

Projekt

z dnia 16 stycznia 2025 roku
zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 107 z późn.zm.¹⁾), art. 94, art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

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

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 28 167 083,85 zł, rozchody w wysokości 2 700 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 25 467 083,85 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 6 855 000,00 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 4 000 000,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14 612 083,85 zł.”.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2024r. poz. 1907

²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756. poz.1907, z 2025r. poz.39

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

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

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

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	1 957 807,00	-1 147 500,00	0,00	810 307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 867 500,00	-1 147 500,00	0,00	720 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 147 500,00	-1 147 500,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 705 909,00	-35 426,00	0,00	3 670 483,00
	75020		Starostwa powiatowe	415 109,00	-35 426,00	0,00	379 683,00
		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	270 993,00	-30 466,00	0,00	240 527,00
		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,	44 116,00	-4 960,00	0,00	39 156,00

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
758			Różne rozliczenia	70 100 918,18	-68 900 918,18	68 900 918,18	70 100 918,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 900 918,18	-68 900 918,18	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 900 918,18	-68 900 918,18	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	68 900 918,18	68 900 918,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	68 900 918,18	68 900 918,18
801			Oświata i wychowanie	7 001 032,00	-950 000,00	347 318,05	6 398 350,05
	80115		Technika	6 632 462,00	-950 000,00	347 318,05	6 029 780,05

		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	5 623 978,00	-850 000,00	204 701,62	4 978 679,62
		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,	452 931,00	-100 000,00	43 361,43	396 292,43

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 353,00	0,00	99 255,00	157 608,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 353 778,00	0,00	20 591,00	2 374 369,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	612 908,00	0,00	20 591,00	633 499,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	20 591,00	520 591,00

bieżące razem:				318 001 276,99	-71 033 844,18	69 268 827,23	316 236 260,04
			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	6 450 371,00	-985 426,00	347 318,05	5 812 263,05
majątkowe							
750			Administracja publiczna	528 344,00	-217 611,00	0,00	310 733,00
	75020		Starostwa powiatowe	528 344,00	-217 611,00	0,00	310 733,00
		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	454 376,00	-187 145,00	0,00	267 231,00

			przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 968,00	-30 466,00	0,00	43 502,00
801			Oświata i wychowanie	10 928 014,00	0,00	759 169,00	11 687 183,00
	80115		Technika	9 878 805,00	0,00	759 169,00	10 637 974,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	8 751 887,00	0,00	759 169,00	9 511 056,00

		<p> 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 </p>				
majątkowe razem:			61 032 259,00	-217 611,00	759 169,00	61 573 817,00
	<p> 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 </p>	13 142 329,00	-217 611,00	759 169,00	13 683 887,00	
Ogółem:			379 033 535,99	-71 251 455,18	70 027 996,23	377 810 077,04
	<p> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań </p>	19 592 700,00	-1 203 037,00	1 106 487,05	19 496 150,05	

	finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	---	--	--	--	--

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	przed zmianą	54 187 780,00	19 587 996,00	19 405 996,00	33 307,00	19 372 689,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 599 784,00	34 599 784,00	2 735 180,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	3 872 806,00		2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 806,00	1 216 806,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	58 060 586,00		22 243 996,00	22 061 996,00	33 307,00	22 028 689,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 816 590,00	35 816 590,00	2 735 180,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 154 473,00	19 554 689,00	19 372 689,00	0,00	19 372 689,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 599 784,00	34 599 784,00	2 735 180,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		3 872 806,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 806,00	1 216 806,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		58 027 279,00	22 210 689,00	22 028 689,00	0,00	22 028 689,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 816 590,00	35 816 590,00	2 735 180,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 501 889,00	14 501 889,00	14 501 889,00	0,00	14 501 889,00	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		2 656 000,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		17 157 889,00	17 157 889,00	17 157 889,00	0,00	17 157 889,00	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	31 864 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 864 604,00	31 864 604,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		722 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 100,00	722 100,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		32 586 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586 704,00	32 586 704,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy 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		494 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 706,00	494 706,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		494 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 706,00	494 706,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	42 579 091,99	41 146 164,99	39 636 445,99	28 011 629,00	11 624 816,99	0,00	1 151 640,00	358 079,00	0,00	0,00	1 432 927,00	1 432 927,00	600 391,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 076 000,00		1 826 000,00	1 826 000,00	1 675 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	44 655 091,99		42 972 164,99	41 462 445,99	29 686 629,00	11 775 816,99	0,00	1 151 640,00	358 079,00	0,00	0,00	1 682 927,00	1 682 927,00	600 391,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	36 439 651,99	35 006 724,99	34 197 945,99	26 294 287,00	7 903 658,99	0,00	450 700,00	358 079,00	0,00	0,00	1 432 927,00	1 432 927,00	600 391,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 770 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 650 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 209 651,99	36 676 724,99	35 867 945,99	27 944 287,00	7 923 658,99	0,00	450 700,00	358 079,00	0,00	0,00	1 532 927,00	1 532 927,00	600 391,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 289 626,00	20 289 626,00	20 289 626,00	20 289 626,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 539 626,00	21 539 626,00	21 539 626,00	21 539 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 738 592,00	3 738 592,00	3 738 592,00	3 738 592,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 108 592,00	4 108 592,00	4 108 592,00	4 108 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	536 694,00	536 694,00	536 694,00	536 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	566 694,00	566 694,00	566 694,00	566 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup energii	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	914 750,00	914 750,00	914 750,00	0,00	914 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 200,00	695 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 200,00	795 200,00	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	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 004 015,00	2 004 015,00	2 000 275,00	1 717 342,00	282 933,00	0,00	3 740,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 029 015,00	2 029 015,00	2 025 275,00	1 742 342,00	282 933,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 339 830,00	1 339 830,00	1 339 830,00	1 339 830,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 830,00	1 360 830,00	1 360 830,00	1 360 830,00	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	238 388,00	238 388,00	238 388,00	238 388,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 888,00	241 888,00	241 888,00	241 888,00	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	31 069,00	31 069,00	31 069,00	31 069,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 569,00	31 569,00	31 569,00	31 569,00	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	3 279 025,00	3 279 025,00	3 269 025,00	0,00	3 269 025,00	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
				zwiększenie	281 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 560 025,00	3 410 025,00	3 400 025,00	0,00	3 400 025,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 725 400,00	2 725 400,00	2 725 400,00	0,00	2 725 400,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 836 400,00	2 836 400,00	2 836 400,00	0,00	2 836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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
				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
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	32 742 900,00	18 063 900,00	17 612 044,00	16 848 547,00	763 497,00	25 900,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	14 679 000,00	14 679 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 792 900,00	18 063 900,00	17 612 044,00	16 848 547,00	763 497,00	25 900,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	14 729 000,00	14 729 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	143 534 440,00	129 448 048,00	99 292 957,00	86 314 797,00	12 978 160,00	21 570 000,00	403 949,00	8 181 142,00	0,00	0,00	14 086 392,00	14 086 392,00	11 269 183,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 528 401,90	3 003 410,90	31 263,00	0,00	31 263,00	0,00	0,00	2 972 147,90	0,00	0,00	1 524 991,00	1 524 991,00	893 140,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 062 841,90	132 451 458,90	99 324 220,00	86 314 797,00	13 009 423,00	21 570 000,00	403 949,00	11 153 289,90	0,00	0,00	15 611 383,00	15 611 383,00	12 162 323,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	17 648 367,00	17 648 367,00	12 274 453,00	11 077 827,00	1 196 626,00	5 300 000,00	38 152,00	35 762,00	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	75 812,00	15 812,00	11 263,00	0,00	11 263,00	0,00	0,00	4 549,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 