



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 13 października 2023 r.

Poz. 6694

### UCHWAŁA NR 818/291/2023 ZARZĄDU POWIATU GORLICKIEGO

z dnia 11 października 2023 roku

#### **w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1270 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 1586), § 9 pkt 1 i 2 Uchwały Budżetowej na 2023 rok - **Zarząd Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę **845.730 zł** jak w zestawieniu stanowiącym załącznik **Nr 1** do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 832.730 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 13.000 zł.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę **845.730 zł** oraz dokonuje zmiany ich planu, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik **Nr 2** do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 832.730 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.000 zł.

**§ 3.** Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zwiększenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - jak w zestawieniu stanowiącym załącznik **Nr 3** do uchwały.

**§ 4.** Zmiana planu wydatków budżetu obejmuje:

- zwiększenie dotacji na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdziale 80102 o kwotę 14.699 zł oraz w rozdziale 80134 o kwotę 1.347 zł,
- zmniejszenie dotacji na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdziale 85404 o kwotę 7.676 zł,
- przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do rozdziału 85407 w kwocie 15.800 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Gorlicki

**Maria Gubała**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Zarządu  
Powiatu Gorlickiego  
Nr 818/291/2023  
z dn. 11.10.2023 r.

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2023 ROK

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                    |                       |              |                   |                             |
| 754                                                                                                                                                      |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                 | 18 963 501,00         | 0,00         | 183 982,00        | 19 147 483,00               |
|                                                                                                                                                          | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                       | 8 434 762,00          | 0,00         | 183 982,00        | 8 618 744,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 8 425 899,00          | 0,00         | 183 982,00        | 8 609 881,00                |
| 758                                                                                                                                                      |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 86 389 742,00         | 0,00         | 648 748,00        | 87 038 490,00               |
|                                                                                                                                                          | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 8 214 731,00          | 0,00         | 648 748,00        | 8 863 479,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                           | 8 214 731,00          | 0,00         | 648 748,00        | 8 863 479,00                |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>161 746 260,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>832 730,00</b> | <b>162 578 990,00</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                    | 5 177 927,00          | 0,00         | 0,00              | 5 177 927,00                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                    |                       |              |                   |                             |
| 754                                                                                                                                                      |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                 | 120 000,00            | 0,00         | 13 000,00         | 133 000,00                  |
|                                                                                                                                                          | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 120 000,00            | 0,00         | 13 000,00         | 133 000,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00            | 0,00         | 13 000,00         | 133 000,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>29 829 449,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>29 842 449,00</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                    | 2 041 108,00          | 0,00         | 0,00              | 2 041 108,00                |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>191 575 709,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>845 730,00</b> | <b>192 421 439,00</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                    | 7 219 035,00          | 0,00         | 0,00              | 7 219 035,00                |

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Zarządu  
Powiatu Gorlickiego  
Nr 818/291/2023  
z dn. 11.10.2023 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2023 ROK

