
| | | 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 | 99 743,00 | 0,00 | 10 526,00 | 110 269,00 |
| bieżące razem: | | | | 340 387 802,91 | -362 033,00 | 342 737,21 | 340 368 507,12 |
| | | | 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 | 8 404 334,91 | -58 122,00 | 333 826,21 | 8 680 039,12 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 293 876,00 | -1 168 125,00 | 0,00 | 17 125 751,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 18 291 876,00 | -1 168 125,00 | 0,00 | 17 123 751,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 668 125,00 | -1 168 125,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 278 452,00 | 0,00 | 4 061 277,00 | 23 339 729,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 80115 | | Technika | 19 278 452,00 | 0,00 | 4 061 277,00 | 23 339 729,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 641 739,00 | 0,00 | 3 501 758,00 | 21 143 497,00 |
| | | 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 | 886 713,00 | 0,00 | 559 519,00 | 1 446 232,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 735 113,00 | 0,00 | 1 860 154,00 | 5 595 267,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 3 735 113,00 | 0,00 | 1 860 154,00 | 5 595 267,00 |
| | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 735 113,00 | 0,00 | 1 860 154,00 | 5 595 267,00 |
| majątkowe razem: | | | | 48 599 917,00 | -1 168 125,00 | 5 921 431,00 | 53 353 223,00 |
| | | | 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 | 26 041 348,00 | 0,00 | 4 061 277,00 | 30 102 625,00 |
| Ogółem: | | | | 388 987 719,91 | -1 530 158,00 | 6 264 168,21 | 393 721 730,12 |
| | | | 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 | 34 445 682,91 | -58 122,00 | 4 395 103,21 | 38 782 664,12 |

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 2026 r.