724 179,00	17 664 179,00	12 285 716,00	11 077 827,00	1 207 889,00	5 300 000,00	38 152,00	40 311,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 037,00	56 037,00	56 037,00	0,00	56 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	11 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4221	Zakup środków żywności	przed zmianą	31 892,00	31 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 892,00	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	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 941,00	33 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	69 807 184,00	57 088 001,00	49 020 097,00	42 855 891,00	6 164 206,00	0,00	177 704,00	7 890 200,00	0,00	0,00	12 719 183,00	12 719 183,00	11 269 183,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 335 513,90	2 870 522,90	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 850 522,90	0,00	0,00	1 464 991,00	1 464 991,00	893 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 142 697,90	59 958 523,90	49 040 097,00	42 855 891,00	6 184 206,00	0,00	177 704,00	10 740 722,90	0,00	0,00	14 184 174,00	14 184 174,00	12 162 323,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 709 305,00	1 709 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 305,00	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	26 362,00	26 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 735 667,00	1 735 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	526 551,00	526 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 551,00	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	20 626,00	20 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 177,00	547 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 935,00	120 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 935,00	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	20 494,00	20 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 429,00	141 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 268,00	21 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 268,00	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	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	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	11 000,00	11 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	525 698,00	525 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 698,00	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	150 696,00	150 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 394,00	676 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 668,00	158 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 668,00	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	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 588,00	205 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	438 046,00	438 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 138 046,00	3 138 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	48 672,00	48 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 672,00	348 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00	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	428 664,00	428 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 664,00	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	126 538,00	126 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 202,00	555 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	925 064,00	925 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 064,00	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	1 488 868,64	1 488 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 413 932,64	2 413 932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 180,00	66 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 180,00	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	363 022,26	363 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 202,26	429 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455,00	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	71 304,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 759,00	80 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 697,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,00	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	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 289,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,00	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	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 171,00	26 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	571 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 851,00	571 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 021 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 851,00	2 021 851,00	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	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 951 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 887,00	6 951 887,00	6 951 887,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	759 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 169,00	759 169,00	759 169,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 711 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 056,00	7 711 056,00	7 711 056,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 317 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 296,00	2 317 296,00	2 317 296,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 971,00	133 971,00	133 971,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 451 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 267,00	2 451 267,00	2 451 267,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 741 814,00	22 491 814,00	18 278 544,00	16 558 349,00	1 720 195,00	3 900 000,00	58 090,00	255 180,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 076,00	117 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 858 890,00	22 608 890,00	18 278 544,00	16 558 349,00	1 720 195,00	3 900 000,00	58 090,00	372 256,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 147,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00	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	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 796,00	35 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 645,00	87 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 645,00	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	24 879,00	24 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 524,00	112 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 524,00	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	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4247	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 660,00	43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 660,00	43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 660,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 798,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 798,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 826,00	