| Zmiana stanu wydatków budżetowych określonych na 2023 rok |          |                                                    |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Dział                                                     | Rozdział | Nazwa                                              |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |                                                |
|                                                           |          |                                                    |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | 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 | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                                                           |          |                                                    |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |                                                |
| 1                                                         | 2        | 3                                                  |              | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16      | 17                                                                                    | 18                               |                                                |
| 754                                                       |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 19 136 290,00 | 19 016 290,00   | 18 757 290,00                 | 7 796 121,00                              | 10 961 169,00                                        | 0,00                       | 259 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|                                                           |          |                                                    | zmniejszenie | -41 000,00    | -41 000,00      | -41 000,00                    | -41 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|                                                           |          |                                                    | zwiększenie  | 237 982,00    | 224 982,00      | 183 982,00                    | 183 982,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 41 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 000,00         | 13 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|                                                           |          |                                                    | po zmianach  | 19 333 272,00 | 19 200 272,00   | 18 900 272,00                 | 7 939 103,00                              | 10 961 169,00                                        | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 133 000,00        | 133 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
| 75411                                                     |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | przed zmianą | 8 434 551,00  | 8 434 551,00    | 8 175 551,00                  | 7 610 034,00                              | 565 517,00                                           | 0,00                       | 259 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|                                                           |          |                                                    | zmniejszenie | -41 000,00    | -41 000,00      | -41 000,00                    | -41 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |
|                                                           |          |                                                    | zwiększenie  | 224 982,00    | 224 982,00      | 183 982,00                    | 183 982,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 41 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |
|                                                           |          |                                                    | po zmianach  | 8 618 533,00  | 8 618 533,00    | 8 318 533,00                  | 7 753 016,00                              | 565 517,00                                           | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |
| 75495                                                     |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 127 000,00    | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 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                                                                                  |                                  |                                                |
|                                                           |          |                                                    | zwiększenie  | 13 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 000,00         | 13 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |
|                                                           |          |                                                    | po zmianach  | 140 000,00    | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 133 000,00        | 133 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |
| 758                                                       |          | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 569 964,00    | 569 964,00      | 569 964,00                    | 0,00                                      | 569 964,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|                                                           |          |                                                    | zmniejszenie | -15 800,00    | -15 800,00      | -15 800,00                    | 0,00                                      | -15 800,00                                           | 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                                                                                  |                                  |                                                |
|                                                           |          |                                                    | po zmianach  | 554 164,00    | 554 164,00      | 554 164,00                    | 0,00                                      | 554 164,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |
| 75818                                                     |          | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 569 964,00    | 569 964,00      | 569 964,00                    | 0,00                                      | 569 964,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|                                                           |          |                                                    | zmniejszenie | -15 800,00    | -15 800,00      | -15 800,00                    | 0,00                                      | -15 800,00                                           | 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                                                                                  |                                  |                                                |
|                                                           |          |                                                    | po zmianach  | 554 164,00    | 554 164,00      | 554 164,00                    | 0,00                                      | 554 164,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                  |                                                |