Tabela nr 2 do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku

| 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 | | | 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 50 017 572,00 | 18 830 992,00 | 18 830 992,00 | 34 492,00 | 18 796 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 186 580,00 | 31 186 580,00 | 1 253 435,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 536 250,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 336 250,00 | -1 336 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 707 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707 030,00 | 3 707 030,00 | 548 687,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 52 188 352,00 | 18 630 992,00 | 18 630 992,00 | 34 492,00 | 18 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 557 360,00 | 33 557 360,00 | 1 802 122,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 49 983 080,00 | 18 796 500,00 | 18 796 500,00 | 0,00 | 18 796 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 186 580,00 | 31 186 580,00 | 1 253 435,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 536 250,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 336 250,00 | -1 336 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 707 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707 030,00 | 3 707 030,00 | 548 687,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 52 153 860,00 | 18 596 500,00 | 18 596 500,00 | 0,00 | 18 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 557 360,00 | 33 557 360,00 | 1 802 122,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 395 500,00 | 4 395 500,00 | 4 395 500,00 | 0,00 | 4 395 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 195 500,00 | 4 195 500,00 | 4 195 500,00 | 0,00 | 4 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 23 215 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 215 438,00 | 23 215 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 336 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 336 250,00 | -1 336 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 158 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 343,00 | 3 158 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 037 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 037 531,00 | 25 037 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 940 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 076,00 | 940 076,00 | 940 076,00 | 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 | 442 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 315,00 | 442 315,00 | 442 315,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 382 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 391,00 | 1 382 391,00 | 1 382 391,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przez zmianą | 313 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 359,00 | 313 359,00 | 313 359,00 | 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 | 106 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 372,00 | 106 372,00 | 106 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 419 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 731,00 | 419 731,00 | 419 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | przez zmianą | 5 040 284,00 | 5 040 284,00 | 5 040 284,00 | 995 520,00 | 4 044 764,00 | 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 | 90 110,00 | 90 110,00 | 90 110,00 | 0,00 | 90 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 5 130 394,00 | 5 130 394,00 | 5 130 394,00 | 995 520,00 | 4 134 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przez zmianą | 5 040 284,00 | 5 040 284,00 | 5 040 284,00 | 995 520,00 | 4 044 764,00 | 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 | 90 110,00 | 90 110,00 | 90 110,00 | 0,00 | 90 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 5 130 394,00 | 5 130 394,00 | 5 130 394,00 | 995 520,00 | 4 134 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przez zmianą | 2 733 964,00 | 2 733 964,00 | 2 733 964,00 | 0,00 | 2 733 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 2 753 964,00 | 2 753 964,00 | 2 753 964,00 | 0,00 | 2 753 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | przez zmianą | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 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 | 70 110,00 | 70 110,00 | 70 110,00 | 0,00 | 70 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 71 810,00 | 71 810,00 | 71 810,00 | 0,00 | 71 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | przez zmianą | 54 751 580,00 | 48 288 623,00 | 43 001 613,00 | 31 958 349,00 | 11 043 264,00 | 0,00 | 1 440 130,00 | 3 846 880,00 | 0,00 | 0,00 | 6 462 957,00 | 6 462 957,00 | 6 140 858,00 | 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 | 1 058 470,00 | 458 079,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 348 079,00 | 0,00 | 0,00 | 600 391,00 | 600 391,00 | 600 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 55 810 050,00 | 48 746 702,00 | 43 111 613,00 | 31 958 349,00 | 11 153 264,00 | 0,00 | 1 440 130,00 | 4 194 959,00 | 0,00 | 0,00 | 7 063 348,00 | 7 063 348,00 | 6 741 249,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 48 042 680,00 | 41 579 723,00 | 37 026 643,00 | 30 015 100,00 | 7 011 543,00 | 0,00 | 706 200,00 | 3 846 880,00 | 0,00 | 0,00 | 6 462 957,00 | 6 462 957,00 | 6 140 858,00 | 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 | 1 058 470,00 | 458 079,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 348 079,00 | 0,00 | 0,00 | 600 391,00 | 600 391,00 | 600 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 101 150,00 | 42 037 802,00 | 37 136 643,00 | 30 015 100,00 | 7 121 543,00 | 0,00 | 706 200,00 | 4 194 959,00 | 0,00 | 0,00 | 7 063 348,00 | 7 063 348,00 | 6 741 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 865 300,00 | 865 300,00 | 865 300,00 | 0,00 | 865 300,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 975 300,00 | 975 300,00 | 975 300,00 | 0,00 | 975 300,00 | 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 | 1 567 830,00 | 1 567 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 830,00 | 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 | 17 155,00 | 17 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 584 985,00 | 1 584 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 276 676,00 | 276 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 676,00 | 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 | 5 514,00 | 5 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 282 190,00 | 282 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 081 965,00 | 1 081 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 965,00 | 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 | 246 270,00 | 246 270,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 328 235,00 | 1 328 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 200 935,00 | 200 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 935,00 | 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 | 79 140,00 | 79 140,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 280 075,00 | 280 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 075,00 | 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: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 155 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 155 769,00 | 5 155 769,00 | 5 155 769,00 | 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 | 454 376,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 610 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 610 145,00 | 5 610 145,00 | 5 610 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 909 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 842,00 | 909 842,00 | 909 842,00 | 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 | 146 015,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 055 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 857,00 | 1 055 857,00 | 1 055 857,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 200 387,00 | 200 387,00 | 190 387,00 | 120 060,00 | 70 327,00 | 10 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 350 387,00 | 200 387,00 | 190 387,00 | 120 060,00 | 70 327,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 210 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 165 742 839,26 | 137 617 829,26 | 109 436 344,00 | 94 757 490,00 | 14 678 854,00 | 21 603 000,00 | 677 676,00 | 5 900 809,26 | 0,00 | 0,00 | 28 125 010,00 | 28 125 010,00 | 23 829 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -21 604,83 | -21 603,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 603,83 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 168 108,21 | 3 831 004,21 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754 004,21 | 0,00 | 0,00 | 10 337 104,00 | 10 337 104,00 | 9 390 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 179 889 342,64 | 141 427 229,64 | 109 513 344,00 | 94 757 490,00 | 14 755 854,00 | 21 603 000,00 | 677 676,00 | 9 633 209,64 | 0,00 | 0,00 | 38 462 113,00 | 38 462 113,00 | 33 219 903,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | 18 473 621,00 | 18 373 621,00 | 12 932 799,00 | 11 579 637,00 | 1 353 162,00 | 5 365 000,00 | 43 072,00 | 32 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 33 650,86 | 33 650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 507 271,86 | 18 407 271,86 | 12 932 799,00 | 11 579 637,00 | 1 353 162,00 | 5 365 000,00 | 43 072,00 | 66 400,86 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 650,86 | 20 650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 650,86 | 40 650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 88 425 565,26 | 60 400 555,26 | 54 