26 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 263,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 089,00	35 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 933,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,00	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	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 791,00	8 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	26 190,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 190,00	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	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 660,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	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	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	35 678,00	35 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 678,00	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	5 303,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 981,00	40 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 771 693,00	456 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	15 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	10 315 693,00	10 315 693,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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			
				po zmianach	10 971 693,00	656 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	15 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	10 315 693,00	10 315 693,00	0,00	0,00	0,00			
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	10 315 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315 693,00	10 315 693,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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				
				po zmianach	10 515 693,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315 693,00	10 315 693,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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				
				po zmianach	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	43 299 931,00	31 679 261,00	27 209 357,00	20 854 679,00	6 354 678,00	4 422 454,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	11 620 670,00	11 620 670,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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			
				po zmianach	43 499 931,00	31 879 261,00	27 409 357,00	20 954 679,00	6 454 678,00	4 422 454,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	11 620 670,00	11 620 670,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	38 094 265,00	26 473 595,00	22 842 643,00	17 261 079,00	5 581 564,00	3 588 702,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	11 620 670,00	11 620 670,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	38 194 265,00	26 573 595,00	22 942 643,00	17 261 079,00	5 681 564,00	3 588 702,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	11 620 670,00	11 620 670,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	711 600,00	711 600,00	711 600,00	0,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	761 600,00	761 600,00	761 600,00	0,00	761 600,00	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	1 187 161,00	1 187 161,00	1 187 161,00	0,00	1 187 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 237 161,00	1 237 161,00	1 237 161,00	0,00	1 237 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 844 000,00	3 844 000,00	3 838 800,00	3 577 900,00	260 900,00	0,00	5 200,00	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	3 944 000,00	3 944 000,00	3 938 800,00	3 677 900,00	260 900,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 844 500,00	2 844 500,00	2 844 500,00	2 844 500,00	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	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	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	7 174 027,00	7 174 027,00	6 644 620,00	5 450 320,00	1 194 300,00	475 207,00	54 200,00	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	220 591,00	220 591,00	220 591,00	220 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 394 618,00	7 394 618,00	6 865 211,00	5 670 911,00	1 194 300,00	475 207,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 763 450,00	4 763 450,00	4 759 250,00	4 243 650,00	515 600,00	0,00	4 200,00	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	220 591,00	220 591,00	220 591,00	220 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 984 041,00	4 984 041,00	4 979 841,00	4 464 241,00	515 600,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 238 800,00	3 238 800,00	3 238 800,00	3 238 800,00	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	187 300,00	187 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 426 100,00	3 426 100,00	3 426 100,00	3 426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	634 100,00	634 100,00	634 100,00	634 100,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	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	84 050,00	84 050,00	84 050,00	84 050,00	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	4 391,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 441,00	88 441,00	88 441,00	88 441,00	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	32 755 167,00	32 755 167,00	9 331 849,00	8 134 973,00	1 196 876,00	23 372 000,00	51 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 156,00	30 156,00	30 156,00	25 156,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 785 323,00	32 785 323,00	9 362 005,00	8 160 129,00	1 201 876,00	23 372 000,00	51 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	468 610,00	468 610,00	456 610,00	186 600,00	270 010,00	12 000,00	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	30 156,00	30 156,00	30 156,00	25 156,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 766,00	498 766,00	486 766,00	211 756,00	275 010,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	154 580,00	154 580,00	154 580,00	154 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 156,00	25 156,00	25 156,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 736,00	179 736,00	179 736,00	179 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 687 000,00	1 587 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697 000,00	1 597 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	456 000,00	356 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 000,00	366 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	392 049 205,99	305 089 739,99	236 913 291,99	169 551 653,00	67 361 638,99	52 666 714,00	6 270 513,00	8 539 221,00	0,00	700 000,00	86 959 466,00	86 959 466,00	14 604 754,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 227 954,90	8 186 157,90	5 164 010,00	2 020 747,00	3 143 263,00	50 000,00	0,00	2 972 147,90	0,00	0,00	3 041 797,00	3 041 797,00	893 140,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 277 160,89	313 275 897,89	242 077 301,99	171 572 400,00	70 504 901,99	52 716 714,00	6 270 513,00	11 511 368,90	0,00	700 000,00	90 001 263,00	90 001 263,00	15 497 894,00	0,00	0,00	