| Dział | Rozdział | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                                |
|-------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                                                                       |                                  |                                                |
|       |          |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                              | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16           | 17                                                                                    | 18                               |                                                |
| 801   |          | Oświata i wychowanie           | przed zmianą | 70 439 263,00   | 69 296 988,00                 | 59 238 073,00                             | 52 626 172,00                                        | 6 611 901,00               | 3 817 774,00                          | 941 451,00                                                                                   | 5 299 690,00                          | 0,00          | 0,00              | 1 142 275,00                     | 1 142 275,00 | 1 108 585,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                | zmniejszenie | -2 218,00       | -2 218,00                     | -2 218,00                                 | -2 157,00                                            | -61,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                | zwiększenie  | 577 888,00      | 577 888,00                    | 94 049,00                                 | 94 049,00                                            | 0,00                       | 16 046,00                             | 467 732,00                                                                                   | 61,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                | po zmianach  | 71 014 933,00   | 69 872 658,00                 | 59 329 904,00                             | 52 718 064,00                                        | 6 611 840,00               | 3 833 820,00                          | 1 409 183,00                                                                                 | 5 299 751,00                          | 0,00          | 0,00              | 1 142 275,00                     | 1 142 275,00 | 1 108 585,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne    | przed zmianą | 6 130 900,00    | 5 022 315,00                  | 3 109 078,00                              | 2 888 828,00                                         | 220 250,00                 | 1 605 897,00                          | 112 908,00                                                                                   | 194 432,00                            | 0,00          | 0,00              | 1 108 585,00                     | 1 108 585,00 | 1 108 585,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                | zwiększenie  | 44 773,00       | 44 773,00                     | 4 877,00                                  | 4 877,00                                             | 0,00                       | 14 699,00                             | 25 197,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                | po zmianach  | 6 175 673,00    | 5 067 088,00                  | 3 113 955,00                              | 2 893 705,00                                         | 220 250,00                 | 1 620 596,00                          | 138 105,00                                                                                   | 194 432,00                            | 0,00          | 0,00              | 1 108 585,00                     | 1 108 585,00 | 1 108 585,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne          | przed zmianą | 647 772,00      | 647 772,00                    | 619 543,00                                | 570 526,00                                           | 49 017,00                  | 0,00                                  | 28 229,00                                                                                    | 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  | 9 028,00        | 9 028,00                      | 1 477,00                                  | 1 477,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 7 551,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                | po zmianach  | 656 800,00      | 656 800,00                    | 621 020,00                                | 572 003,00                                           | 49 017,00                  | 0,00                                  | 35 780,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 80115    | Technika                       | przed zmianą | 26 053 922,00   | 26 023 922,00                 | 25 663 066,00                             | 22 848 720,00                                        | 2 814 346,00               | 0,00                                  | 360 856,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                | zwiększenie  | 255 384,00      | 255 384,00                    | 41 806,00                                 | 41 806,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 213 578,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                | po zmianach  | 26 309 306,00   | 26 279 306,00                 | 25 704 872,00                             | 22 890 526,00                                        | 2 814 346,00               | 0,00                                  | 574 434,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 8 804 941,00    | 8 804 941,00                  | 7 919 766,00                              | 6 848 639,00                                         | 1 071 127,00               | 789 362,00                            | 95 813,00                                                                                    | 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  | 57 525,00       | 57 525,00                     | 9 188,00                                  | 9 188,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 48 337,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                | po zmianach  | 8 862 466,00    | 8 862 466,00                  | 7 928 954,00                              | 6 857 827,00                                         | 1 071 127,00               | 789 362,00                            | 144 150,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące         | przed zmianą | 15 389 989,00   | 15 386 299,00                 | 15 159 330,00                             | 13 806 083,00                                        | 1 353 247,00               | 27 815,00                             | 199 154,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 690,00                         | 3 690,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                | zwiększenie  | 154 522,00      | 154 522,00                    | 24 902,00                                 | 24 902,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 129 620,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                | po zmianach  | 15 544 511,00   | 15 540 821,00                 | 15 184 232,00                             | 13 830 985,00                                        | 1 353 247,00               | 27 815,00                             | 328 774,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 690,00                         | 3 690,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne      | przed zmianą | 3 510 563,00    | 3 510 563,00                  | 2 816 110,00                              | 2 628 803,00                                         | 187 307,00                 | 586 677,00                            | 107 776,00                                                                                   | 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  | 25 875,00       | 25 875,00                     | 4 052,00                                  | 4 052,00                                             | 0,00                       | 1 347,00                              | 20 476,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |
|       |          |                                | po zmianach  | 3 536 438,00    | 3 536 438,00                  | 2 820 162,00                              | 2 632 855,00                                         | 187 307,00                 | 588 024,00                            | 128 252,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                                |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                         |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                      |      |      |
|       | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 4 429 532,00    | 4 429 532,00                  | 2 750 363,00                              | 2 344 629,00                                         | 405 734,00                 | 0,00                                  | 30 474,00                                                                                    | 1 648 695,00                          | 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  | 30 155,00       | 30 155,00                     | 7 655,00                                  | 7 655,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 22 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 4 459 687,00    | 4 459 687,00                  | 2 758 018,00                              | 2 352 284,00                                         | 405 734,00                 | 0,00                                  | 52 974,00                                                                                    | 1 648 695,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 475 445,00      | 475 445,00                    | 394 420,00                                | 391 871,00                                           | 2 549,00                   | 74 784,00                             | 6 241,00                                                                                     | 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  | 565,00          | 565,00                        | 92,00                                     | 92,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 473,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 476 010,00      | 476 010,00                    | 394 512,00                                | 391 963,00                                           | 2 549,00                   | 74 784,00                             | 6 714,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 4 107 209,00    | 4 107 209,00                  | 579 679,00                                | 298 073,00                                           | 281 606,00                 | 79 925,00                             | 0,00                                                                                         | 3 447 605,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -2 