580 290,00 | 47 266 933,00 | 7 313 357,00 | 0,00 | 194 523,00 | 5 625 742,26 | 0,00 | 0,00 | 28 025 010,00 | 28 025 010,00 | 23 829 742,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 462,68 | -21 461,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 461,68 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 575 885,55 | 3 438 781,55 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366 781,55 | 0,00 | 0,00 | 10 137 104,00 | 10 137 104,00 | 9 390 162,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 101 979 988,13 | 63 817 875,13 | 54 652 290,00 | 47 266 933,00 | 7 385 357,00 | 0,00 | 194 523,00 | 8 971 062,13 | 0,00 | 0,00 | 38 162 113,00 | 38 162 113,00 | 33 219 903,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3037 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 566 363,00 | 566 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 443,00 | -7 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 95 789,49 | 95 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 654 709,49 | 654 709,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 709,49 | 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: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | Wydanki | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | przed zmianą | 149 493,00 | 149 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -12 221,00 | -12 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 33 870,71 | 33 870,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 870,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 171 142,71 | 171 142,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 142,71 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | 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 | 47 550,00 | 47 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 550,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 32 620,86 | 32 620,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 620,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 80 170,86 | 80 170,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 170,86 | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 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 | 7 362,00 | 7 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 362,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 8 720,35 | 8 720,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 720,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 16 082,35 | 16 082,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 082,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | 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 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 357 700,00 | 357 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 357 700,00 | 357 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 234 022,70 | 234 022,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 022,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 591 722,70 | 591 722,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 722,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 79 300,00 | 79 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 164 300,00 | 164 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | Wydanki | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 064 759,00 | 2 064 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 064 759,00 | 2 064 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 759,00 | 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 | 297 825,00 | 297 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 362 584,00 | 2 362 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 229 417,00 | 229 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 229 417,00 | 229 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 417,00 | 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 | 33 092,00 | 33 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 262 509,00 | 262 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 508 890,00 | 508 890,00 | 508 890,00 | 0,00 | 508 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 508 890,00 | 508 890,00 | 508 890,00 | 0,00 | 508 890,00 | 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 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 | 580 890,00 | 580 890,00 | 580 890,00 | 0,00 | 580 890,00 | 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 | | 45 096,26 | 45 096,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 096,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 45 096,26 | 45 096,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 096,26 | 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 | 944 390,08 | 944 390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 989 486,34 | 989 486,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 486,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 1 623 881,00 | 1 623 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 623 881,00 | 1 623 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 797,68 | -1 797,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 797,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 137 961,48 | 1 137 961,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 961,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 760 044,80 | 2 760 044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 044,80 | 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: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 165 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 268,00 | 3 165 268,00 | 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 | 746 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 942,00 | 746 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 912 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 210,00 | 3 912 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 17 641 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 641 657,00 | 17 641 657,00 | 17 641 657,00 | 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 | 7 109 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 109 010,00 | 7 109 010,00 | 7 109 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 750 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 750 667,00 | 24 750 667,00 | 24 750 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 314 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 314 907,00 | 4 314 907,00 | 4 314 907,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 281 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 152,00 | 2 281 152,00 | 2 281 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 596 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 596 059,00 | 6 596 059,00 | 6 596 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 187 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 320,00 | 187 320,00 | 187 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 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 | 187 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 319,00 | 187 319,00 | 187 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 22 903 430,00 | 22 903 430,00 | 19 349 754,00 | 17 391 791,00 | 1 957 963,00 | 3 248 000,00 | 63 359,00 | 242 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -142,15 | -142,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 553 571,80 | 353 571,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 571,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 456 859,65 | 23 256 859,65 | 19 349 754,00 | 17 391 791,00 | 1 957 963,00 | 3 248 000,00 | 63 359,00 | 595 746,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 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 | 3 467,12 | 3 467,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 167,12 | 17 167,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 167,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | 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 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | przed zmianą | 2 240,00 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240,00 | 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 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 2 507,00 | 2 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 33 841,00 | 33 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 25 759,00 | 25 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 59 600,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 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 | 109 159,55 | 109 159,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 159,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 126 659,55 | 126 659,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 659,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 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 | 64 763,00 | 64 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 81 263,00 | 81 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37 008,05 | 37 008,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 008,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 53 008,05 | 53 008,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 008,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 17 441,00 | 17 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 17 441,00 | 17 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 441,00 | 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: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 21 862,00 | 21 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 33 573,36 | 33 573,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 