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

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

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		15 715 670,00	12 451 413,85	28 167 083,85
1	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	906	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 345 670,00	509 330,00	6 855 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 600 000,00	7 942 083,85	16 542 083,85

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
921	92195	2820			10 000,00
926	92695	2820			40 000,00
Razem			0,00	0,00	50 000,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				50 000,00	
Razem:				50 000,00	

Uzasadnienie

1. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano przesunięcia środków w kwocie 68 900 918,18 zł z rozdziału 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 20 591,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.38.12.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 roku w ramach środków przyznanych z Funduszu Pracy, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

3. Przychodami z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2024 i lat ubiegłych w wysokości 509 330,00 zł, 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 4 053 108,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7 942 083,85 zł sfinansowano:

1) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe realizację:

a) zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej” w kwocie 1 656 000,00 zł;

b) zadania remontowego pn. „Remont DP 3275S ul. Wolności w Zbrostawicach” w kwocie 1 000 000,00 zł;

c) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczycka w Świątoszowicach” w kwocie 339 000,00 zł;

d) zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DP3290S ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach” w kwocie 137 500,00 zł;

e) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP3261S, ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie” w kwocie 100 000,00 zł;

f) zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DP 3253S ul. Św. Marka w Miasteczku Śląskim” w kwocie 24 600,00 zł;

g) zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych” w kwocie 121 000,00 zł;

h) zakupu inwestycyjnego rębarki mobilnej do gałęzi w kwocie 10 000,00 zł;

i) zakupu inwestycyjnego przyczepy ładunkowej w kwocie 90 000,00 zł;

j) zakupu inwestycyjnego pojazdu osobowego elektrycznego/CNG w kwocie 150 000,00 zł;

2) w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa realizację:

a) zakupu inwestycyjnego samochodu na potrzeby realizacji „Akcja Zima” w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe w kwocie 244 706,00 zł;

b) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 50 000,00 zł;

c) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 151 851,00 zł;

d) zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach” – opracowanie dokumentacji projektowej w rozdziale 80115 Technika w kwocie 100 000,00 zł;

e) zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa lub budowa nowego budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach” – opracowanie dokumentacji projektowej w rozdziale 80115 Technika w kwocie 200 000,00 zł;

f) zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej warsztatów szkolnych dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 70 000,00 zł;

g) dokumentacji projektowej wyburzenia budynków garażowych zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w rozdziale 80115 Technika w kwocie 20 000,00 zł;

h) zadania inwestycyjnego pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 133 971,00 zł. Ponadto w omawianym zadaniu zwiększono o kwotę 759 169,00 zł plan dochodów w rozdziale 80115 Technika w związku z otrzymanym dofinansowaniem unijnym, jednocześnie zwiększając plan wydatków w tym samym rozdziale.

i) zadania remontowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu 52 łazienek w DPS Przyjaźń ul. Włoska 24” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 50 000,00 zł;

j) uporządkowania terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 50 000,00 zł;

3) w Biurze Kadr wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 1 600 000,00 zł;

4) w Zarządzie Dróg Powiatowych wynagrodzenia osobowe w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 50 000,00 zł;

5) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zakup energii elektrycznej oraz opłaty za administrowanie w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 20 000,00 zł;

6) w Wydziale Gospodarczym zadanie inwestycyjne pn. „Parking przy Starostwie – zwiększenie pojemności z dokumentacją” w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 100 000,00 zł;

7) w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł;

8) w Biurze Strategii i Rozwoju:

a) opracowanie strategii Powiatu Tarnogórskiego w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 111 000,00 zł;

b) doszacowanie planu w ramach zadania pn. „Akcja Transformacja” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 486 718,00 zł (wpływ środków w 2024 roku);

9) w Wydziale Budżetu i Finansów umowę doradztwa prawnego w zakresie przygotowania postępowań przed sądem oraz zastępstwa procesowego w zakresie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za lata 2014-2023 – druga transza w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł;

10) w Wydziale Komunikacji zakup paczkomatu w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 150 000,00 zł;

11) w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 50 000,00 zł;

12) w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie zakup wyposażenia sal lekcyjnych w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 11 263,00 zł;

13) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do budynku szkoły” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 60 000,00 zł;

14) w Samodzielnym Stanowisku ds. Nadzoru wykonanie audytu na potrzeby WSP S.A. w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 200 000,00 zł;

15) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 100 000,00 zł;

16) w Powiatowym Urzędzie Pracy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w kwocie 200 000,00 zł;

17) w Biurze Kultury i Kontaktów z Mediami podwyższenie planu na dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursów ofert z dziedziny kultury w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł;

18) w Wydziale Zarządzania Jednostkami Oświatowymi podwyższenie planu na dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursów ofert z dziedziny sportu w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 40 000,00 zł;