218,00       | -2 218,00                     | -2 218,00                                 | -2 157,00                                            | -61,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 61,00           | 61,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 61,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 4 105 052,00    | 4 105 052,00                  | 577 461,00                                | 295 916,00                                           | 281 545,00                 | 79 925,00                             | 0,00                                                                                         | 3 447 666,00                          | 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 | 5 683 485,00    | 5 582 354,00                  | 4 865 722,00                              | 4 378 847,00                                         | 486 875,00                 | 653 961,00                            | 3 800,00                                                                                     | 58 871,00                             | 0,00          | 0,00              | 101 131,00                       | 101 131,00                                                                            | 41 131,00                        | 0,00                                    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 5 683 485,00    | 5 582 354,00                  | 4 865 722,00                              | 4 386 847,00                                         | 478 875,00                 | 653 961,00                            | 3 800,00                                                                                     | 58 871,00                             | 0,00          | 0,00              | 101 131,00                       | 101 131,00                                                                            | 41 131,00                        | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 607 801,00      | 607 801,00                    | 607 001,00                                | 499 156,00                                           | 107 845,00                 | 0,00                                  | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 607 801,00      | 607 801,00                    | 607 001,00                                | 507 156,00                                           | 99 845,00                  | 0,00                                  | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 11 914 378,00   | 10 664 378,00                 | 10 322 561,00                             | 8 284 825,00                                         | 2 037 736,00               | 137 761,00                            | 204 056,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 250 000,00                     | 1 250 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -9 676,00       | -9 676,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -7 676,00                             | -2 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 98 554,00       | 98 554,00                     | 37 534,00                                 | 21 734,00                                            | 15 800,00                  | 0,00                                  | 61 020,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 12 003 256,00   | 10 753 256,00                 | 10 360 095,00                             | 8 306 559,00                                         | 2 053 536,00               | 130 085,00                            | 263 076,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 250 000,00                     | 1 250 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 3 205 693,00    | 3 205 693,00                  | 3 100 330,00                              | 2 635 137,00                                         | 465 193,00                 | 0,00                                  | 105 363,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 25 220,00       | 25 220,00                     | 4 194,00                                  | 4 194,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 21 026,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 230 913,00    | 3 230 913,00                  | 3 104 524,00                              | 2 639 331,00                                         | 465 193,00                 | 0,00                                  | 126 389,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3                                                                    | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               |                                               |      |
|                | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | przed zmianą | 585 340,00      | 585 340,00                    | 445 359,00                                | 393 405,00                                           | 51 954,00                  | 137 761,00                            | 2 220,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | -7 676,00       | -7 676,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -7 676,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 5 414,00        | 5 414,00                      | 914,00                                    | 914,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 583 078,00      | 583 078,00                    | 446 273,00                                | 394 319,00                                           | 51 954,00                  | 130 085,00                            | 6 720,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 2 083 675,00    | 2 083 675,00                  | 2 057 324,00                              | 1 848 389,00                                         | 208 935,00                 | 0,00                                  | 26 351,00                                                                                    | 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  | 27 521,00       | 27 521,00                     | 7 271,00                                  | 7 271,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 20 250,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 2 111 196,00    | 2 111 196,00                  | 2 064 595,00                              | 1 855 660,00                                         | 208 935,00                 | 0,00                                  | 46 601,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | przed zmianą | 3 226 485,00    | 2 071 485,00                  | 2 060 796,00                              | 1 711 776,00                                         | 349 020,00                 | 0,00                                  | 10 689,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 155 000,00                     | 1 155 000,00  | 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  | 33 325,00       | 33 325,00                     | 24 044,00                                 | 8 244,00                                             | 15 800,00                  | 0,00                                  | 9 281,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 3 259 810,00    | 2 104 810,00                  | 2 084 840,00                              | 1 720 020,00                                         | 364 820,00                 | 0,00                                  | 19 970,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 155 000,00                     | 1 155 000,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                            | przed zmianą | 1 932 017,00    | 1 838 862,00                  | 1 812 354,00                              | 1 341 302,00                                         | 471 052,00                 | 0,00                                  | 26 508,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 93 155,00                        | 93 155,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 7 074,00        | 7 074,00                      | 1 111,00                                  | 1 111,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 5 963,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 1 939 091,00    | 1 845 936,00                  | 1 813 465,00                              | 1 342 413,00                                         | 471 052,00                 | 0,00                                  | 32 471,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 93 155,00                        | 93 155,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym              | przed zmianą | 32 425,00       | 32 425,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 425,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | 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                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 30 425,00       | 30 425,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 30 425,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                                                                      | przed zmianą | 204 264 474,00  | 168 469 450,00                | 145 723 003,00                            | 105 270 370,00                                       | 40 452 633,00              | 6 946 043,00                          | 4 495 179,00                                                                                 | 9 055 225,00                          | 0,00          | 2 250 000,00      | 35 795 024,00                    | 35 795 024,00 | 2 424 547,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                                      | zmniejszenie | -76 694,00      | -76 694,00                    | -67 018,00                                | -43 157,00                                           | -23 861,00                 | -7 676,00                             | -2 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | zwiększenie  | 922 424,00      | 909 424,00                    | 323 565,00                                | 307 765,00                                           | 15 800,00                  | 16 046,00                             | 569 752,00                                                                                   | 61,00                                 | 0,00          | 0,00              | 13 000,00                        | 13 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                                      | po zmianach  | 205 110 204,00  | 169 302 180,00                | 145 979 550,00                            | 105 534 978,00                                       | 40 444 572,00              | 6 954 413,00                          | 5 062 931,00                                                                                 | 9 055 286,00                          | 0,00          | 2 250 000,00      | 35 808 024,00                    | 35 808 024,00 | 2 424 547,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Zarządu  
Powiatu Gorlickiego  
Nr 818/291/2023  
z dn. 11.10.2023 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU**