573,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 435,36 | 55 435,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 435,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 21 825,00 | 21 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 825,00 | 32 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | przed zmianą | 1 467,00 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467,00 | 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 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 297,00 | 2 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 77 535,00 | 77 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 303,72 | 50 303,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 303,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 127 838,72 | 127 838,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 838,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -142,15 | -142,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142,15 | 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 | 639,85 | 639,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 669 549,00 | 1 669 549,00 | 1 489 549,00 | 274 458,00 | 1 215 091,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 674 549,00 | 1 674 549,00 | 1 494 549,00 | 274 458,00 | 1 220 091,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 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 | 158 258,00 | 158 258,00 | 158 258,00 | 0,00 | 158 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 160 758,00 | 160 758,00 | 160 758,00 | 0,00 | 160 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 167 504,00 | 167 504,00 | 167 504,00 | 0,00 | 167 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 168 004,00 | 168 004,00 | 168 004,00 | 0,00 | 168 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 5 025 891,00 | 357 000,00 | 286 034,00 | 0,00 | 286 034,00 | 30 000,00 | 40 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668 891,00 | 4 668 891,00 | 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 | 8 238 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 238 630,00 | 8 238 630,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 13 264 521,00 | 357 000,00 | 286 034,00 | 0,00 | 286 034,00 | 30 000,00 | 40 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 907 521,00 | 12 907 521,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85111 | | | Szpitale ogólne | przed zmianą | 4 668 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668 891,00 | 4 668 891,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 8 238 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 238 630,00 | 8 238 630,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 12 907 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 907 521,00 | 12 907 521,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 668 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668 891,00 | 4 668 891,00 | 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 | 8 238 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 238 630,00 | 8 238 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 907 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 907 521,00 | 12 907 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 40 401 165,00 | 39 601 165,00 | 33 340 955,00 | 26 410 983,00 | 6 929 972,00 | 6 216 310,00 | 43 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 426 665,00 | 39 626 665,00 | 33 366 455,00 | 26 410 983,00 | 6 955 472,00 | 6 216 310,00 | 43 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 34 161 147,00 | 33 361 147,00 | 28 018 427,00 | 21 947 007,00 | 6 071 420,00 | 5 304 220,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 186 647,00 | 33 386 647,00 | 28 043 927,00 | 21 947 007,00 | 6 096 920,00 | 5 304 220,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 803 120,00 | 803 120,00 | 803 120,00 | 0,00 | 803 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 828 620,00 | 828 620,00 | 828 620,00 | 0,00 | 828 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 8 208 323,00 | 8 208 323,00 | 7 603 305,00 | 6 409 005,00 | 1 194 300,00 | 475 618,00 | 129 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -125 618,00 | -125 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 125 618,00 | 125 618,00 | 125 618,00 | 0,00 | 125 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 208 323,00 | 8 208 323,00 | 7 728 923,00 | 6 409 005,00 | 1 319 918,00 | 350 000,00 | 129 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 475 618,00 | 475 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -125 618,00 | -125 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 125 618,00 | 125 618,00 | 125 618,00 | 0,00 | 125 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 475 618,00 | 475 618,00 | 125 618,00 | 0,00 | 125 618,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przez zmianą | 125 618,00 | 125 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -125 618,00 | -125 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 618,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przez zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 125 618,00 | 125 618,00 | 125 618,00 | 0,00 | 125 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 125 618,00 | 125 618,00 | 125 618,00 | 0,00 | 125 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przez zmianą | 32 826 622,00 | 32 826 622,00 | 10 116 264,00 | 8 825 369,00 | 1 290 895,00 | 22 647 000,00 | 63 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 650,28 | -32 650,28 | -32 650,28 | -17 500,00 | -15 150,28 | 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 |
| | | | | po zmianach | 32 893 971,72 | 32 893 971,72 | 10 183 613,72 | 8 907 869,00 | 1 275 744,72 | 22 647 000,00 | 63 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przez zmianą | 3 637 710,00 | 3 637 710,00 | 3 626 747,00 | 3 258 390,00 | 368 357,00 | 0,00 | 10 963,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 737 710,00 | 3 737 710,00 | 3 726 747,00 | 3 358 390,00 | 368 357,00 | 0,00 | 10 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przez zmianą | 463 774,00 | 463 774,00 | 463 774,00 | 463 774,00 | 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 | 15 455,00 | 15 455,00 | 15 455,00 | 15 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 479 229,00 | 479 229,00 | 479 229,00 | 479 229,00 | 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: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | Wydanki | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | przed zmianą | 73 612,00 | 73 612,00 | 73 612,00 | 73 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 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 | 75 826,00 | 75 826,00 | 75 826,00 | 75 826,00 | 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 | 8 509,00 | 8 509,00 | 8 509,00 | 8 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 1 355,00 | 1 355,00 | 1 355,00 | 1 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 9 864,00 | 9 864,00 | 9 864,00 | 9 864,00 | 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 | 2 170 708,00 | 2 170 708,00 | 2 170 708,00 | 2 170 708,00 | 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 | 80 976,00 | 80 976,00 | 80 976,00 | 80 976,00 | 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 | 2 251 684,00 | 2 251 684,00 | 2 251 684,00 | 2 251 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 470 240,00 | 470 240,00 | 458 240,00 | 186 600,00 | 271 640,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -32 650,28 | -32 650,28 | -32 650,28 | -17 500,00 | -15 150,28 | 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 | 437 589,72 | 437 589,72 | 425 589,72 | 169 100,00 | 256 489,72 | 12 000,00 | 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 | 25 295,00 | 25 295,00 | 25 295,00 | 25 295,00 | 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 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 23 295,00 | 23 295,00 | 23 295,00 | 23 295,00 | 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 | 3 608,00 | 3 608,00 | 3 608,00 | 3 608,00 | 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 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -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 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 3 108,00 | 3 108,00 | 3 108,00 | 3 108,00 | 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: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 37 309,00 | 37 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 309,00 | 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 | 30 894,00 | 30 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 68 203,00 | 68 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 403 054 896,26 | 330 302 050,26 | 257 801 526,00 | 190 199 298,00 | 67 602 228,00 | 52 851 272,00 | 7 394 835,00 | 10 754 417,26 | 0,00 | 1 500 000,00 | 72 752 846,00 | 72 752 846,00 | 32 668 443,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 716 123,11 | -379 872,11 | -232 650,28 | -17 500,00 | -215 150,28 | -125 618,00 | 0,00 | -21 603,83 | 0,00 | 0,00 | -1 336 251,00 | -1 336 251,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 27 956 927,21 | 4 923 772,21 | 528 228,00 | 100 000,00 | 428 228,00 | 0,00 | 0,00 | 4 395 544,21 | 0,00 | 0,00 | 23 033 155,00 | 23 033 155,00 | 10 539 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 429 295 700,36 | 334 845 950,36 | 258 097 103,72 | 190 281 798,00 | 67 815 305,72 | 52 725 654,00 | 7 394 835,00 | 15 128 357,64 | 0,00 | 1 500 000,00 | 94 449 750,00 | 94 449 750,00 | 43 207 682,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2026 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok

Tabela nr 3 do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok

| L.p. | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| Przychody | | | 16 722 176,35 | 21 506 793,89 | 38 228 970,24 |
| 1. | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 855 000,00 | 8 506 793,89 | 15 361 793,89 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2026 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela nr 6 do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 668 125,00 | -1 168 125,00 | 4 500 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 668 125,00 | -1 168 125,00 | 4 500 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 668 125,00 | -1 168 125,00 | 4 500 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 584,00 | -3 911,00 | 25 673,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 911,00 | -3 911,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 911,00 | -3 911,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 5 697 709,00 | -1 172 036,00 | 4 525 673,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2026 r.

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela nr 7 do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 125 618,00 | -125 618,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 125 618,00 | -125 618,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 618,00 | -125 618,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 435 618,00 | -125 618,00 | 310 000,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2026 r.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2026 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/188/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 16 grudnia 2025 roku

**Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego
w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota dotacji (w zł) | | |
|---|----------|----------|----------------------|--------------|--------------------|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 853 | 85311 | 2320 | | | -125 618,00 |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | -125 618,00 |
| łączna kwota dotacji podmiotowej | | | 0,00 | | |
| łączna kwota dotacji przedmiotowej | | | 0,00 | | |
| łączna kwota dotacji celowej | | | -125 618,00 | | |
| Razem: | | | -125 618,00 | | |

Uzasadnienie

1. Przychodami z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2025 i lat ubiegłych w wysokości 8 506 793,89 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przeznaczonymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków strukturalnych w wysokości 13 000 000,00 zł sfinansowano:

1) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe realizację zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Bezpieczna droga do domu i sklepu w Zbrostawicach - budżet partycypacyjny” w kwocie 290 000,00 zł;

b) „Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów nad rzeką Drama i ciekim bez nazwy w ciągu ul. Reptowskiej w Zbrostawicach” w kwocie 99 630,00 zł;

c) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Blaszynówka w ciągu ul. Kaletańskiej w Boruszowicach” w kwocie 76 875,00 zł;

d) „Przebudowa ulicy Reptowskiej w miejscowości Ptakowice od km 10+600 do km 11 +070 - dokumentacja projektowa” w kwocie 154 857,00 zł;

e) „Uporządkowanie systemu odwodnienia dróg - wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - dokumentacja” w kwocie 240 000,00 zł. Ponadto w ramach planu wydatków jednostki dokonano przesunięcia na powyższe zadanie w kwocie 200 000,00 zł;

f) „Rozbudowa DP3287S na odcinku Strzybnica-Pniowiec w Tarnowskich Górach na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną do skrzyżowania z ul. Jagodową” w kwocie 11 900,00 zł;

g) „Rozbudowa DP3290S ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach” w kwocie 982 643,00 zł;

h) „Przebudowa DP3261S, ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie” w kwocie 1 000 000,00 zł (środki z RFRD otrzymane w 2025 roku). Ponadto w związku z niższymi kosztami realizacji w/w zadania dokonano aktualizacji harmonogramu w ten sposób, iż:

- zmniejszono dochody i wydatki w ramach pomocy finansowej z Gminy Radzionków o kwotę 1 168 125,00 zł;

- przesunięto środki w ramach wkładu własnego w kwocie 1 168 125,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”;

2) w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa realizację:

a) zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa toalet w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 510 640,00 zł;

b) zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku I LO im. Sempołowskiej” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 200 000,00 zł;

c) zadania inwestycyjnego pn.: „Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 5 515 390,00 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 3 701 829,00 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 80115 Technika;

d) zadania inwestycyjnego pn.: „Warsztaty Innowacyjnego Kształcenia Zawodowego” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 92 301,00 zł;

e) zadania inwestycyjnego pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 1 210,00 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 315 734,00 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 80115 Technika;

f) zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części budynku WSP SA na potrzeby Oddziału Okulistyki” w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 5 486 500,00 zł;

g) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym” w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 891 976,00 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 1 860 154,00 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85111 Szpitale ogólne;

h) zadania remontowego pn. „Remont łazienek w DPS „Przyjaźń” ul. Włoska 24” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 25 500,00 zł;

i) zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Pyskowickiej 54 w Tarnowskich Górach na potrzeby magazynu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego” w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 150 000,00 zł;

3) w Wydziale Gospodarczym:

a) zakup komputerów w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 110 000,00 zł;

b) realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 948 470,00 zł (wydatki majątkowe w kwocie 600 391,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 348 079,00 zł);

4) w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami:

a) wypłatę odszkodowań oraz pozostałych kosztów związanych z wywłaszczeniem nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dla zadań:

- „Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach” w kwocie 100 000,00 zł;

- „Przebudowa DP3224S ul. Mikulczycka w Świętoszowicach” w kwocie 1 000,00 zł;

- „Przebudowa DP3261S, ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie” w kwocie 47 500,00 zł;

- „Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym” w kwocie 249 000,00 zł;

- „Przebudowa ul. Repeckiej w Tarnowskich Górach” w kwocie 3 000,00 zł;

- „Rozbudowa DP3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” w kwocie 39 600,00 zł;

- „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3253S ul. Rubinowa i ul. Św. Marka w Miasteczku Śląskim” w kwocie 11 000,00 zł;

- „Rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach” w kwocie 31 900,00 zł;

b) regulację stanów prawnych dróg powiatowych w kwocie 20 000,00 zł;

c) wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia stanu technicznego muru oporowego w Gminie Zbrosławice, obręb Kamieniec w kwocie 70 110,00 zł;

5) w Biurze Strategii i Rozwoju na realizację projektów:

a) „Mobilni Zawodowcy” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 32 000,00 zł;

b) „Akcja Transformacja” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 338 419,00 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 12 497,00 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 80115 Technika;

6) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach na realizację projektu pn. „Aktywne Wspieranie & Efektywne Usamodzielnienie” w rozdziale 85595 Pozostała działalność w kwocie 193 461,00 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 100 000,00 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85595 Pozostała działalność;