19) w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie na realizację projektu pn. „Together in Green Europe nr 2023-2-ES01-KA210-SCH-000181145” w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 4 549,00 zł;

20) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na realizację projektów w rozdziale 80115 Technika pn.:

a) „Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku” w kwocie 10 542,00 zł;

b) „Europejskie kompetencje uczniów Tarnogórskiego Mechanika drogą do sukcesu” w kwocie 306 330,90 zł;

21) w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej na realizację projektu „Erasmus nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000236716” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 58 247,00 zł;

22) w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych na realizację projektów w rozdziale 80115 Technika pn.:

a) „Budowlanka z praktyką w przyszłość” w kwocie 54 526,00 zł;

b) „Praktyka czyni zawodowca” w kwocie 311 192,94 zł;

c) „Tarnogórcy uczniowie i nauczyciele zdobywają międzynarodowe doświadczenia” w kwocie 39 144,00 zł;

23) w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych na realizację projektu pn. „Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 23 956,00 zł;

24) w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na realizację projektu „Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 20 381,00 zł;

25) w Technikum nr 13 na realizację projektu pn. „Szkola w Europie – Rozwijamy nasze horyzonty” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 62 015,76 zł. Ponadto w omawianym projekcie zwiększono plan dochodów w rozdziale 80115 Technika w kwocie 248 063,05 zł;

26) w Wieloprofilowym Zespole Szkół na realizację projektów w rozdziale 80115 Technika pn.:

- a) „Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie” w kwocie 80 890,00 zł;
- b) „Ustawiczne doskonalenie naszą wizytówką” w kwocie 232 170,28 zł;
- c) „Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony” w kwocie 10 607,00 zł;

27) w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących na realizację projektów w rozdziale 80115 Technika pn.:

- a) „Okno na świat – poszerzanie kompetencji uczniów i nauczycieli” w kwocie 202 191,41 zł;
- b) „Europejskie doświadczenie drogą do zawodowego rozwoju” w kwocie 303 247,00 zł;
- c) „SuperStaż w Chemiku” w kwocie 33 503,00 zł;

28) w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych na realizację projektów w rozdziale 80115 Technika pn.:

- a) „Stażyści z "Plastyka" zdobywają rynek pracy” w kwocie 7 800,00 zł;
- b) „Tarnogórski Plastyk poszerza europejskie horyzonty artystyczne” w kwocie 307 850,56 zł;
- c) „Uczniowie i nauczyciele z Tarnogórskiego Plastyka poszerzają europejskie horyzonty” w kwocie 5 000,00 zł;

29) w I Licem Ogólnokształcącym na realizację projektu pn. „Szkola równych szans” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 84 705,00 zł;

30) w II Liceum Ogólnokształcącym na realizację projektu pn. „Uczymy dla przyszłości” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 32 371,00 zł;

31) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na realizację projektu pn. „Rehabilitacja 25+” w rozdziale 85495 Pozostała działalność w kwocie 30 156,00 zł;

32) zmniejszenie dochodów Powiatu na łączną kwotę 2 350 537,00 zł w związku z otrzymaniem w końcówce 2024 roku na rachunek bankowy środków na realizację następujących zadań:

- a) „Remont DP3308S ul. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach” w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 147 500,00 zł;

b) „Cyberbezpieczny samorząd” w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 253 037,00 zł;

c) „Akcja Transformacja” w rozdziale 80115 Technika w kwocie 950 000,00 zł.

4. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 99 255,00 zł w rozdziale 80115 Technika, zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków o łączną kwotę 46 147,00 zł w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na realizację projektów:

a) „Erasmus II – Nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-0000145295” w kwocie 24 623,00 zł;

b) „Erasmus III – Nr 2024-1-PLO1-KA121-VET-000231938” w kwocie 21 524,00 zł.

Jednocześnie zmniejszono zaangażowanie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków strukturalnych o kwotę 53 108,00 zł.