**I. W ZAKRESIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                            |                      |              |                   |                             |
| 754                   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 8 425 899,00         | 0,00         | 183 982,00        | 8 609 881,00                |
|                       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 8 425 899,00         | 0,00         | 183 982,00        | 8 609 881,00                |
|                       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 425 899,00         | 0,00         | 183 982,00        | 8 609 881,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                            | <b>13 445 391,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>183 982,00</b> | <b>13 629 373,00</b>        |

|                         |  |  |  |                   |             |             |                   |
|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                   |             |             |                   |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b> |

|                |  |  |  |                      |             |                   |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>14 045 391,00</b> | <b>0,00</b> | <b>183 982,00</b> | <b>14 229 373,00</b> |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|

## II. W ZAKRESIE WYDATKÓW

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|----------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|                |          |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3                                                  | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |
| 754            |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 8 425 899,00    | 8 425 899,00                  | 8 166 899,00                              | 7 610 034,00                                         | 556 865,00                 | 0,00                                  | 259 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                    | zmniejszenie | -41 000,00      | -41 000,00                    | -41 000,00                                | -41 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                    | zwiększenie  | 224 982,00      | 224 982,00                    | 183 982,00                                | 183 982,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 41 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                    | po zmianach  | 8 609 881,00    | 8 609 881,00                  | 8 309 881,00                              | 7 753 016,00                                         | 556 865,00                 | 0,00                                  | 300 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | przed zmianą | 8 425 899,00    | 8 425 899,00                  | 8 166 899,00                              | 7 610 034,00                                         | 556 865,00                 | 0,00                                  | 259 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                    | zmniejszenie | -41 000,00      | -41 000,00                    | -41 000,00                                | -41 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                    | zwiększenie  | 224 982,00      | 224 982,00                    | 183 982,00                                | 183 982,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 41 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                    | po zmianach  | 8 609 881,00    | 8 609 881,00                  | 8 309 881,00                              | 7 753 016,00                                         | 556 865,00                 | 0,00                                  | 300 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 853            |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | przed zmianą | 604 424,00      | 604 424,00                    | 603 624,00                                | 495 779,00                                           | 107 845,00                 | 0,00                                  | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                    | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                    | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                    | po zmianach  | 604 424,00      | 604 424,00                    | 603 624,00                                | 503 779,00                                           | 99 845,00                  | 0,00                                  | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności    | przed zmianą | 604 424,00      | 604 424,00                    | 603 624,00                                | 495 779,00                                           | 107 845,00                 | 0,00                                  | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                    | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                    | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                    | po zmianach  | 604 424,00      | 604 424,00                    | 603 624,00                                | 503 779,00                                           | 99 845,00                  | 0,00                                  | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| Wydatki razem: |          |                                                    | przed zmianą | 13 960 452,00   | 13 360 452,00                 | 11 192 526,00                             | 9 461 370,00                                         | 1 731 156,00               | 1 891 454,00                          | 276 472,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                                    | zmniejszenie | -49 000,00      | -49 000,00                    | -49 000,00                                | -41 000,00                                           | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                    | zwiększenie  | 232 982,00      | 232 982,00                    | 191 982,00                                | 191 982,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 41 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                                    | po zmianach  | 14 144 434,00   | 13 544 434,00                 | 11 335 508,00                             | 9 612 352,00                                         | 1 723 156,00               | 1 891 454,00                          | 317 472,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |