***Projekt***

z dnia 19 października 2026 roku
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 z późn. zm.[1)]), 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.[2)])

**Rada Powiatu**
**uchwala:**

**§ 1.** 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 załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 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 załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

[1)] Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2026r. poz. 252, poz.912
[2)] Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, Dz.U. z 2021r. poz.2054, Dz.U. z 2026r.poz.426, poz. 635, poz.680, poz.912

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

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** | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 311 155,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 326 155,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 311 155,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 326 155,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 446 303,00 | 0,00 | 15 000,00 | 461 303,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 496 240,22 | 0,00 | 50 000,00 | 4 546 240,22 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 542 600,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 592 600,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 210 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 260 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 65 775 249,63 | 0,00 | 59 839,39 | 65 835 089,02 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 176 661,63 | 0,00 | 59 839,39 | 2 236 501,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 121 661,63 | 0,00 | 59 839,39 | 2 181 501,02 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 911 045,43 | 0,00 | 1 371 996,65 | 7 283 042,08 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 75 882,18 | 0,00 | 208 152,00 | 284 034,18 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 882,18 | 0,00 | 208 152,00 | 226 034,18 |
| | 80115 | | Technika | 5 178 900,12 | 0,00 | 1 157 344,65 | 6 336 244,77 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 354 373,49 | 0,00 | 1 150 844,65 | 1 505 218,14 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 204 701,00 | 0,00 | 6 500,00 | 211 201,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 337 178,35 | 0,00 | 1 935,00 | 37 339 113,35 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 438 630,00 | 0,00 | 1 935,00 | 440 565,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 161 812,00 | 0,00 | 1 935,00 | 163 747,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 660 070,62 | 0,00 | 6 730,00 | 666 800,62 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 9 700,00 | 0,00 | 6 730,00 | 16 430,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 250,00 | 0,00 | 4 230,00 | 4 480,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 450,00 | 0,00 | 2 500,00 | 11 950,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **349 577 600,68** | **0,00** | **1 505 501,04** | **351 083 101,72** |
| | | | 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 | 6 579 269,14 | 0,00 | 1 358 996,65 | 7 938 265,79 |
| **majątkowe** | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 599 335,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 18 599 335,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 599 335,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 18 599 335,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 840 624,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 840 624,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 500 225,00 | 500 225,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 500 225,00 | 500 225,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 441 375,21 | 441 375,21 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 58 849,79 | 58 849,79 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 089 363,32 | -250 000,00 | 124 391,25 | 16 963 754,57 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80115 | | Technika | 17 089 363,32 | -250 000,00 | 124 391,25 | 16 963 754,57 |
| | | 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 | 14 905 380,22 | 0,00 | 54 168,75 | 14 959 548,97 |
| | | 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 | 1 933 983,10 | 0,00 | 7 222,50 | 1 941 205,60 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | -250 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 |
| **majątkowe razem:** | | | | **47 172 177,32** | **-250 000,00** | **3 625 026,25** | **50 547 203,57** |
| | | | 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 | 19 159 783,32 | 0,00 | 561 616,25 | 19 721 399,57 |
| **Ogółem:** | | | | **396 749 778,00** | **-250 000,00** | **5 130 527,29** | **401 630 305,29** |
| | | | **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** | **25 739 052,46** | **0,00** | **1 920 612,90** | **27 659 665,36** |