7) w Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej na zatrudnienie pedagoga w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 100 000,00 zł;

8) w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie na realizację projektów w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne:

a) „Teachers learn the tech for special kids” w kwocie 26 181,10 zł;

b) „Together in Green Europe” w kwocie 7 469,76 zł;

9) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na realizację projektów w rozdziale 80115 Technika:

a) „Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku” w kwocie 15 020,06 zł;

b) „Zagraniczna edukacja techniczna uczniów Mechanika” w kwocie 482 387,65 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 15 000,00 zł plan dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z wpływem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku przeznaczonym do obsługi projektu, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80115 Technika;

10) w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej na realizację projektów w rozdziale 80115 Technika:

a) „Erasmus nr 2025-1 -PLO 1-KA121-VET-000310242” zwiększenia w kwocie 341 100,58 zł. Ponadto w omawianym projekcie zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80115 Technika w kwocie 86 247,76 zł;

b) „Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość” zmniejszenia w kwocie 1 797,68 zł;

11) w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych na realizację projektów w rozdziale 80115 Technika:

a) „Budowlanka z praktyką w przyszłość” w kwocie 52 312,00 zł;

b) „Mobilności edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego” w kwocie 314 945,35 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 13 000,00 zł plan dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z wpływem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku przeznaczonym do obsługi projektu, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80115 Technika;

12) w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na realizację projektów w rozdziale 80115 Technika:

a) „Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie” w kwocie 51 368,00 zł;

b) Erasmus „2025-1 -PLOI -KA121-VET-000310486” w kwocie 53 167,19 zł;

13) w Wieloprofilowym Zespole Szkół na realizację projektów w rozdziale 80115 Technika:

a) „Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie” w kwocie 22 605,15 zł;

c) „Globalne horyzonty: Podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli” w kwocie 128 411,43 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 7 000,00 zł plan dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

w związku z wpływem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku przeznaczonych do obsługi projektu, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80115 Technika;

b) „2025-1-PL01-KA121-VET-000333383” w kwocie 237 257,35 zł;

14)w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących na realizację projektów oraz wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika:

a)„Mobilność i kreatywność gwarancją lepszego jutra” w kwocie 122 956,83 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 5 000,00 zł plan dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z wpływem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku przeznaczonym do obsługi projektu, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80115 Technika;

b)„Mobilni technicy z europejskim doświadczeniem” w kwocie 260 243,75 zł. Ponadto w omawianym projekcie zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80115 Technika w kwocie 65 673,45 zł;

c)„SuperStaż w Chemiku” w kwocie 223 461,25 zł;

d)remont po zalaniu budynku szkoły w kwocie 72 000,00 zł;

15)w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych na realizację projektów w rozdziale 80115 Technika:

e) „Stażyści z "Plastyka" zdobywają rynek pracy” w kwocie 10 245,70 zł;

f)„Inspiracje z Europy - międzynarodowe doświadczenie dla uczniów i kadry ZSAP” w kwocie 441 797,05 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 15 000,00 zł plan dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z wpływem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku przeznaczonych do obsługi projektu, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80115 Technika;

16)w I Licem Ogólnokształcącym na realizację projektów w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące:

a)„Szkoła równych szans” w kwocie 126 483,72 zł;

b)„Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach — I LO” w kwocie 156 031,55 zł;

17)w II Liceum Ogólnokształcącym na realizację projektów w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące:

a)„Uczymy dla przyszłości” w kwocie 18 361,97 zł;

b)„Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach – II LO” w kwocie 52 552,41 zł;

18)w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na realizację projektów:

a) „Za życiem” w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł w związku z wpływem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku przeznaczonym do obsługi projektu, jednocześnie zwiększając plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł w tym samym rozdziale;

b) „Rehabilitacja 25+” w rozdziale 85495 Pozostała działalność w związku z urealnieniem i dostosowaniem planu dochodów i wydatków do faktycznie otrzymanych środków zmniejszono plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł oraz o kwotę 32 650,28 zł zmniejszono plan wydatków. Powstałą różnicę w wysokości 267 349,72 zł sfinansowano przychodami.

2. Dokonano przesunięcia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 3 911,00 zł oraz w planie wydatków Biura Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia w kwocie 125 618,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącym klasyfikowania środków przekazanych do i z jednostek samorządu terytorialnego na pobyt wychowanków w warsztatach terapii zajęciowej.