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

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

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2026 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 45 914 381,00 | 19 006 058,00 | 19 006 058,00 | 34 558,00 | 18 971 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 908 323,00 | 26 908 323,00 | 1 801 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 914 381,00 | 19 006 058,00 | 19 006 058,00 | 34 558,00 | 18 971 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 908 323,00 | 29 908 323,00 | 1 801 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 45 879 823,00 | 18 971 500,00 | 18 971 500,00 | 0,00 | 18 971 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 908 323,00 | 26 908 323,00 | 1 801 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 879 823,00 | 18 971 500,00 | 18 971 500,00 | 0,00 | 18 971 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 908 323,00 | 29 908 323,00 | 1 801 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 18 188 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 188 710,00 | 18 188 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 188 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 188 710,00 | 21 188 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 908 184,00 | 4 908 184,00 | 4 908 184,00 | 885 113,00 | 4 023 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 923 184,00 | 4 923 184,00 | 4 923 184,00 | 885 113,00 | 4 038 071,00 | 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 | przed zmianą | 4 908 184,00 | 4 908 184,00 | 4 908 184,00 | 885 113,00 | 4 023 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 923 184,00 | 4 923 184,00 | 4 923 184,00 | 885 113,00 | 4 038 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 471 202,59 | 471 202,59 | 471 202,59 | 0,00 | 471 202,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 486 202,59 | 486 202,59 | 486 202,59 | 0,00 | 486 202,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 44 268 085,22 | 42 605 329,26 | 40 226 901,02 | 30 904 288,00 | 9 322 613,02 | 0,00 | 1 351 458,00 | 1 026 970,24 | 0,00 | 0,00 | 1 662 755,96 | 1 662 755,96 | 1 068 252,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 296 085,22 | 42 633 329,26 | 40 254 901,02 | 30 832 288,00 | 9 422 613,02 | 0,00 | 1 351 458,00 | 1 026 970,24 | 0,00 | 0,00 | 1 662 755,96 | 1 662 755,96 | 1 068 252,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 37 455 992,22 | 35 793 236,26 | 34 143 738,02 | 28 912 705,00 | 5 231 033,02 | 0,00 | 622 528,00 | 1 026 970,24 | 0,00 | 0,00 | 1 662 755,96 | 1 662 755,96 | 1 068 252,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 37 383 992,22 | 35 721 236,26 | 34 071 738,02 | 28 840 705,00 | 5 231 033,02 | 0,00 | 622 528,00 | 1 026 970,24 | 0,00 | 0,00 | 1 662 755,96 | 1 662 755,96 | 1 068 252,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 22 388 061,00 | 22 388 061,00 | 22 388 061,00 | 22 388 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 22 316 061,00 | 22 316 061,00 | 22 316 061,00 | 22 316 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 602 893,00 | 3 602 893,00 | 3 582 893,00 | 0,00 | 3 582 893,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 702 893,00 | 3 702 893,00 | 3 682 893,00 | 0,00 | 3 682 893,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 914 993,00 | 2 914 993,00 | 2 914 993,00 | 0,00 | 2 914 993,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 014 993,00 | 3 014 993,00 | 3 014 993,00 | 0,00 | 3 014 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 22 819 179,81 | 22 767 679,81 | 20 646 374,81 | 18 341 850,00 | 2 304 524,81 | 28 100,00 | 2 093 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 819 647,81 | 22 767 679,81 | 20 646 374,81 | 18 341 850,00 | 2 304 524,81 | 28 100,00 | 2 093 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 968,00 | 51 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 22 429 829,81 | 22 428 329,81 | 20 335 124,81 | 18 241 050,00 | 2 094 074,81 | 0,00 | 2 093 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 430 297,81 | 22 428 329,81 | 20 335 124,81 | 18 241 050,00 | 2 094 074,81 | 0,00 | 2 093 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 173 468 010,02 | 143 400 455,06 | 111 030 983,08 | 95 816 095,48 | 15 214 887,60 | 22 014 107,53 | 825 676,00 | 9 529 688,45 | 0,00 | 0,00 | 30 067 554,96 | 30 067 554,96 | 26 552 779,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312 500,00 | -312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 640 484,29 | 1 551 734,29 | 131 750,00 | 46 750,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 984,29 | 0,00 | 0,00 | 88 750,00 | 88 750,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 174 795 994,31 | 144 952 189,35 | 111 162 733,08 | 95 862 845,48 | 15 299 887,60 | 22 014 107,53 | 825 676,00 | 10 949 672,74 | 0,00 | 0,00 | 29 843 804,96 | 29 843 804,96 | 26 562 779,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 20 094 875,67 | 19 954 875,67 | 14 470 925,00 | 13 117 154,00 | 1 353 771,00 | 5 365 000,00 | 43 072,00 | 75 878,67 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 208 152,00 | 208 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 303 027,67 | 20 163 027,67 | 14 470 925,00 | 13 117 154,00 | 1 353 771,00 | 5 365 000,00 | 43 072,00 | 284 030,67 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 24 220,41 | 24 220,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 220,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 220,41 | 25 220,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 220,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | 4241 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 42 658,26 | 42 658,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 658,26 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 184 352,00 | 184 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 227 010,26 | 227 010,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 010,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | 80115 | | Technika | przed zmianą | 94 796 006,57 | 65 246 451,61 | 56 179 866,48 | 48 620 390,48 | 7 559 476,00 | 0,00 | 208 523,00 | 8 858 062,13 | 0,00 | 0,00 | 29 549 554,96 | 29 549 554,96 | 26 552 779,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312 500,00 | -312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 425 832,29 | 1 337 082,29 | 125 250,00 | 46 750,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 832,29 | 0,00 | 0,00 | 88 750,00 | 88 750,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 909 338,86 | 66 583 533,90 | 56 305 116,48 | 48 667 140,48 | 7 637 976,00 | 0,00 | 208 523,00 | 10 069 894,42 | 0,00 | 0,00 | 29 325 804,96 | 29 325 804,96 | 26 562 779,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 700,00 | 8 700,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 70 962,00 | 70 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 962,00 | 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 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 138 962,00 | 138 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 522 358,00 | 522 358,00 | 522 358,00 | 0,00 | 522 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 528 558,00 | 528 558,00 | 528 558,00 | 0,00 | 528 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 38 900,00 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 900,00 | 53 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4241 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 390 890,00 | 390 890,00 | 390 890,00 | 0,00 | 390 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 462 890,00 | 462 890,00 | 462 890,00 | 0,00 | 462 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 858 385,00 | 1 858 385,00 | 1 858 385,00 | 0,00 | 1 858 385,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 858 685,00 | 1 858 685,00 | 1 858 685,00 | 0,00 | 1 858 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 972 824,34 | 972 824,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 824,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 105 232,29 | 1 105 232,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 232,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 078 056,63 | 2 078 056,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 078 056,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 33 163 139,48 | 33 163 139,48 | 33 163 139,48 | 33 163 139,48 | 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 | 46 750,00 | 46 750,00 | 46 750,00 | 46 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 209 889,48 | 33 209 889,48 | 33 209 889,48 | 33 209 889,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 871 667,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 667,57 | 1 871 667,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312 500,00 | -312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 559 167,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 167,57 | 1 559 167,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 17 426 699,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 426 699,22 | 17 426 699,22 | 17 426 699,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 434 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 434 199,22 | 17 434 199,22 | 17 434 199,22 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 727 903,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727 903,17 | 5 727 903,17 | 5 727 903,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 730 403,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 730 403,17 | 5 730 403,17 | 5 730 403,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 78 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 750,00 | 78 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 179 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 750,00 | 1 179 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 24 413 007,65 | 24 035 007,65 | 20 135 901,00 | 18 159 218,00 | 1 976 683,00 | 3 248 000,00 | 55 359,00 | 595 747,65 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 419 507,65 | 24 041 507,65 | 20 142 401,00 | 18 159 218,00 | 1 983 183,00 | 3 248 000,00 | 55 359,00 | 595 747,65 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 164 214,00 | 164 214,00 | 164 214,00 | 0,00 | 164 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 170 414,00 | 170 414,00 | 170 414,00 | 0,00 | 170 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 211 773,00 | 211 773,00 | 211 773,00 | 0,00 | 211 773,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 212 073,00 | 212 073,00 | 212 073,00 | 0,00 | 212 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 14 715 521,00 | 447 000,00 | 376 034,00 | 0,00 | 376 034,00 | 30 000,00 | 40 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 268 521,00 | 14 268 521,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 215 521,00 | 447 000,00 | 376 034,00 | 0,00 | 376 034,00 | 30 000,00 | 40 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 768 521,00 | 14 768 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | przed zmianą | 14 268 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 268 521,00 | 14 268 521,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 768 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 768 521,00 | 14 768 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 14 268 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 268 521,00 | 14 268 521,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 768 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 768 521,00 | 14 768 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 42 521 946,35 | 42 489 946,35 | 35 042 709,65 | 28 288 532,00 | 6 754 177,65 | 7 397 636,70 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 935,00 | 1 935,00 | 1 935,00 | 1 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 523 881,35 | 42 491 881,35 | 35 044 644,65 | 28 290 467,00 | 6 754 177,65 | 7 397 636,70 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 5 086 178,00 | 5 086 178,00 | 5 077 078,00 | 4 701 383,00 | 375 695,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 935,00 | 1 935,00 | 1 935,00 | 1 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 088 113,00 | 5 088 113,00 | 5 079 013,00 | 4 703 318,00 | 375 695,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 678 594,00 | 3 678 594,00 | 3 678 594,00 | 3 678 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 680 194,00 | 3 680 194,00 | 3 680 194,00 | 3 680 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 666 035,00 | 666 035,00 | 666 035,00 | 666 035,00 | 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 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 666 325,00 | 666 325,00 | 666 325,00 | 666 325,00 | 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 | 68 382,00 | 68 382,00 | 68 382,00 | 68 382,00 | 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 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 427,00 | 68 427,00 | 68 427,00 | 68 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 33 876 934,22 | 33 876 934,22 | 10 197 963,72 | 8 784 558,05 | 1 413 405,67 | 23 327 000,00 | 69 358,00 | 282 612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 884 074,22 | 33 884 074,22 | 10 205 103,72 | 8 791 698,05 | 1 413 405,67 | 23 327 000,00 | 69 358,00 | 282 612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | przed zmianą | 2 592 796,00 | 2 592 796,00 | 2 581 568,00 | 2 255 816,00 | 325 752,00 | 0,00 | 11 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 599 936,00 | 2 599 936,00 | 2 588 708,00 | 2 262 956,00 | 325 752,00 | 0,00 | 11 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 979 753,00 | 979 753,00 | 979 753,00 | 979 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 986 893,00 | 986 893,00 | 986 893,00 | 986 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **426 863 305,24** | **344 149 863,32** | **265 484 044,92** | **196 794 817,37** | **68 689 227,55** | **55 872 491,83** | **9 603 866,38** | **12 139 460,19** | **0,00** | **1 050 000,00** | **82 713 441,92** | **82 713 441,92** | **29 424 438,35** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-384 500,00** | **-72 000,00** | **-72 000,00** | **-72 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-312 500,00** | **-312 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **5 265 027,29** | **1 675 809,29** | **255 825,00** | **55 825,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 419 984,29** | **0,00** | **0,00** | **3 589 218,00** | **3 589 218,00** | **10 468,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **431 743 832,53** | **345 753 672,61** | **265 667 869,92** | **196 778 642,37** | **68 889 227,55** | **55 872 491,83** | **9 603 866,38** | **13 559 444,48** | **0,00** | **1 050 000,00** | **85 990 159,92** | **85 990 159,92** | **29 434 906,35** | **0,00** | **0,00** |

**Uzasadnienie**

1.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu o kwotę 3 000 000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym", jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

2.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z wyższymi wpływami z refaktur za media, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Biura Zarządzania Wielkoobszarowym Terenem Zdegradowanym z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

3.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 208 152,00 zł w związku z przyznaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu Erasmus II pn. „Niepełnosprawni uczniowie również potrafią dbać o środowisko", jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

4.Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80115 Technika o kwotę 250 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pamiętajmy o ogrodach - reaktywacja ogrodu ZSCHMiO w Tarnowskich Górach na rzecz społeczności lokalnej" oraz planowanymi zmianami w źródłach jego finansowania, jednocześnie zmniejszając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Ponadto dokonano zwiększenia w planie wydatków Wydziału Zarządzania Jednostkami Oświatowymi w rozdziale 80115 Technika w kwocie 46 750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla szkół (środki stanowiące pierwotnie wkład własny do w/w zadania).

5.Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80115 Technika o kwotę 63 000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką" jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Ponadto zabezpieczono wkład własny w kwocie 15 750,00 zł ze środków pierwotnie przeznaczonych na wkład własny do zadania, którego realizację przesunięto na rok 2027 pn. „Pamiętajmy o ogrodach-reaktywacja ogrodu ZSCHMiO w Tarnowskich Górach na rzecz społeczności lokalnej".

6.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 306 250,57 zł w związku z przyznaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu Erasmus IV pn. „2026-1-PL01-KA121-VET-000428537”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach.

7.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 257 903,80 zł w związku z przyznaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu Erasmus IX pn. „2026-1-PL01-KA121-VET-000426730”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach.

8.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 283 950,54 zł w związku z przyznaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu Erasmus+ V pn. „2026-1-PL01-KA121-VET-000414611”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach o kwotę 344 938,18 zł. Na realizację wyżej wymienionego zadania w roku bieżącym zaangażowano ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 49 371,39 zł oraz wpływ środków z refundacji w rozdziale 80115 Technika w kwocie 11 616,25 zł.

9.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 6 500,00 zł w związku z przyznaniem środków z Centrum Nauki Kopernik na realizację projektu pn. „ZBADAI - projekt edukacyjny: Za słono na życie”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

10.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 6 500,00 zł w związku z przyznaniem środków z Centrum Nauki Kopernik na realizację projektu pn. „ZBADAI - projekt edukacyjny: Ruch pod kontrolą”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach.

11.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 302 739,74 zł w związku z przyznaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu Erasmus I pn. „Tarnogórski Mechanik w Europie”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Zespołu Szkół Politechnicznych w Tarnowskich Górach.

12.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1 935,00 zł, w związku z wprowadzeniem kosztów obsługi dla programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi programu.

13.Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 7 140,00 zł w związku z wyższym wykonaniem wynikającym ze zwrotów z lat ubiegłych, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

14.Dokonano zwiększenia w planie wydatków:

1)Wydziału Komunikacji w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dokumentów komunikacyjnych;

2)Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale:

a)75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 468,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego" (zakup tablicy);

b)80115 Technika o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Park Mechatroniczny – Strefa Zawodowców – przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na potrzeby ZSTiO i WZS";

c)85111 Szpitale ogólne o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu dla zadania inwestycyjnego. pn. „Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby oddziału Neurologii z pododdziałem udarowym".

Środki na powyższe pochodzić będą ze zwiększenia dochodów w rozdziale :

1)75095 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł w związku z wyższym wpływem środków z tytułu kar za brak terminowego zarejestrowania i zgłoszenia zbycia pojazdów;

2)75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 500 225,00 zł w związku z wpływem środków strukturalnych stanowiących refundację wydatków poniesionych dla projektu „OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim"

3)75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 10 468,00 zł z tytułu odsetek bankowych;

4)80115 Technika w kwocie 49 775,00 zł w związku z wpływem środków strukturalnych stanowiących refundację wydatków poniesionych dla projektu „Park Mechatroniczny – Strefa Zawodowców – przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na potrzeby ZSTiO i WZS" w kwocie 49 775,00 zł.

15.Dokonano przesunięcia środków w kwocie 72 000,00 zł z planu wydatków Biura Kadr z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do planu wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa do rozdziału 80115 Technika na bieżące remonty w szkołach.